

УСТАВ

***Общества с ограниченной ответственностью
«МагнатСтрой»
(Новая редакция №2)***

УТВЕРЖДЕНО
Решением № 1/20
Единственного участника
от «01» декабря 2020 года

г. Москва
2020 г.

46158977 12.12.2020

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 *Общество с ограниченной ответственностью «МагнатСтрой»* (ОГРН 1137746394609, ИНН 7718932027), далее по тексту “Общество”, действует в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом “Об обществах с ограниченной ответственностью” и другими законодательными и нормативными актами Российской Федерации.

1.2. Новая редакция Устава принимается в связи со сменой юридического адреса Общества в пределах его местонахождения на основании решения участника Общества (Решение единственного участника Общества № 1/20 от «01» декабря 2020 года).

2. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: *Общество с ограниченной ответственностью «МагнатСтрой»*.

Сокращенное наименование Общества на русском языке: *ООО «МагнатСтрой»*.

2.2. Общество учреждено на неограниченный срок деятельности.

2.3. Место нахождения Общества: *Российская Федерация, город Москва*.

3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом и обладает всеми правами и обязанностями юридического лица с момента его государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- имеет круглую печать, штампы, бланки со своим наименованием, фирменный знак, другие необходимые реквизиты;
- осуществляет права владения, распоряжения и пользования принадлежащим ему обособленным имуществом в соответствии с целями и предметом своей деятельности и учитываемое на его самостоятельном балансе;
- может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде;
- вправе открывать все типы счетов в учреждениях банков в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
- вправе создавать филиалы и открывать представительства в Российской Федерации и за ее пределами;
- вправе создавать дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации и за ее пределами;
- вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах;
- быть учредителем в хозяйственных обществах, некоммерческих организациях, союзах.

3.2. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в Центральные архивы Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованным с объединением «Мосгосархив»; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3.4. Общество не отвечает по обязательствам своих Участников.

3.5. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

3.6. Рабочим языком Общества является русский язык. Все документы, связанные с деятельностью Общества, составляются и ведутся на русском языке.

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли, определяемой настоящим Уставом.

4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- строительство зданий и сооружений;
- прочая оптовая торговля;
- оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами;
- технические испытания, исследования и сертификация;
- аренда строительных машин и оборудования с оператором;
- деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;
- производство столярных и плотничных работ;
- производство отделочных работ;
- монтаж прочего инженерного оборудования;
- производство электромонтажных работ;
- производство прочих отделочных и завершающих работ;
- производство прочих строительных работ, требующих специальной квалификации;
- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- производство каменных работ;
- монтаж металлических строительных конструкций;
- производство бетонных и железобетонных работ;
- строительство фундаментов и бурение водяных скважин;
- производство прочих строительных работ;
- устройство покрытий зданий и сооружений;
- монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций;
- производство общестроительных работ по возведению зданий;
- производство общестроительных работ;
- подготовка строительного участка;
- разборка и снос зданий, производство земляных работ;
- иная деятельность, соответствующая целям деятельности Общества и не противоречащая законодательству Российской Федерации.

4.3. Общество вправе осуществлять любую деятельность, не запрещенную законодательством Российской Федерации.

4.4 Для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию, Общество получает лицензию в установленном законодательством РФ порядке. Если условиями предоставления лицензии на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия лицензии вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.

5. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

5.1. Участниками Общества могут быть как российские, так и иностранные физические и юридические лица.

Юридические лица - Участники Общества сохраняют самостоятельность и права юридического лица.

5.2. Участники Общества имеют право:

- присутствовать на Общем собрании Участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений;
- участвовать в управлении делами Общества лично либо через своего представителя в порядке, определяемом Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- получать от органов управления Общества информацию о деятельности Общества, и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, определяемом настоящим Уставом;
- принимать участие в распределении прибыли от деятельности Общества в соответствии с настоящим Уставом;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в Уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его Участников;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчета с кредиторами, или его стоимость;
- передавать право голоса другому Участнику Общества либо назначенному им представителю на основании заверенного заявления;
- выбирать и быть избранными в органы управления и контроля Общества. Участники, обладающие в совокупности 10 % уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества Участника, который нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможным деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

5.3. Участники Общества обязаны:

- производить оплату долей в уставном капитале Общества в порядке, в размерах, в составе, и в сроки, предусмотренные настоящим Уставом и решениями Собрания Участников;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- нести ответственность по обязательствам Общества в пределах размера принадлежащей ему доли в Уставном капитале и пропорционально ее размеру;
- назначать своего представителя в случае отъезда, либо невозможности принимать участие в делах Общества сроком более 1-го месяца;
- соблюдать положения настоящего Устава, а также выполнять решения Собрания Участников, не противоречащие действующему законодательству;
- исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;
- оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности.

5.4. Участник Общества вправе выйти из Общества независимо от согласия других его Участников или Общества. При выходе Участника Общество выплачивает ему действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, либо с согласия Участника выдает ему имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты его доли в уставном капитал Общества - действительную стоимость части его доли, пропорциональной части доли.

Действительная стоимость доли Участника Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером уставного капитала Общества. Если разницы не достаточно для выплаты действительной стоимости Участнику его доли, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую разницу.

5.5. Выбывшему Участнику выплачивается причитающаяся ему доля или имущество такой же стоимостью в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности Общества.

Выход Участника из общества, не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

5.6. Участник вправе продать или иным образом уступить свою долю или части доли в уставном капитале Общества другим Участникам Общества или третьим лицам.

Доля может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она оплачена.

При продаже (или ином возмездном отчуждении) доли третьим лицам (не Участникам данного Общества) остальные Участники имеют преимущественное право приобретения данной доли по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

Участник, намеренный продать (или иным образом возмездно переуступить) свою долю или части доли третьим лицам, обязан известить об этом остальных Участников Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи.

Срок осуществления преимущественного права покупки доли или части доли Участниками Общества исчисляется с даты получения письменного уведомления и составляет 30 календарных дней.

Участники Общества, желающие приобрести продаваемую долю или части доли, должны в течение срока действия преимущественного права приобретения заключить письменный договор купли-продажи с продавцом доли.

При продаже доли или части доли с нарушением преимущественного права покупки любой Участник Общества имеет право в течение 3 месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о таком нарушении, требовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя.

Если никто из Участников Общества не воспользовался преимущественным правом покупки всей доли или части доли, доля или части доли может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществу и его Участникам.

Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшейся уступке доли или части долей уставном капитале Общества с доказательством такой уступки.

5.7. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников вносить вклады в имущество Общества. Такое решение может быть принято большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

5.8. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их доле в уставном капитале Общества.

5.9. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, имуществом, ценными бумагами, имущественными правами либо иными правами, имеющую денежную оценку.

5.10. Вклады в имущество Общества не изменяют размер и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

Пункты 5.4., 5.5., 5.6. (кроме первого, второго и последнего абзаца) настоящего Устава действительны при наличии в Обществе двух и более Участников.

5.11. Общество не вправе приобретать доли или части доли в своем уставном капитале, за исключением следующих случаев:

- Участника, исключенного из Общества;
- Отказ в согласии на переход доли или части доли наследникам (правопреемникам);

- требования Участника о выкупе доли или части доли Обществом.

Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части, или выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года с момента перехода к Обществу доли или части доли.

Доля, принадлежащая Обществу, в течение одного года со дня ее перехода к Обществу должна быть по решению Общего собрания Участников Общества распределена между всеми Участниками Общества пропорционально их долям в уставный капитал Общества либо продана всем или некоторым Участникам Общества и (или) третьим лицам и полностью оплачена.

5.12. Изменения, связанные с размером долей его Участников, а так же продажей долей третьим лицам приобретают силу для Участников Общества и для третьих лиц с даты государственной регистрации соответствующих изменений и урегулирования всех денежных обязательств этого лица перед Обществом.

Приобретатель доли или части доли в уставном капитале Общества осуществляет права и несет обязанности Участника Общества с момента уведомления Общества об указанной уступке.

5.13. В случае смерти физического лица или ликвидации (либо реорганизации) юридического лица, бывших Участниками Общества, их доли переходят к наследникам физическим лиц или правопреемнику юридического лица.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

6.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость долей его Участников.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

6.2. Уставный капитал Общества составляет 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей.

На момент утверждения новой редакции Устава уставный капитал оплачен полностью денежными средствами.

6.3. Оплата долей в Уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в Уставном капитале Общества, утверждается решением Общего собрания Участников Общества, принимаемым всеми Участниками Общества единогласно.

6.4. Действительная стоимость доли Участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

6.5. Общее собрание Участников Общества может, в случае необходимости, принять решение:

- об увеличении уставного капитала Общества за счет:

- 1) имущества Общества;
- 2) и (или) дополнительных вкладов Участников Общества;
- 3) и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

- об уменьшении уставного капитала Общества путем:

- 1) уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников Общества;
- 2) и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

6.6. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

6.7. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала,

определенного Федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

6.8. Имущество Общества образуется за счет следующих источников:

- вкладов Участников в денежной форме, в том числе в форме имущества, а также имущественных и неимущественных прав;
- доходов от собственной деятельности;
- кредитов финансовых и других учреждений;
- добровольных взносов юридических и физических лиц;
- других источников, не запрещенных действующим законодательством.

7. СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество ведет Список Участников Общества с указанием сведений о каждом Участнике Общества, размере его доли в Уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение Списка Участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации Общества.

7.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества обеспечивает соответствие сведений об Участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в Уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в Уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

7.3. Каждый Участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, паспортных данных, а также сведений о принадлежащих ему долях в Уставном капитале Общества. В случае непредставления Участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

7.4. Общество, и, не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений, Участники Общества, не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в Списке Участников Общества, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в Списке Участников Общества.

7.5. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в Списке Участников Общества, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в Уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.

В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у Учредителя права на долю или часть доли документа.

8. ПРИБЫЛЬ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между Участниками Общества. Решение об

определении части прибыли, распределяемой между Участниками Общества, принимается Общим собранием Участников Общества.

Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его Участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

8.2. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли:

- до выплаты действительной стоимости доли или части доли Участника Общества, в соответствии с действующим законодательством;

- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, либо станет меньше его размера в результате принятия такого решения;

- если на момент принятия решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;

- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Общество не вправе выплачивать Участникам Общества прибыль, решение о распределении которой принято:

- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, либо станет меньше его размера в результате выплаты;

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

По прекращении указанных в п.8.3. обстоятельств Общество обязано выплатить Участникам Общества прибыль, решение о распределении которой принято.

8.4. Из чистой прибыли Общества могут создаваться резервный и иные фонды. Решение о создании фондов, их размере, порядке образования и расходования принимается Общим собранием Участников.

9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами управления Общества являются:

- **Общее собрание Участников;**

- **Единоличный исполнительный орган**

9.1.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание Участников Общества (далее - Собрание).

9.1.2. Собрания могут быть очередными и внеочередными.

Очередные Собрания созываются Генеральным директором не реже одного раза в год. Годовое общее собрание Участников проводится в срок не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через четыре месяца после окончания финансового года Общества.

Уведомление о времени и месте проведения, а также предлагаемой повестке дня делается Генеральным директором не позднее, чем за 30 дней до его проведения заказным письмом по адресу, указанному в списке Участников Общества, направляются вместе с уведомлением.

По решению Собрания Участников Общества уведомление может быть опубликовано в заранее оговоренном печатном издании. Участники Общества могут ознакомиться с информацией и материалами Общего собрания, подлежащими предоставлению Участникам, по месту хранения документов Общества. Общество обязано по требованию Участника предоставить ему копии указанных документов Общества.

Любой Участник вправе вносить предложения о включении в повестку дня Собрания Участников не позднее, чем за 15 дней до его проведения.

В случае нарушения установленного порядка созыва Общего собрания Участников Общества такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все Участники Общества.

9.1.3. Все Собрания кроме очередного, являются внеочередными. Внеочередные собрания проводятся по решению Генерального директора, аудитора Общества, а также Участников, владеющих в совокупности не менее 10% от общего числа голосов Участников Общества.

Генеральный директор обязан в течение 5 дней с даты получения требования о проведении Собрания Участников рассмотреть данное требование и принять решение о проведении или отказе в проведении Собрания. Отказ в проведении Общего собрания может быть принят Генеральным директором только в случаях, установленных действующим законодательством РФ.

Внеочередное Собрание созывается не позднее, чем через 45 дней после подачи письменного требования с указанием вопросов повестки дня Собрания. Требование о проведении внеочередного собрания должно содержать формулировку вопросов, подлежащих внесению в повестку дня, с указанием мотивов их внесения.

9.1.4. К компетенции Общего собрания Участников относятся вопросы, отнесенные к таковым Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», а именно:

- 9.1.4.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 9.1.4.2. Решение вопроса об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций и о выходе из них;
- 9.1.4.3. Денежная оценка неденежной оплаты долей в уставный капитал Общества;
- 9.1.4.4. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества за счет имущества Общества и дополнительных вкладов Участников Общества, пропорциональных их долям в уставном капитале Общества;
- 9.1.4.5. Увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительного вклада третьего лица;
- 9.1.4.6. Ограничение максимального размера доли Участника Общества;
- 9.1.4.7. Ограничение возможности изменения соотношения долей Участников Общества;
- 9.1.4.8. Определение порядка осуществления преимущественного права покупки доли (части доли) не пропорционально размерам долей Участников Общества;
- 9.1.4.9. Продажа принадлежащей Обществу доли Участникам, в результате которой изменяются размеры долей Участников Общества;
- 9.1.4.10. Продажа принадлежащей Обществу доли третьим лицам;
- 9.1.4.11. Выплата кредиторам Участниками Общества (пропорционально их долям в Уставном капитале) действительной стоимости доли (части доли) Участника, на имущество которого обращается взыскание;
- 9.1.4.12. Обязанность Участников Общества вносить вклады в имущество Общества;
- 9.1.4.13. Порядок определения размеров вкладов в имущество Общества не пропорционально размерам долей Участников Общества;
- 9.1.4.14. Ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества;
- 9.1.4.15. Создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 9.1.4.16. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 9.1.4.17. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества;
- 9.1.4.18. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

- 9.1.4.19. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 9.1.4.20. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 9.1.4.21. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 9.1.4.22. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 9.1.4.23. Назначение ликвидационной и ревизионной комиссии, и их переизбрание, утверждение ликвидационных балансов;
- 9.1.4.24. Решение о заключении Обществом сделки, в отношении которой имеется заинтересованность Генерального директора или Участника Общества, принимается собранием Участником большинством голосов от общего числа голосов всех Участников Общества, не заинтересованных в ее совершении;
- 9.1.4.25. Решение о совершении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможным отчуждением имущества Общества, составляющего более 25 (Двадцати пяти) процентов стоимости имущества Общества, определяемой на основании бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о такой сделке;
- 9.1.4.26. Порядок определения числа голосов Участников Общества;
- 9.1.4.27. Предоставление Участнику (Участникам) Общества дополнительных прав;
- 9.1.4.28. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных Участнику (Участникам) Общества.

В случае прекращения либо ограничения дополнительных прав, предоставленных определенному Участнику Общества, решение принимается большинством не менее двух третей голосов Участников, при условии, если Участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие;

9.1.4.29. Возложение дополнительных обязанностей на Участника (Участников) Общества.

В случае возложения дополнительных обязанностей на определенного Участника Общества решение принимается большинством не менее двух третей голосов Участников при условии, если Участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие;

9.1.4.30. Прекращение дополнительных обязанностей Участника (Участников) Общества;

9.1.4.31. Принятие решения о согласии Общества на залог участником принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества другому участнику или третьему лицу.

9.1.4.32. Иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством.

9.1.5. Каждый Участник Общества имеет на Общем собрании Участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в Уставном капитале Общества, за исключением случаев, установленных Уставом Общества или Федеральным законом.

Решения на Общем собрании принимаются открытым голосованием.

9.1.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9.1.4.3., 9.1.4.5., 9.1.4.6. - 9.1.4.14., 9.1.4.22. - 9.1.4.30, принимается всеми Участниками единогласно.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9.1.4.4., 9.1.4.15, принимается Общим собранием Участников большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества.

Решение по остальным вопросам принимается большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества.

9.1.7. Генеральный директор Общества, не являющийся Участником Общества, может участвовать в Общем собрании Участников Общества с правом совещательного голоса.

9.1.8. Порядок проведения Общего собрания Участников Общества устанавливается Уставом Общества, внутренними документами Общества и действующим законодательством. В части, не урегулированной Федеральным законом, Уставом и внутренними документами Общества, порядок проведения Общего собрания Участников Общества устанавливается решением Общего собрания Участников Общества.

9.1.9. Перед открытием Собрания проводится регистрация прибывших Участников Общества. Незарегистрированные Участники Общества (представители Участников Общества) не в праве принимать участие в голосовании. Собрание Общества открывается Генеральным директором или одним из Участников Общества, созвавших Собрание.

Лицо, открывающее Общее собрание Участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа Участников Общества. При избрании Председательствующего каждый Участник Общего собрания Участников Общества имеет один голос, а решение о выборах председательствующего принимается большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании.

9.1.10. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в соответствии с требованиями п.3 п.3 ст.67.1 Гражданского кодекса РФ путем подписанием протокола всеми участниками Общества, нотариального удостоверения при этом не требуется.

9.1.11. В Обществе, состоящем из одного Участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания Участников Общества, подтверждаются в соответствии с требованиями п.п.3 п.3 ст.67.1 Гражданского кодекса РФ единственным Участником Общества единолично путем подписания решения единственного участника, нотариального удостоверения при этом не требуется.

9.2. Исполнительный орган Общества.

9.2.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Генеральный директор избирается Общим собранием Участников сроком на 5 (пять) лет. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности, за исключением тех, которые входят в компетенцию Общего собрания Участников в соответствии с настоящим Уставом и решениями собрания Участников.

9.2.2. Генеральный директор:

- без доверенности представляет интересы Общества, распоряжается имуществом, заключает договоры;
- открывает и закрывает счета в учреждениях банков, проводит операции по таким счетам;
- совершает всякого рода сделки и иные юридические акты;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- утверждает штаты, принимает на работу и увольняет с работы работников, заключает с ними контракты, применяет меры поощрения и налагает на них взыскания;
- обеспечивает выполнение решений Собрания Участников;
- в пределах своих полномочий издает приказы и распоряжения, обязательные для всех работников Общества;
- решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общих собраний Участников Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;
- устанавливает порядок делопроизводства, контроля исполнения распоряжений и охраны коммерческой тайны Общества, ее филиалов, отделений, дочерних компаний и представительств;
- решает прочие вопросы деятельности Общества.

9.2.3. Генеральный директор необязательно должен быть избранным из числа Участников Общества. Общество может нанять Генерального директора по договору. Генеральный директор подотчетен в своей деятельности Собранию Участников Общества. Общество вправе в любое время расторгнуть договор с Генеральным директором на основании решения Собрания Участников.

9.2.4. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа физическому лицу (управляющему), либо юридическому лицу (управляющей компании).

10. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

10.1. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества избирается общим собранием участников Общества сроком на 2 (два) года.

Количество членов ревизионной Общества определяется решением общего собрания участников Общества.

10.2. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

10.3. Порядок работы ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется уставом и внутренними документами Общества.

10.4. Настоящая статья применяется в случаях, если в Обществе образована ревизионная комиссия Общества или избран ревизор Общества.

11. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество обязано по месту нахождения его единоличного исполнительного органа хранить следующие документы и вести их учет в порядке, определенном внутренними документами Общества:

- документы, подтверждающие государственную регистрацию Общества;
- внесенные и зарегистрированные изменения и дополнения в Устав и другие документы Общества;
- протокол собрания Учредителей Общества, содержащий сведения о его создании, об утверждении денежной оценки неденежной оплаты долей в уставный капитал Общества и иные решения, связанные с созданием Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящиеся на его балансе;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- внутренние документы Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумагах Общества;
- протоколы Общих собраний Участников Общества, заседаний ревизионной комиссии и коллегиального исполнительного органа;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством.

11.2. По требованию Участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в срок, составляющий 14 рабочих дней с момента обращения (в

письменной форме), предоставить возможность ознакомиться с документами Общества по месту их хранения и учета.

11.3. Информация и материалы, касающиеся проведения Общего собрания Участников Общества, предоставляются Обществом по месту хранения документов, начиная с момента уведомления Участников о проведении Общего собрания в течение 30 дней, предшествующих проведению Общего собрания.

11.4. Общество обязано по требованию Участника предоставить ему копии действующего Устава Общества и других документов, а также копий бухгалтерской отчетности (годовой, квартальной). Бухгалтерская отчетность предоставляется по запросу Участника в срок, не превышающий 30 дней после ее сдачи в соответствующие государственные органы.

11.5. По письменному заявлению Участника возможна пересылка копий документов по почте. Пересылка осуществляется только по адресам Участников, зафиксированным в Списке Участников Общества, или, при смене адреса проживания, по адресу сообщенному Участником Обществу в письменной форме.

12. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

12.1. Учет, отчетность и документооборот Общества организуется в соответствии с действующим законодательством.

12.2. Финансовый год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Реорганизация и прекращение деятельности Общества происходит по единогласному решению его Участников, а также в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством.

13.2. Реорганизация Общества производится в соответствии с действующим законодательством и влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования.

При слиянии Обществ все права и обязанности каждого из них переходят к Обществу, созданному в результате такого слияния.

При присоединении одного Общества к другому к последнему переходят все права и обязанности присоединенного Общества.

При разделении Общества все его права и обязанности переходят к Обществам, созданным в результате разделения, в соответствии с передаточным актом.

При выделении из Общества одного или нескольких Обществ к каждому из них переходит часть прав и обязанностей реорганизованного Общества в соответствии с передаточным актом.

При преобразовании Общества права и обязанности реорганизованного Общества в отношении других лиц не изменяются, за исключением прав и обязанностей в отношении учредителей (участников), изменение которых вызвано реорганизацией.

Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

13.3. При принятии решения о своей реорганизации Общество, в сроки и порядке предусмотренном законодательством Российской Федерации, обязано уведомить кредиторов и предпринять все необходимые действия предусмотренные законодательством Российской Федерации.

13.4. При реорганизации Общества вносятся необходимые изменения в Устав и Единый государственный реестр юридических лиц, а при ликвидации - соответствующая запись в Единый государственный реестр юридических лиц.

13.5. При реорганизации или ликвидации деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочивание документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

13.6. Ликвидация Общества по решению Общего собрания Участников производится назначенной, по согласованию с органом государственной регистрации им ликвидационной комиссией, в случае принудительной ликвидации - комиссией, назначенной судом. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия оценивает имущество Общества на момент принятия решения о ликвидации, выявляет кредиторов и рассчитывается с ними, составляет ликвидационный баланс и выносит его на утверждение Общего собрания Участников.

13.7. Остаток имущества Общества после завершения расчетов с кредиторами распределяется ликвидационной комиссией между Участниками Общества в следующей последовательности:

- осуществляется выплата Участникам Общества распределенной, но невыплаченной части прибыли;
- осуществляется распределение имущества Общества между Участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

13.8. Ликвидация считается завершенной с момента внесения записи об этом в Единый государственный реестр юридических лиц. Ликвидационная комиссия несет в установленном порядке имущественную ответственность за ущерб, причиненный Обществу при ликвидации.

14. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации. Все изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по решению Общего собрания Участников в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

14.2. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным в связи с изменением действующего законодательства, то другие положения остаются в силе.

14.3. Названия разделов приведены для облегчения понимания содержания Устава и не имеют юридической силы.

Метрострой № 16

1134446394609
2204413315181

НАКАРОВА М.В.



Ген. дир.
А. М. Бондаренко

Кемурнацкая
лістов

Пронумеровано,
и скреплено печатью

