

УТВЕРЖДЕН
Решением № 3 единственного учредителя
ООО «АСТРО»
от «18» ноября 2011 г.
Миллер Олег Викторович



УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«АСТРО»

в новой редакции

Статья 1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «АСТРО», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.98 г. для осуществления хозяйственной деятельности.

1.2. Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «АСТРО», сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «АСТРО».

1.4. Общество является коммерческой организацией.

1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его местонахождение. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.6. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств, и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом. Участники имеют предусмотренные законом и настоящим Уставом обязательственные права по отношению к Обществу.

1.7. Участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества. Участники общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале общества.

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

1.9. Принятие новых участников в состав Общества осуществляется по решению Учредителя (единственного участника) Общества или Общего собрания (в случае если число участников будет более одного).

1.10. Место нахождения Общества: 655000 Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Итыгина, д.15.

Статья 2. Цели и предмет деятельности

2.1. Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом. Видами деятельности Общества являются:

- Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве;
- Подготовка строительного участка;
- Строительство зданий и сооружений;
- Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- Производство отделочных работ;
- Производ. деревян. строит. конструкций, вкл. сборные деревян. строения, и столяр.изд.;
- Производство прочих готовых металлических изделий;
- Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием;
- Розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и материалами для остекления;
- а также осуществление других работ и оказание других услуг, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству РФ.

2.3. Все вышперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии

действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными Федеральными законами. Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии).

2.4. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.5. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, нести обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству и настоящему Уставу.

2.6. Общество осуществляет свою деятельность на основании любых, за исключением запрещенных законодательством, операций, в том числе путем:

- проведения работ и оказания услуг по заказам юридических лиц и граждан, как в России, так и за рубежом, на основании заключенных договоров или в инициативном порядке на условиях, определяемых договоренностью сторон;
- поставок продукции, выполнения работ и оказания услуг в кредит, оказания финансовой или иной помощи на условиях, определенных договоренностью сторон;
- участия в деятельности других юридических лиц путем приобретения их акций, внесения паевых взносов;
- создания совместных предприятий с иностранными юридическими лицами и гражданами, в соответствии с действующим законодательством;
- осуществления совместной деятельности с другими юридическими лицами для достижения общих целей.

Статья 3. Юридический статус Общества

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе нести обязанности, осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством обществам с ограниченной ответственностью, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности.

Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.4. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.

3.5. Общество имеет право пользоваться кредитом в рублях и в иностранной валюте.

3.6. Общество отвечает по своим обязательствам всеми своими активами.

Общество не отвечает по обязательствам государства и участников Общества. Государство не отвечает по обязательствам Общества. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

Участники, оплатившие свои доли не полностью, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в размере неоплаченной доли.

3.7. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его Участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.8. Общество может создавать самостоятельные и совместно с другими обществами, товариществами кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ и на территории иностранных государств, организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

3.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Общим собранием участников

и действуют в соответствии с Положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Общим собранием участников.

3.10. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

3.11. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и падеются основными и оборотными средствами за счет Общества.

3.12. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств назначаются Директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Директор или лицо, его замещающее.

3.13. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством РФ, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом.

3.14. Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества. Основное Общество, которое имело право давать дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного Общества, последнее несет при недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную ответственность по его долгам.

3.15. Общество самостоятельно планирует свою производственно - хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями услуг Общества, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

3.16. Выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.17. Общество имеет право:

- в порядке, установленном законом, участвовать в деятельности и создавать в РФ и других странах хозяйственные общества и другие предприятия и организации с правами юридического лица;
- участвовать в ассоциациях и других видах объединений;
- участвовать в деятельности и сотрудничать в любой иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями;
- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) как собственного производства, так и других обществ, предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм, как в РФ, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;
- осуществлять иные права и нести обязанности в соответствии с действующим законодательством.

3.18. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

3.19. Общество в целях реализации технической, 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 государственные архивные учреждения в соответствии с действующим законодательством; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3.20. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, принимать обязанности и осуществлять любые действия, не запрещенные законодательством.

Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе.

Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

Статья 4. Уставный капитал

4.1. Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 100 % номинальной стоимостью 10000 (Десять тысяч) рублей.

4.2. На момент регистрации Общества уставный капитал вносится имуществом в размере 100 %.

4.3. Оплата долей в уставном капитале общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

4.4. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале общества, утверждается решением общего собрания участников общества, принимаемым всеми участниками общества единогласно.

Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника общества в уставном капитале общества, оплачиваемая неденежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

В случае оплаты долей в уставном капитале общества неденежными средствами участники общества и независимый оценщик солидарно несут при недостаточности имущества общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере превышения стоимости имущества, внесенного для оплаты долей в уставном капитале общества в течение трех лет с момента государственной регистрации общества или внесения в устав общества изменений об увеличении уставного капитала общества за счет дополнительных долей его участников и долей третьих лиц, принимаемых в общество.

4.5. Имущество, переданное исключенным или вышедшим из Общества участником в пользование Обществу в качестве оплаты доли уставный капитал, остается в пользовании Общества в течение срока, на который оно было передано.

4.6. Отношения участников с Обществом и между собой, а также другие вопросы, вытекающие из права участника на долю в имуществе Общества, регулируются законодательством и настоящим Уставом.

4.7. Уставный капитал Общества может формироваться за счет прибыли от его деятельности. При необходимости, в том числе в случаях, прямо предусмотренных законом, уставный капитал может быть увеличен за счет дополнительных взносов участников, за счет прибыли от деятельности Общества и за счет имущества Общества.

4.8. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных долей участников Общества, и за счет долей третьих лиц, принимаемых в Общество.

4.9. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) об оплате дополнительных долей (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и оплате доли. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.

4.10. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации.

4.11. В случае неполной оплаты уставного капитала Общества в течение года с момента его государственной регистрации Общество должно объявить об уменьшении своего уставного капитала до фактически оплаченного размера и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке, или принять решение о ликвидации Общества.

4.12. В течение 30 (тридцати) дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать объявление об уменьшении уставного капитала в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц.

4.13. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности внесения доли в уставный капитал Общества, в том числе путем зачета требований к Обществу.

4.14. Количество голосов, которыми обладает участник, прямо пропорционально принадлежащей ему доле в уставном капитале Общества. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

4.15. 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.

4.16. Общество обеспечивает ведение и хранение списка участников общества, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4.17. 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.

4.18. 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.

4.19. 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.

Статья 5. Права и обязанности участников Общества

5.1. Участник имеет право:

5.1.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке установленном Законодательством и настоящим уставом.

5.1.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией.

5.1.3. Получать пропорционально своей доле в уставном капитале долю прибыли (дивиденды).

5.1.4. Получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

5.1.5. В любое время выйти из Общества независимо от согласия других участников и получить стоимость части имущества Общества, соответствующей его доле в уставном капитале в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом и законодательством России.

5.1.6. Пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам общества с ограниченной ответственностью законодательством.

5.2. Участник обязан:

5.2.1. Не злоупотреблять своими правами и добросовестно выполнять обязанности.

5.2.2. Соблюдать требования Устава и решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.

5.2.2.1. Каждый участник общества обязан информировать своевременно общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, 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.

5.2.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.2.4. Беречь имущество Общества.

5.2.5. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

5.3. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.

5.4. Любые соглашения участников Общества, направленные на ограничение прав любого другого участника по сравнению с правами, предоставляемыми действующим законодательством, ничтожны.

5.5. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом и уставом общества:

5.5.1. Участник может выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу, или потребовать приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законодательством.

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до уступки указанной доли или части доли, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных абзацем вторым п.2 ст.8 и абзацем вторым п.2 ст.9 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Дополнительные права, предоставленные определенному участнику общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

Участник, уступивший свою долю или часть доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по оплате доли, возникшей до уступки указанной доли или части доли, солидарно с ее приобретателем.

5.6. Общество не в праве приобретать доли или части доли в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных законом.

5.7. В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника, Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника.

5.8. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю (часть доли) третьим лицам с согласия других участников Общества. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу обязан письменно известить об этом других участников Общества и само Общество с указанием цены и других условий ее продажи.

5.9. В случае, если участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли, предлагаемой для продажи, в течение тридцати дней со дня такого извещения, доля может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществу и его участникам.

5.10. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и правопреемникам юридических лиц, являвшимся участниками Общества с согласия других участников Общества.

Отсутствие согласия хотя бы одного из участников Общества на переход доли к наследникам и (или) правопреемникам участников Общества влечет обязанность Общества выплатить наследнику или правопреемнику действительную стоимость соответствующей доли в уставном капитале Общества, или (с их согласия) выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

Статья 6. Порядок выхода участника из Общества

6.1. Участник вправе выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу, или потребовать приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законодательством.

При этом выходящему из Общества участнику должна быть выплачена стоимость части имущества, соответствующей его доле в уставном капитале.

Действительная стоимость доли определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, в течение которого было подано заявление о выходе из Общества. При согласии участника, Общество может выдать ему в натуре имущество равное по стоимости его доли, а в случае неполной оплаты его доли в уставном капитале Общества действительную стоимость части его доли, пропорционально оплаченной части доли.

6.2. При выходе участника из Общества участник подает соответствующее письменное заявление в Общее собрание участников. Заявление участника является свидетельством его выхода из Общества.

6.3. Общество обязано выплатить участнику действительную стоимость его доли в течение трех месяцев с момента окончания финансового года, в течение которого подано заявление о выходе из Общества.

Статья 7. Управление Обществом. Общее собрание участников

7.1. Высшим органом управления Обществом является Общее собрание участников. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание. Проводимые помимо годового собрания Общие собрания участников являются внеочередными.

7.2. К исключительной компетенции Общего собрания относятся:

7.2.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решений об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

7.2.2. Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества; утверждение новой редакции Устава;

7.2.3. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

7.2.4. Избрание Директора и досрочное прекращение его полномочий;

7.2.5. Утверждение годовых отчетов, годовых бухгалтерских балансов;

7.2.6. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества.

7.2.7. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

7.2.8. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

7.2.9. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

7.2.10. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

7.2.11. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

7.2.12. Определение условий оплаты труда Директора и заместителя Директора Общества, а также руководителей филиалов и представительств;

7.2.13. Утверждение положений о Директоре и заместителе Директора Общества.

Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников, не может быть передано исполнительному органу.

Общее собрание участников не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

7.3. Решения по вопросам, предусмотренным пунктами 7.2.2 и 7.2.10., принимаются участниками (представителями участников) единогласно от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросам, предусмотренным пунктами 7.2.1., 7.2.3., 7.2.4., 7.2.5., 7.2.6., 7.2.7., 7.2.8., 7.2.9., 7.2.11., 7.2.12., 7.2.13., принимаются участниками (представителями участников) большинством не менее $2/3$ голосов от общего числа голосов участников Общества.

7.4. Решение об одобрении крупной сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 % и более стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности, о создании филиалов и представительств, об увеличении или уменьшении уставного капитала, о принятии новых членов Общества, о даче согласия на залог доли участника Общества принимается на Общем собрании участников единогласно от общего числа голосов участников Общества.

Действительная стоимость доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращено взыскание, может быть выплачена кредитору остальными участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале с единогласного решения Общего собрания.

7.5. Собрание ведет Председатель Общего собрания участников, выбранный из состава участников Общества.

7.6. Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием

7.7. Решения Общего собрания участников, принятое с нарушением требований Федеральных законов, иных правовых актов РФ, устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника Общества, не принимавшего участие в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.

7.8. Между годовыми Общими собраниями участников Общества должно пройти не более 15 месяцев.

7.9. Директор Общества организует подготовку к проведению Общих собраний участников Общества. Директор Общества обязан известить участников о дате и месте проведения Общего собрания участников, предлагаемой повестке дня, обеспечить ознакомление участников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания участников и осуществить другие необходимые действия не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания.

7.10. Сообщение участникам о проведении Общего собрания участников осуществляется путем направления им заказного письма, которое должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.11. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества подготовке Общего собрания участников, относят:

- годовой отчет Общества;
- заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
- сведения о кандидатурах на должность Директора, в члены правления, ревизионной комиссии (ревизоров) Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества или Устав Общества новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материальная) предусмотренная Уставом.

7.12. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения. В этом случае орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее, чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества заказным письмом.

7.13. Внеочередные собрания созываются по инициативе Директора, по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора, а также участников Общества.

7.14. В случае принятия решения о проведении внеочередного собрания участников Общества, указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 (Сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении. Расходы, связанные с проведением внеочередного собрания, определяются Общим собранием участников.

7.15. Директор Общества должен в течение 5 (пяти) дней после поступления требования о созыве внеочередного Общего собрания дать ответ.

7.16. Решение Директора Общества об отказе от созыва внеочередного Общего собрания участников по требованию участников, Ревизионной комиссии (Ревизора) или аудитора может быть обжаловано в суд.

7.17. В случае если в течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора или участников не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания, собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва.

Все расходы по созыву и проведению внеочередного Общего собрания осуществляются за счет Общества.

7.18. Решения на Общем собрании участников Общества принимаются открытым голосованием.

7.19. Решение общего собрания участников может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общего для обсуждения вопросов повестки дня принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем заочного голосования (опросным путем).

7.20. Решение Общего собрания участников по вопросам, указанным в п. 7.2.6. Устава могут быть приняты путем проведения заочного голосования.

Порядок проведения заочного голосования определяется Положением о проведении Общего собрания участников.

7.21. Участник вправе обратиться в суд с заявлением о признании недействительными решения Общего собрания, принятого с нарушением действующего законодательства и настоящего Устава, если участник не присутствовал на Общем собрании либо голосовал против принятого решения.

7.22. В случае, когда в Обществе только один участник, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно в форме решения.

Статья 8. Директор Общества

8.1. Исполнительным органом Общества является Директор.

8.2. Срок полномочий Директора составляет 3 (три) года. Директор может переизбираться неограниченное число раз.

8.3. Директор, может быть избран из числа участников Общества, либо из числа любых других лиц, обладающих, по мнению большинства участников Общества, необходимыми знаниями и опытом.

Директор избирается Общим собранием участников Общества простым большинством голосов участников Общества.

8.4. Директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органа управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенными с Обществом трудовыми договорами.

8.5. Директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

По требованию участников (участника) он обязан возместить убытки, не обусловленные обычным коммерческим риском, причиненные им Обществу, если иное не вытекает из закона или договора.

8.6. Директор является единоличным исполнительным органом Общества.

8.7. Директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции других руководящих органов Общества.

8.8. Директор без доверенности действует от имени Общества. Директор:

- рассматривает текущие и перспективные планы работ;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- определяет организационную структуру Общества;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников;
- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, настоящим и действующим законодательством;
- разрабатывает и утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников;
- в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и Общим собранием участников, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- без доверенности представляет Общество в отношениях с физическими и юридическими лицами, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества;
- утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества согласно калькуляции;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и баланс Общества;
- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

8.9. Контракт с Директором от имени Общества подписывает лицо, председательствующее на Общем собрании, на котором был избран Директор, или один из участников Общества, специально уполномоченный для этого Общим собранием участников. Общество обязано ознакомить участников с условиями контракта.

8.10. Директор издает приказы и распоряжения.

8.11. Заместитель Директора назначается Директором в соответствии со штатным расписанием по рекомендации Общего собрания участников, и возглавляет направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемых Директором по предложению Общего собрания участников.

Заместитель Директора по доверенности действует от имени Общества. При отсутствии Директора, а также иных случаях, когда Директор не может исполнять свои обязанности, его функции исполняет Заместитель Директора.

8.12. Заместитель Директора в пределах своей компетенции и полномочий вправе заключать договоры, подписывать приказы и распоряжения, направлять запросы, письма и ответы на них в соответствии с утвержденным распределением обязанностей.

8.13. Назначение и увольнение главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств, а также иных лиц, обладающих правом подписи финансовых документов, осуществляется Директором или лицом, его заменяющим. Право первой подписи финансовых документов предоставлено Директору.

8.14. Директор 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.

Статья 9. Имущество Общества, учет и отчетность

9.1. Имущество Общества образуется за счет долей в уставный капитал, а также за счет иных источников, предусмотренных действующим законодательством РФ. В частности, источниками образования имущества Общества являются:

- уставный капитал Общества;
- доходы, получаемые от реализации Обществом товаров, работ и услуг;
- кредиты банков и других кредиторов;
- доли участников;
- безвозмездные или благотворительные взносы и пожертвования организаций, предприятий, граждан;
- иные источники, не запрещенные законодательством.

9.2. Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

9.3. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, а также в иных целях, не запрещенных законом.

9.4. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

9.5. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Директор.

9.6. По месту нахождения исполнительного органа Общества, Общество хранит следующие

документы:

- Заверенный регистрирующим органом копию Устава Общества, а также изменения и дополнения к нему;
- протокол (протоколы) Общего собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных долей в уставной капитал, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы;
- положения о филиалах и представительствах;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- протоколы Общих собраний участников и ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- список участников общества;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РФ, уставом Общества, внутренними документами, решениями Общего собрания участников и исполнительного органа Общества.

9.7. Перечисленные в пункте 9.6. настоящего устава документы должны быть доступны для

ознакомления участникам Общества в любой рабочий день.

По письменным запросам третьих лиц Общество с согласия Директора может предоставить информацию о деятельности Общества.

Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне, регулируется действующим законодательством.

9.8. Общество обязано в случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы.

9.9. Директор Общества несет ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

Статья 10. Распределение прибыли

10.1. Решение о распределении прибыли принимает Общее собрание участников.

10.1.1. Общество вправе ежеквартально (раз в полгода или раз в год) принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.

10.2. Чистая прибыль, подлежащая распределению, распределяется пропорционально долям в уставном капитале Общества.

10.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества и не вправе выплачивать участникам прибыль, решение о распределении которой было принято если:

- на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротство) или если указанные признаки проявятся у Общества в результате принятия такого решения;
- на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше в результате принятия такого решения;
- в иных случаях предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

Статья 11. Ликвидация и реорганизация

11.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в Устав Общества.

11.2. Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме уведомляет своих кредиторов. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.

11.3. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством РФ.

11.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда, по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

11.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, другими законодательными актами с учетом положений настоящего Устава.

11.6. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначение ликвидационной комиссии принимается Общим собранием по предложению Директора, а также по предложению любого из участников Общества.

11.7. Общее собрание участников обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

11.8. Общее собрание участников устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии.

Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трех.

11.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде.

Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии.

Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

11.10. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с участниками, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами и выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие исполнительные - распорядительные функции.

11.11. Имущество Общества реализуется по решению ликвидационной комиссии.

11.12. Денежные средства, полученные в результате реализации имущества Общества после удовлетворения требований кредиторов распределяются между участниками, пропорционально их доли участия в уставном капитале.

11.13. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документа постоянного хранения, имеющие научно - историческое значение передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения, документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество.

Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

11.14. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

11.15. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

Брошюи чоуиероооо

не 14 шинах

Директор ООО "АС РО"

Милич О.В



11. 2011

Межрайонная инспекция
 Федеральной налоговой
 службы №1
 по Республике Хакасия
 В Единый государственный реестр
 юридических лиц внесены
 - 30 января 2011 г.
 ОГРН 1111001233
 ГРН 2111001061110
 Экземпляр документа
 в регистрирующем органе
 Дир. И.И.И.И.И.И.И.

