

УТВЕРЖДЕН:
решением участника
№ 5 от 22.05. 2014г.

У С Т А В
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Связьэнерго»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью "Связьэнерго", именуемое в дальнейшем "Общество", является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: общество с ограниченной ответственностью «Связьэнерго». Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Связьэнерго».

1.3. Место нахождения Общества: 423730, РФ, РТ, Актанышский район, дер. Аняково, ул. Ш. Шаймиева.

1.4. Общество создается без ограничения срока его деятельности.

1.5. Общество имеет в собственности обособленное имущество, 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.

1.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения общества. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

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 Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

1.9. 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.

1.10. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью общества является извлечение прибыли.

2.1. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.2. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

2.3. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- деятельность в области телефонной связи;
- прочая деятельность в области электросвязи;
- деятельность в области документальной электросвязи;
- предоставление услуг местной телефонной связи, услуг по передаче данных и других видов документальных сообщений, телематических услуг, предоставление в аренду каналов связи;
- поставка, монтаж технологического оборудования связи, средств автоматизации, телеметрии и вычислительной техники;
- купля-продажа непродовольственных товаров народного потребления;
- оказание услуг населению;
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения;
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию профессиональной радио-, телевизионной, звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры и видеоаппаратуры;
- производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы;

- производство электромонтажных работ
 - осуществление оперативной эксплуатации системных и межсистемных каналов связи, средств диспетчерского и технологического управления;
 - деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
 - приобретение и продажа движимого и недвижимого имущества;
 - информационная, рекламная и издательская деятельность.
- 2.4. Деятельность Общества не ограничивается деятельностью, оговоренной в уставе.

3. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

3.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иных федеральных законов, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

3.2. Решение о создании филиалов и об открытии представительств принимает общее собрание участников общества. Общее собрание участников утверждает положение о филиалах и представительствах и вносит в них изменения и дополнения.

3.3. Филиалы и представительства общества осуществляют свою деятельность от имени общества. Общество несет ответственность за деятельность 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 Общества или лицо, его замещающее.

3.4. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором. Основания, по которым Общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Участники общества вправе:

- участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;
- получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной информацией;
- принимать участие в распределении прибыли;
- в порядке, предусмотренном федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом, продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам общества либо, если это не запрещено уставом, другому лицу;
- выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу, если такая возможность предусмотрена уставом, или потребовать приобретения обществом доли в случаях предусмотренных федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- принимать участие в голосовании на общем собрании участников;
- выдвигать кандидатов в органы управления общества;
- вносить предложения в повестку дня общего собрания участников;
- участвовать в общем собрании участников лично и (или) через своих представителей;
- вносить дополнительные вклады в уставный капитал общества, в случае принятия общим собранием участников решения о внесении дополнительных вкладов в уставный капитал общества;
- подать заявление о внесении дополнительного вклада в уставный капитал общества;
- в порядке, предусмотренным федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом, выплатить действительную стоимость доли или части доли другого участника общества в случае обращения по требованию кредиторов взыскания на указанную долю или часть доли;

- требовать созыва внеочередного общего собрания участников;
- созывать внеочередное общее собрание участников общества в случаях, предусмотренных федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;
- требовать в судебном порядке исключения из общества участника;
- требовать проведения аудиторской проверки деятельности общества выбранными им профессиональными аудиторами на условиях и в порядке, установленных федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, настоящим уставом и решениями общего собрания участников общества.

4.2. Участники общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и договором об учреждении общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;
- исполнять требования настоящего устава и решений органов общества;
- вносить вклады в имущество общества в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», уставом и решением общего собрания участников;
- своевременно информировать общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих им долях в уставном капитале общества;
- выплачивать кредиторам другого участника общества, на долю или часть доли которого обращается взыскание, действительную стоимость указанной доли или части доли, в случае принятия соответствующего решения общего собрания участников, в порядке, предусмотренном федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим уставом и/или решением общего собрания участников;
- нести другие обязанности, предусмотренные законодательством, настоящим уставом и решениями общего собрания участников, принятыми в соответствии с его компетенцией.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

5.1. Уставный капитал общества составляет номинальную стоимость долей его участников.

Размер уставного капитала общества составляет 11 000 (Одиннадцать тысяч) рублей.

5.2. Размер доли участника в уставном капитале общества определяется в процентах.

5.3. Действительная стоимость доли участника общества соответствует части стоимости чистых активов общества, пропорциональной размеру его доли.

5.4. Увеличение уставного капитала общества допускается после его полной оплаты и может осуществляться за счет:

- имущества (собственных средств) общества;
- дополнительных вкладов участников общества;
- вкладов третьих лиц, принимаемых в общество.

5.5. Решение об увеличении уставного капитала общества относится к исключительной компетенции общего собрания участников;

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

5.7. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества (собственных средств).

5.7.1. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества (собственных средств) осуществляется по решению общего собрания участников общества.

5.7.2. Решение об увеличении уставного капитала общества за счет имущества общества принимается на основании данных бухгалтерской отчетности общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

5.7.3. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества за счет имущества общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества.

5.7.4. При увеличении уставного капитала общества за счет имущества общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников общества без изменения размеров их долей.

5.8. Увеличение уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов его участников.

5.8.1. Общее собрание участников общества может принять решение об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками общества. Такое решение принимается всеми участниками общества единогласно.

5.8.2. Решением об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками общества должны быть определены:

- общая стоимость дополнительных вкладов;
- единое для всех участников общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли;
- состав дополнительного вклада.

5.8.3. Каждый участник общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале общества.

5.8.4. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками общества в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников общества решения об увеличении уставного капитала общества за счет дополнительных вкладов его участников, если решением общего собрания участников общества не установлен иной срок.

5.8.5. Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание участников общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками общества и о внесении в устав общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала общества.

В случае не соблюдения срока, предусмотренного настоящим пунктом, увеличение уставного капитала общества признается несостоявшимся.

5.9. Увеличение уставного капитала общества на основании заявления участника (участников) о внесении дополнительных вкладов.

5.9.1. Общее собрание участников общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника общества (заявлений участников общества) о внесении дополнительного вклада, заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками общества единогласно.

5.9.2. В заявлении участника общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия.

5.9.3. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на основании заявления участника или заявлений участников общества о внесении дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в устав общества изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участников общества. Такое решение принимается всеми участниками общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого участника общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

5.10. Увеличение уставного капитала общества за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество.

5.10.1. Общее собрание участников общества может принять решение об увеличении уставного капитала на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками общества единогласно.

5.10.2. Директор общества обязан созвать общее собрание участников общества в течение 5 дней со дня получения заявления третьего лица(лиц), принимаемого(ых) в общество.

5.10.3. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в общество и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его или их в общество, о внесении в устав общества изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников общества. Такие решения принимаются всеми участниками общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

5.10.4. Внесение дополнительных вкладов участниками общества должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников общества решений, связанных с увеличением уставного капитала.

5.11. Уменьшение уставного капитала.

5.11.1. 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, принадлежащих обществу.

5.11.2. 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 соответствующих изменений в уставе общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации общества.

5.11.3. Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников общества.

5.11.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.

5.11.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного Федеральным законом на дату государственной регистрации общества, общество подлежит ликвидации.

Стоимость чистых активов общества определяется в порядке, установленном федеральным законом и издаваемыми в соответствии с ним нормативными актами.

6. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

6.1. Участник общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества. Согласие других участников общества или общества на совершение такой сделки не требуется.

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», и с согласия общества. Решение о даче согласия общества на продажу либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале общества третьим лицам принимается общим собранием участников.

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

6.3. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника общества по цене предложения третьему лицу.

Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли участника общества, по цене предложения третьему лицу, если другие участники общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника общества.

6.4. Участник общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников

общества и само общество путем направления через общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи.

Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале общества считается полученной всеми участниками общества в момент ее получения обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником общества на момент акцепта, а также обществом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения обществом участнику общества поступило извещение о ее отзыве.

Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения обществом допускается только с согласия всех участников общества.

Участники общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества в течение тридцати дней с даты получения оферты обществом.

Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества в течение двадцати дней с даты истечения срока использования либо отказа от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества участниками общества.

6.6. Заявление участника общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должен поступить в общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права покупки.

Заявление общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества представляется в установленный уставом срок участнику общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, директором общества.

6.7. В случае, если в течение пятидесяти дней с даты получения оферты обществом, участники общества или общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников общества и общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества, оставшиеся доли или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены обществу и его участникам.

6.8. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.

6.9. Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только с согласия остальных участников общества.

6.10. При продаже доли или части доли в уставном капитале общества с публичных торгов права и обязанности участника общества по такой доле или части доли переходят с согласия участников общества.

6.11. Участник общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале общества другому участнику общества, а залог доли или части доли в уставном капитале общества третьим лицам осуществляется на основании согласия общего собрания участников общества.

7. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных настоящим федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.2. Доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к обществу в случаях:

- По требованию участника общества, если не получено согласие на отчуждение доли или части доли третьему лицу;
- Исключение участника из общества;

- Если не получено согласие участников общества на переход доли или части доли к наследникам граждан и к правопреемникам реорганизованных юридических лиц, являвшихся участниками общества, передачу доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица;
- Если не получено согласие участников общества на продажу доли или части доли в уставном капитале общества с публичных торгов;
- Выплаты обществом действительной стоимости доли или части доли участника общества при обращении по требованию кредиторов взыскания на указанную долю или часть доли;
- В случае принятия общим собранием участников общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками общества, по требованию участника общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании.

7.3. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со дня перехода к обществу доли или части доли.

Действительная стоимость доли в уставном капитале общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов общества и размером его уставного капитала. В случае, если такой разницы недостаточно, общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

7.4. Если уменьшение уставного капитала общества может привести к тому, что его размер станет меньше минимального размера уставного капитала общества, определенного в соответствии с федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», на дату государственной регистрации общества, действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов общества и указанным минимальным размером уставного капитала общества. В этом случае действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале общества может быть выплачена не ранее чем через три месяца со дня возникновения основания для такой выплаты. Если в указанный срок у общества появляется обязанность по выплате действительной стоимости другой доли или части доли либо других долей или частей долей, принадлежащих нескольким участникам общества, действительная стоимость таких долей или частей долей выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов общества и указанным минимальным размером его уставного капитала пропорционально размерам долей или частей долей, принадлежащих участникам общества.

Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, если на момент этих выплаты или выдачи имущества в натуре оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) либо в результате этих выплаты или выдачи имущества в натуре указанные признаки появятся у общества.

7.5. Доли, принадлежащие обществу не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников общества, при распределении прибыли общества, также имущества общества в случае его ликвидации.

7.6. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале общества к обществу они должны быть по решению общего собрания участников общества распределены между всеми участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам общества и (или) третьим лицам.

7.7. Не распределенные или не проданные в установленный настоящим уставом срок доля или часть доли в уставном капитале общества должны быть погашены, и размер уставного капитала общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

8. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА

8.1. Участник общества вправе выйти из общества путем отчуждения доли обществу независимо от согласия других его участников или общества.

8.2. Выход участников общества из общества, в результате которого в обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника общества из общества не допускается.

8.3. Доля вышедшего из общества участника переходит к обществу с даты получения обществом заявления участника о его выходе из общества.

8.4. Выход участника общества из общества не освобождает его от обязанности перед обществом по внесению вклада в имущество общества, возникшей до подачи заявления о выходе из общества.

8.5. Общество обязано выплатить участнику общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ

9.1. 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 общества, распределяемой между участниками общества, принимается общим собранием участников общества.

9.2. Часть прибыли общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале общества.

10. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

10.1. Органами управления общества являются:

- Общее собрание участников;
- Единоличный исполнительный орган – директор.

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.

10.2. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием участников избирается ревизионная комиссия (ревизор).

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

11.1. Высшим органом общества является общее собрание участников общества. Общее собрание участников общества может быть очередным или внеочередным.

11.2. Все участники общества имеют право присутствовать на общем собрании участников общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

11.3. К компетенции общего собрания участников общества относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) изменение устава общества, в том числе изменение размера уставного капитала общества;
- 3) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) общества;
- 5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 6) принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества;
- 7) утверждение (принятие) документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 8) принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 9) утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 10) принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;
- 11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 12) принятие решений о создании филиалов и открытии представительств;
- 13) принятие решения о предоставлении\прекращении участнику(ам) дополнительных прав и\или обязанностей;
- 14) принятие решений об одобрении крупной сделки;
- 15) решение иных вопросов, предусмотренных федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или уставом общества.

11.4. Участник общества имеет на общем собрании число голосов, пропорциональное размеру его доли в уставном капитале.

11.5. Решения общего собрания участников общества может быть принято путем проведения собрания (совместного присутствия участников общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Решения общего собрания участников общества принимаются открытым голосованием.

11.7. Порядок созыва общего собрания участников общества.

11.7.1. Директор общества или лица и органы, созывающие общее собрание участников, должны определить:

- дату, время и место проведения общего собрания;
- повестку дня общего собрания участников;
- перечень документов, предоставляемых участникам при подготовке к общему собранию.

11.7.2. Директор общества или лица и органы, созывающие общее собрание участников, не позднее чем за двадцать дней до даты его проведения, обязаны уведомить об этом каждого участника общества посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников общества, а также предлагаемая повестка дня.

Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников общества.

В случае, если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня изменениях тем же способом, которым делается уведомление о проведении общего собрания.

11.7.3. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания участников общества, относятся годовой отчет общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества и иная информация (материалы).

11.7.4. Директор общества или органы и лица, созывающие общее собрание, обязаны направить участникам общества информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников общества.

11.8. Порядок проведения общего собрания участников общества

11.8.1. Общее собрание участников общества проводится в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, уставом общества и его внутренними документами. В части, не урегулированной федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», уставом общества и внутренними документами общества, порядок проведения общего собрания участников общества устанавливается решением общего собрания участников общества.

11.8.2. Перед открытием общего собрания участников общества проводится регистрация прибывших участников общества.

11.8.3. Участники общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе, и оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Не зарегистрировавшийся участник общества (представитель участника общества) не вправе принимать участие в голосовании.

11.8.4. Общее собрание участников общества открывается директором общества. Общее собрание участников общества, созданное ревизионной комиссией (ревизором) общества, аудитором или участниками общества, открывает председатель ревизионной комиссии (ревизор) общества, аудитор или один из участников общества, созвавших данное общее собрание.

11.8.5. Лицо, открывающее общее собрание участников общества, проводит выборы председательствующего из числа участников общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания участников общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.

11.8.6. Лицо, открывающее общее собрание Общества, организует ведение протокола общего собрания участников общества.

11.8.7. Протоколы всех общих собраний участников общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику общества для ознакомления. По требованию участников общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные директором общества.

11.8.8. Общее собрание участников общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам общества.

11.8.9. Решения по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 11.3. настоящего устава общества, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена настоящим Федеральным законом или уставом общества.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 10 пункта 11.3. настоящего устава принимаются всеми участниками общества единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена настоящим Федеральным законом или уставом общества.

11.8.10. Решения общего собрания участников общества принимаются открытым голосованием.

11.8.11. В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников общества.

11.9. Очередное и внеочередное общее собрание участников общества.

11.9.1. Очередное общее собрание участников общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года (не позднее 30 апреля), созывается директором общества. На очередном общем собрании участников ежегодно утверждается годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Общества.

По истечении сроков полномочий директора общества, установленных настоящим уставом, на очередном общем собрании решается вопрос об избрании директора общества.

11.9.2. Внеочередное общее собрание участников общества созывается директором общества по его инициативе, по требованию общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, а также участников общества.

11.9.3. Требование о созыве внеочередного общего собрания участников должно содержать:

- Ф.И.О.(наименование) участника;
- сведения о размере доли, принадлежащей участнику;
- вопросы, предлагаемые в повестку дня внеочередного собрания.

Требование аудитора, ревизионной комиссии (ревизора), директора о созыве общего собрания участников должно содержать вопросы, предлагаемые в повестку дня внеочередного общего собрания.

11.9.4. Директор общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников общества может быть принято в случаях, предусмотренных ч.2 ст. 35 федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

11.9.5. Директор Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников общества. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня

внеочередного общего собрания участников общества, директор общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

11.9.6. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее 45 дней со дня получения требования о его проведении.

11.9.7. В случае, если в течение 5 дней с даты получения требования о созыве общего собрания не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников общества может быть создано органами или лицами, требующими его проведения. В данном случае директор общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников общества с их адресами.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания участников общества за счет средств общества.

11.9.8. Директор общества обязан принять решение о проведении внеочередного собрания участников общества в течение 5 дней с даты получения обществом:

- заявления участника общества о внесении дополнительного вклада в уставный капитал;
- заявления третьего лица о принятии его в общество и внесении вклада в уставный капитал;
- оферты о продаже доли или части доли в уставном капитале общества третьему лицу;
- требования кредиторов участника общества об обращении взыскания на долю или часть доли участника общества.

Такое внеочередное общее собрание участников должно быть проведено не позднее 45 дней со дня получения заявления или уведомления.

11.9.9. Внеочередное общее собрание участников общества открывается лицом, созвавшим данное общее собрание, и проводится согласно порядку, предусмотренному п.11.8. настоящего устава.

12. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ДИРЕКТОР) ОБЩЕСТВА

12.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (директором).

12.2. Директор общества избирается общим собранием участников общества сроком на 5 (пять) лет.

Договор между обществом и директором общества, подписывается от имени общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников общества, на котором избран директор общества, или участником общества, уполномоченным решением общего собрания участников общества.

12.3. В качестве единоличного исполнительного органа общества может выступать только физическое лицо. Директор общества может быть избран как из числа участников общества, а также не из числа его участников.

12.4. Директор общества:

- 1) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы;
- 2) выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 3) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
- 4) утверждает штаты, заключает и расторгает трудовые договоры с работниками общества, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 5) совершает сделки от имени общества и распоряжается имуществом общества для обеспечения текущей деятельности общества;
- 6) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности;
- 7) осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Федеральным законом или уставом общества к компетенции общего собрания участников общества .

12.5. Порядок деятельности директора общества и принятия им решений устанавливается уставом общества, внутренними документами общества, а также договором, заключенным между обществом и директором общества.

12.6. Директор общества несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу его умышленными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

12.7. Директор общества несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых участникам, кредиторам и в средства массовой информации в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом.

12.8. При отсутствии директора общества, а также в иных случаях, когда директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет назначенный им заместитель директора.

13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОБЩЕСТВА.

13.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия (ревизор) Общества, избираемая (ый) общим собранием участников.

13.2. Ревизионная комиссия (ревизор) общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности общества.

13.3. Ревизионная комиссия (ревизор) общества вправе требовать от органов управления и работников общества устных и письменных пояснений

13.4. Ревизионная комиссия (ревизор) предоставляет результат проверок общему собранию участников.

13.5. Ревизионная комиссия (ревизор) общества составляет заключение по годовым отчетам и бухгалтерским балансам общества, без которого общее собрание участников общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы.

13.6. Ревизионная комиссия (ревизор) общества обязана потребовать созыва внеочередного общего собрания участников общества, если этого требует интересы Общества.

13.7. Членам ревизионной комиссии общества (ревизору) в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и \или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания участников.

14. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.

14.1. В обществе создается резервный фонд в размере не менее 5 процентов уставного капитала общества.

Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли, полученной за год. Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков.

14.2. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

14.3. Учетная политика, организация документооборота в обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом директора общества.

14.4. Финансовый год устанавливается с 01 января по 31 декабря.

15. АУДИТОР

15.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества, а также для проверки состояния текущих дел общества по решению общего собрания участников общества привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом, с директором и участниками общества.

15.2. По требованию любого участника общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет средств участника, по требованию которого она проводится.

16. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике, размере его доли в уставном капитале и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

16.2. Директор общества обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале, 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.

16.3. Участники Общества обязаны информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведения о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником информации об изменении сведений о себе, Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

16.4. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участник 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.

16.5. 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.

17.

ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

17.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, 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 общества;
- положения о филиалах и представительствах общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества;
- протоколы общих собраний участников общества, ревизионной комиссии общества;
- списки аффилированных лиц общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- приказы и распоряжения директора;
- список участников общества;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества и директора.

17.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 16.1. устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

18. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания участников.

Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

18.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

18.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными правовыми актами.

Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

18.4. Решение общего собрания участников общества о добровольной ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению директора или участника общества.

18.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде.

18.6. Ликвидация общества считается завершённой, а общество прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

В данном документе прошито и пронумеровано
15 (пятнадцать) листов.
Единственный участник ООО «М12СИСТЕМС»



А.В. Смирнов

МРИ ФНП России № 9 по г. Смирнов
(наименование регистрирующего органа)

В единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

от 23 июля 2014 г.

ОГРН 1041605006992

ГРН 2141674036293

Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе

Зачин. начальнико
(инициалы)

Акиметдинов Р.Р.
(подпись)

М.П. (подпись)

