

32041

Учредительный документ
юридического лица
ОГРН 1182130003550
в новой редакции
представлен при внесении
в ЕГРЮЛ записи от
02 апреля 2017
за ГРН 1182130003550
Заместитель начальника
ИФНС России по
Чувашской Республике
И.В. Юсупов
(ФИО)



УТВЕРЖДЕН
распоряжением Министерства юстиции
и имущественных отношений
Чувашской Республики
от 12 декабря 2017 г. № 1234-р



УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

«Чувашский учколлектор»

г. Чебоксары
2017 год

1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Чувашский учколлектор» (далее – Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью») путем преобразования государственного унитарного предприятия Чувашской Республики «Чувашский республиканский коллектор учебно-наглядных пособий» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики и является его правопреемником.

1.2. Учредителем (участником) Общества является Чувашская Республика в лице Министерства юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики.

1.3. Общество учреждено на неограниченный срок.

2. Фирменное наименование и местонахождение Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества:

на русском языке - Общество с ограниченной ответственностью «Чувашский учколлектор»

на чувашском языке - Тулли мар яваплă обществи «Чувашский учколлектор».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества:

на русском языке - ООО «Чувашский учколлектор»

на чувашском языке - ООО «Чувашский учколлектор».

2.3. Место нахождения Общества: 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Школьный проезд, д. ба.

3. Правовой статус Общества, права и обязанности Общества

3.1. Общество является юридическим лицом. 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. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.

3.2. Общество вправе иметь печать, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

3.3. Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующего иностранного государства.

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

3.5. Общество самостоятельно планирует и осуществляет собственную деятельность, определяет размер оплаты труда работников, цены на продукцию (товары), выполняемые работы и оказываемые услуги, а также порядок и форму расчетов по сделкам, если иное не предусмотрено законодательством.

3.6. Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.7. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.8. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

3.9. Изменения, внесенные в настоящий Устав, приобретают силу для третьих лиц с момента государственной регистрации соответствующих изменений, а в случаях, установленных законом, с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, о таких изменениях.

4. Цели и предмет деятельности Общества

4.1. Общество осуществляет свою деятельность в целях:

4.1.1. получения прибыли;

4.1.2. насыщение рынка товарами и услугами.

4.2. Для достижения целей деятельности Общества, указанных в пункте 4.1 настоящего Устава, Общество вправе осуществлять в установленном законодательством порядке, следующие виды деятельности (ОКВЭД ОК 029-2014):

основной вид деятельности:

- торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки (46.49.49);

дополнительные виды деятельности:

- торговля оптовая книгами, газетами и журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами (46.49.3);

- торговля оптовая неспециализированная (46.90);

- торговля розничная книгами в специализированных магазинах (47.61);

- торговля розничная газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах (47.62);

- торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах (47.65);

- торговля розничная букинистическими книгами (47.79.2);

- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (70.22);

- деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие (82.99);

- образование профессиональное дополнительное (85.42);

- ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования (95.11).

4.3. Общество может также осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством

4.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

4.5. При выполнении работ и оказании услуг, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обеспечивает соблюдение требований

законодательства Российской Федерации об обеспечении сохранности и защите сведений, составляющих государственную тайну.

5. Ответственность Общества

5.1 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

5.3. 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.

5.4. 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.

6. Филиалы и представительства Общества

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

6.2. Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются 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.

6.3. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества.

6.4. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

6.5. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых советом директоров Общества. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

6.6. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом.

7. Уставный капитал Общества

7.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость долей его участников и составляет 54 165 180 (Пятьдесят четыре миллиона сто шестьдесят пять тысяч сто восемьдесят) рублей.

7.2. Любое изменение уставного капитала производится по решению общего собрания участников Общества в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом.

7.3. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительного вклада участника Общества, и

(или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

7.4. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты доли в уставном капитале Общества, должна быть проведена независимым оценщиком.

7.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

7.6. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

8. Права и обязанности участников Общества

8.1. Участник Общества вправе:

8.1.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

8.1.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке.

8.1.3. Принимать участие в распределении прибыли Общества.

8.1.4. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

8.1.5. Выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

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

Дополнительные права могут быть предоставлены участнику Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

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

8.2. Участник Общества обязан:

8.2.1. Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.2.2. Соблюдать требования настоящего Устава.

8.2.3. Не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности.

8.2.4. Оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности.

8.2.5. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу.

8.2.6. 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 ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Выполнять иные обязанности (дополнительные обязанности), возложенные на участника Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками общества единогласно.

9. Порядок перехода доли (части доли) участника в уставном капитале Общества

9.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

9.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам 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».

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

9.4. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом Общество путем направления за свой счет нотариально удостоверенной оферты, содержащей указание цены и других условий продажи. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается.

9.5. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.

9.6. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9.7. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных соответственно абзацем вторым пункта 8.1.6 и абзацем вторым пункта 8.2.6 настоящего устава. Участник общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

9.8. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества.

9.9. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия общего собрания участников общества третьему лицу. Решение общего собрания участников общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

9.10. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

10. Выход участника из Общества

10.1. Выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

10.2. 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.

11. Управление Обществом. Органы управления и контроля Общества

11.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание участников Общества;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

11.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия.

12. Общее собрание участников Общества

12.1.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества.

12.2. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

1) утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;

2) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии Общества;

3) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

4) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

5) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

6) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

7) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

8) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

9) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

10) утверждение аудитора Общества;

11) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

12) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

13) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

14) принятие решения о выплате членам совета директоров вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров, и установление размера таких вознаграждений и компенсаций;

15) принятие решений об одобрении сделок, связанных с обременением принадлежащего Обществу недвижимого имущества в виде заключения договоров аренды на срок более 3 лет;

16) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим уставом Общества.

12.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания участников, не могут быть переданы на решение совету директоров и Генеральному директору Общества.

Общее собрание участников не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

12.4. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества. Годовое общее собрание участников проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

Очередное общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества.

Проводимые помимо годового общего собрания участников являются внеочередными.

12.5. В период нахождения в государственной собственности Чувашской Республики 100 процентов доли Общества полномочия общего собрания участников осуществляются от имени Чувашской Республики Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики.

13. Совет директоров

13.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников Общества.

Члены совета директоров избираются общим собранием участников на срок до следующего годового общего собрания участников Общества.

13.2. По решению общего собрания участников членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров. Размеры такого вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением общего собрания участников.

Совет директоров Общества состоит из 5 человек.

13.3. К компетенции совета директоров Общества относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний участников Общества;
- 3) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 4) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 5) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 6) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае, если цена сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 10 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- 7) принятие решений о согласии на совершение крупных сделок, связанных с

приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов стоимости имущества общества;

8) одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением и (или) возможностью отчуждения Обществом недвижимого и движимого имущества, балансовая стоимость которого составляет от 5 (пяти) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

9) одобрение сделок по обременению принадлежащего Обществу недвижимого имущества в виде заключения договоров аренды на срок до 3 лет;

10) одобрение списания объектов недвижимого имущества, а также возможного изменения конструктивных элементов объектов недвижимого имущества;

11) утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Общества;

12) избрание секретаря советов директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Генерального директора Общества;

14) утверждение ключевых показателей эффективности деятельности Общества;

15) принятие решения о премировании Генерального директора Общества по итогам года, и утверждение размера соответствующего премирования в соответствии с Положением о вознаграждении единоличного исполнительного органа Общества, в том числе с учетом фактического достижения ключевых показателей эффективности деятельности Общества;

16) рассмотрение ежеквартального отчета Генерального директора Общества о финансово-хозяйственной деятельности Общества;

17) утверждение актов, регламентирующих правила закупки Общества (Положение о закупке товаров, работ, услуг);

18) иные предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» вопросы, а также вопросы, предусмотренные настоящим уставом Общества и не отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества или исполнительного органа Общества.

13.4. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

Члены совета директоров Общества избирают из своего состава, большинством голосов от общего числа членов совета директоров, председателя и заместителя председателя совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя и (или) заместителя председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

13.5. Председатель совета директоров организует его работу, созывает заседания совета директоров и председательствует на этих заседаниях, организует ведение протоколов заседания совета директоров, председательствует на общем собрании участников. При отсутствии председателя совета директоров его функции выполняет заместитель председателя совета директоров, а в отсутствии председателя и заместителя председателя - один из членов совета директоров по решению совета директоров Общества, принятого большинством голосов. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть председателем совета директоров.

13.6. Заседания совета директоров созываются председателем совета директоров Общества. На случай отсутствия председателя совета директоров и его заместителя, заседания созываются Генеральным директором Общества. Заседания совета директоров

также созываются по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

Уведомление о созыве заседания Совета директоров должно быть направлено каждому члену Совета директоров не позднее, чем за 5 дней до даты проведения заседания. К уведомлению о созыве заседания прикладываются все материалы по вопросам повестки дня заседания.

13.7. Решение совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем). Решение совета директоров, принятое опросным путем, считается действительным, если в голосовании участвовали не менее половины избранных членов совета директоров.

Кворум для проведения заседания совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов совета директоров.

13.8. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена(ов) совета директоров Общества.

13.9. Решения совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом. Каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом совета директоров Общества другому члену совета директоров Общества запрещается. В случаях равенства голосов членов совета директоров Общества голос председателя совета директоров Общества является решающим. На заседании совета директоров Общества ведется протокол, который составляется и подписывается председательствующим на заседании и Секретарем совета директоров не позднее трех дней со дня проведения заседания совета директоров Общества.

13.10. Совет директоров вправе принимать решения об утверждении секретаря совета директоров и о прекращении его полномочий, о выплате секретарю совета директоров вознаграждения за исполнение функций секретаря совета директоров.

Секретарь совета директоров назначается решением Совета директоров, принимаемым простым большинством голосов членов совета директоров, участвующих в соответствующем заседании.

Секретарь совета директоров подчиняется в своей деятельности совету директоров (председателю совета директоров).

14. Генеральный директор Общества

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, который подотчетен совету директоров и общему собранию участников Общества.

14.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества.

14.3. Генеральный директор Общества избирается сроком на 3 (три) года.

14.4. Договор между Обществом и Генеральным директором, подписывается от имени Общества председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным решением совета директоров Общества.

14.5. Генеральный директор Общества:

1)обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников и совета директоров Общества;

2)заключает договоры и совершает иные сделки, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;

3)издает приказы, утверждает (принимает) локальные правовые акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

4)определяет организационную структуру, а также утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств;

5)осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

6)распределяет обязанности между заместителями Генерального директора Общества (при наличии);

7)открывает расчетный, валютный и другие счета Общества;

8)выдает доверенности от имени Общества;

9)обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

10)не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение совету директоров Общества годовой отчет Общества;

11)обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;

12)создает безопасные условия труда работников Общества;

13)обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и созданию условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;

14)определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества, за исключением Генерального директора Общества;

15)обеспечивает раскрытие Обществом информации в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Генеральный директор несет персональную ответственность за своевременное и надлежащее раскрытие Обществом информации;

16)обеспечивает предоставление по запросу участника информации, документов и материалов о деятельности общества в объеме и в сроки, установленные в соответствующих запросах;

17)представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

18)обеспечивает сохранность архивных фондов, материалов на любых носителях, в печатной и электронной форме, в том числе не принятых к бухгалтерскому учету, результатов интеллектуальной и научно-технической деятельности и прав на них, нематериальных активов;

19)осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества, совета директоров общества.

14.6. Порядок деятельности Генерального директора Общества и принятия им решений устанавливается уставом Общества, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между обществом и Генеральным директором.

15. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

15.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Ревизионная комиссия избирается общим собранием участников Общества в количестве трех человек. Члены ревизионной комиссии избираются общим собранием участников на срок до следующего годового общего собрания участников.

Члены ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

15.2. Ревизионная комиссия Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию ревизионной комиссии Общества члены совета директоров Общества, Генеральных директор Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

15.3. Ревизионная комиссия Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим собранием участников Общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений ревизионной комиссии Общества.

15.4. Порядок работы ревизионной комиссии Общества определяется настоящим уставом и внутренними документами Общества.

16. Имущество, учет и отчетность. Порядок хранения документов Общества и предоставления Обществом информации

16.1. Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а также за счет иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

16.2. Общество осуществляет учет результатов работы, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16.3. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.

16.4. Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

16.5. Общество по требованию участников Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктом 2 статьи 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

17. Распределение прибыли, фонды и чистые активы Общества

17.1. 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.

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

17.4. Срок выплаты части распределенной прибыли составляет 15 рабочих дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества.

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

17.5.1. До полной оплаты всего уставного капитала Общества.

17.5.2. До выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

17.5.3. Если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения.

17.5.4. Если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения.

17.5.5. В иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

17.6. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято:

17.6.1. Если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты;

17.6.2. Если на момент выплаты стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;

17.6.3. В иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

17.7. В Обществе создается резервный фонд в размере пяти процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере пяти процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества.

17.8. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

17.9. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации Общества.

18. Реорганизация и ликвидация Общества

18.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

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

18.2. Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о его реорганизации.

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 настоящего устава Общества. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

18.6. Общее собрание участников Общества 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.

18.7. Общее собрание участников Общества устанавливает в соответствии с законодательством Российской Федерации порядок и сроки ликвидации Общества, назначает ликвидационную комиссию в составе председателя, секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая председателя и секретаря ликвидационной комиссии, не может быть менее трех.

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

18.9. 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, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

18.10. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются организации-правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы по личному составу и другие документы передаются в установленном порядке на государственное хранение в соответствующий архив.

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

18.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в порядке очередности, установленной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

18.12. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

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