

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

«УТВЕРЖДЕН»
Решением единственного участника
общества с ограниченной ответственностью
«Тверьэлектрокабель»
от «20» июня 2019 года

Устав
общества с ограниченной ответственностью
«Тверьэлектрокабель»

город Тверь, 2019 год

1. Общие положения

- 1.1. Настоящий устав является новой редакцией устава общества с ограниченной ответственностью «Тверьэлектрокабель» ОГРН 1126952020557, именуемого в дальнейшем «Общество», учрежденного в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998г.
- 1.2. Полное фирменное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Тверьэлектрокабель». Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТВЭК».
- 1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь.
- 1.4. Участниками общества могут быть граждане и юридические лица, обязующиеся выполнить условия устава и решения органов управления общества.
- 1.5. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени осуществлять имущественные и личные неимущественные права, обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. В своей деятельности общество руководствуется Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом.
- 1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения, вправе иметь штампы и бланки со своим собственным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
- 1.7. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 1.8. Общество может быть учредителем другого юридического лица, в том числе с участием иностранного капитала.
- 1.9. 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, в Российской Федерации и за рубежом в соответствии с законодательством иностранного государства. Филиалы и представительства общества не являются юридическими лицами, действуют от имени общества на основании утвержденных обществом положений. Ответственность за их деятельность несет общество. Филиал и представительство наделяются обществом имуществом. Руководители филиалов и представительств общества назначаются обществом и действуют на основании его доверенности. В случае создания филиала или представительства, сведения о них должны быть внесены в устав общества.
- 1.10. Общество создано на неограниченный срок.

2. Цели и виды деятельности

- 2.1. Общество создано для удовлетворения социальных и общественных потребностей общества, а также для получения прибыли.
- 2.2. Основными видами деятельности общества являются:
 - Производство кабелей и кабельной арматуры
 - Производство чугуна, стали и ферросплавов
 - Производство листового горячекатаного стального проката
 - Производство листового холоднокатаного стального проката
 - Производство строительных металлических конструкций и изделий
 - Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы
 - Обработка металлических изделий механическая
 - Производство прочих готовых металлических изделий
 - Производство прочего электрического оборудования
 - Обработка отходов и лома драгоценных металлов
 - Обработка отходов и лома черных металлов
 - Обработка отходов и лома цветных металлов
 - Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами
 - Торговля оптовая бытовыми электротоварами
 - Торговля оптовая прочими бытовыми товарами
 - Торговля оптовая металлами и металлическими рудами
 - Торговля оптовая неспециализированная
 - Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
 - Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

- Деятельность в области фотографии
 - Деятельность по письменному и устному переводу
 - Аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств
 - Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки
 - Деятельность по упаковыванию товаров
- 2.3. Общество может осуществлять любые другие виды деятельности, предусмотренные и незапрещенные действующим законодательством Российской Федерации.
- 2.4. Все вышеуказанные и другие виды деятельности осуществляются обществом, как в Российской Федерации, так и за рубежом в рамках внешнеэкономической и внешнеторговой (импорт-экспорт) деятельности в соответствии с действующим законодательством, в том числе посредством совершения сделок в виде экспортных, товарообменных, торгово-посреднических, бартерных и иных операций.
- 2.4. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
- 2.5. 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 им виды деятельности.

3. Ответственность Общества

- 3.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 3.2. Общество не отвечает по обязательствам своего участника.
- 3.3. Участники общества не отвечают по его обязательствам, и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества в пределах стоимости доли.
- 3.4. В случае несостоятельности (банкротства) общества по вине его участника 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. Несостоятельность (банкротство) общества считается произошедшей по вине его участника или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания, только в случае, когда указанные лица использовали имеющиеся у них право и (или) возможность в целях совершения обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) общества.
- 3.5. Участник или другие лица, которые имеют право давать обязательные для общества указания, несут солидарную ответственность с обществом только по сделкам, заключенным последним во исполнение указания, не несут солидарную ответственность с обществом в случае, если ответственность по сделкам, заключенным обществом во исполнение таких указаний, наступила вследствие вины и (или) недобросовестности самого общества.
- 3.6. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, 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.

4. Права участника Общества

4.1. Участник Общества вправе:

- участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом общества;
- получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом и уставом общества; в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников;
- выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу 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.

4.2. Участники общества вправе давать обязательные указания обществу. Указания могут даваться по любым вопросам текущей деятельности, в том числе в виде запрещений.

Указания имеют силу и подлежат обязательному исполнению, если они составлены в письменной форме, а для участников, являющихся юридическими лицами - подписыаны уполномоченным органом участника и заверены печатью участника.

4.3. Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом.

4.4. Участники могут предоставить право участвовать в общих собраниях участников, голосованиях и представлять их интересы доверенному лицу на основании доверенности.

5. Обязанности участника Общества

5.1. Участник общества обязан:

- 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;
- соблюдать положения устава общества;
- исполнять принятые на себя обязательства по отношению к обществу;

5.2. Участник общества несет и другие обязанности, предусмотренные Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6. Уставный капитал Общества

6.1. Для обеспечения деятельности общества образован уставный капитал в размере 10 000 (десять тысяч) рублей. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантированного интересы его кредиторов. Действительная стоимость доли участника общества соответствует части стоимости чистых активов общества, пропорциональной размеру его доли.

6.2. Уставный капитал общества должен быть сформирован в течение 4 месяцев с момента государственной регистрации общества.

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

6.4. Имущество, вносимое в качестве оплаты доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, подлежит оценке независимым оценщиком.

7. Увеличение уставного капитала

7.1. Увеличение уставного капитала общества допускается только после его полной оплаты. Размер уставного капитала общества может быть увеличен за счет имущества общества, и/или за счет дополнительных вкладов участников Общества и/или за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество.

7.2. Общество вправе увеличить уставный капитал за счет имущества общества по решению общего собрания участников общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества. Решение об увеличении уставного капитала общества за счет имущества общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

8. Уменьшение уставного капитала

8.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уменьшение уставного капитала общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости доли участников общества в уставном капитале общества и (или) погашения долей, принадлежащих обществу. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с действующим законодательством на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в устав общества, а в случаях, если в соответствии с настоящим действующим законодательством обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации общества.

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

8.2. 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.

9. Переход доли Участника Общества

9.1. 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.

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

9.3. Допускается также продажа или отчуждение иным образом участником общества своей доли (части доли) третьим лицам, с соблюдением ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9.4. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника общества, по цене предложения третьему лицу или по отличной от цены предложения третьему лицу и заранее определенной Уставом общества цене пропорционально/непропорционально размерам своих долей.

9.5. 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. Оferта 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 в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом. Оferта 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, если иное не предусмотрено уставом общества.

9.6. Участники общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества в течение тридцати дней с даты получения оферты обществом. При отказе отдельных участников общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

9.7. В случае, если в течение тридцати 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 доля 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, или по цене, которая не ниже заранее определенной уставом цены. В случае, если заранее определенная цена покупки доли или части доли обществом отличается от заранее определенной цены покупки доли или части доли участниками общества, доля или часть доли в уставном капитале общества может быть продана третьему лицу по цене, которая не ниже заранее определенной цены покупки доли или части доли обществом.

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

До принятия наследником умершего участника общества наследства управление его долей в уставном капитале общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

9.9. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение не требуется в случае перехода доли к обществу в порядке, предусмотренном статьей 23 и статьей 26 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также распределения доли между участниками общества и продажи доли всем или некоторым участникам общества либо третьим лицам в соответствии со ст. 24 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9.10. Доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

10. Залог доли участника Общества

10.1. 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.

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

11. Обращение взыскания на долю (часть доли) участника Общества

11.1. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю или часть доли участника общества в уставном капитале общества по долгам участника общества допускается только на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника общества.

11.2. В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника общества в уставном капитале общества по долгам участника общества вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника общества. Действительная стоимость доли или части доли участника общества в уставном капитале общества определяется на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дате предъявления требования к обществу об обращении взыскания на долю или часть доли участника общества по его долгам.

11.3. В случае, если в течение трех месяцев с момента предъявления требования кредиторами обществу или его участники не выплатят действительную стоимость всей доли или всей части доли участника общества, на которую обращается взыскание, обращение взыскания на долю или часть доли участника общества осуществляется путем ее продажи с публичных торгов.

12. Выход участника из Общества

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

12.2. 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.

12.3. 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.

13. Прибыль Общества

13.1. 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.

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

13.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками общества:

- до полной оплаты всего уставного капитала общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- если на момент принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате принятия такого решения;
- 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;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

- если на момент выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с

федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся в обществе в результате выплаты;

- если на момент выплаты стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств общество обязано выплатить участникам общества прибыль, решение о распределении которой между участниками общества принято.

14. Резервный фонд и другие фонды общества

14.1. Общество может создавать резервный фонд и иные фонды.

15. Ведение списка участников общества

15.1. Общество ведет список участников общества с указанием сведений о каждом участнике общества, размере его доли в уставном капитале общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих обществу, датах их перехода к обществу или приобретения обществом. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников общества в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона с момента государственной регистрации общества.

15.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества обеспечивает соответствие сведений об участниках общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале общества, о долях или частях долей, принадлежащих обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале общества, о которых стало известно обществу.

15.3. Каждый участник общества обязан информировать своевременно общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале общества. В случае непредставления участником общества информации об изменении сведений о себе общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

15.4. Общество и не уведомившие общество об изменении соответствующих сведений участники общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников общества.

15.5. 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.

16. Управление в Обществе

16.1. Высшим органом общества является общее собрание участников общества. Каждый участник общества имеет на общем собрании участников общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

16.2. Единоличным исполнительным органом является генеральный директор общества. Генеральный директор общества, не являющийся участником общества, может участвовать в общем собрании участников общества с правом совещательного голоса.

16.3. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – генеральным директором. Генеральный директор подотчетен общему собранию участников общества.

16.4. Совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган не создаются.

17. Общее собрание участников общества

17.1. Общее собрание участников общества может быть очередным или внеочередным.

17.2. В соответствии со статьей 67.1. Гражданского Кодекса Российской Федерации принятие общим собранием участников общества решений и состав участников общества, присутствовавших при его

принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками общества. Нотариальное удостоверение подписей присутствующих участников в данном случае не требуется.

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

17.4. К исключительной 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) назначение на должность генерального директора общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий генерального директора общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии общества;

5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

6) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества);

7) принятие решений о распределении чистой прибыли общества между участниками общества; принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

8) назначение аудиторской проверки, утверждение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

9) принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;

10) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

11) принятие решений об открытии филиалов и представительств общества;

12) предоставление участникам общества дополнительных прав, а также принятие решения об ограничении или прекращении дополнительных прав, предоставленных всем участникам общества;

13) возложение на всех участников общества дополнительных обязанностей, а также их прекращение;

14) принятие решений о внесении вкладов третьими лицами в имущество общества;

15) решение вопроса о разрешении участнику общества заложить свою долю другому участнику или

третьему лицу;

16) установление содержания, порядка и сроков отчетности исполнительного органа общества о хозяйственной и иной деятельности общества;

17) установление порядка проведения общего собрания участников общества в части, нерегулированной Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», уставом общества, а также внутренними документами общества;

18) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом общества.

17.5. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников общества, не могут быть переданы им на решение исполнительного органа.

17.6. Решения по вопросам, указанным в пункте 17.4 подпунктах 2, 13, 14, 18 принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа участников общества.

17.7. Решение по вопросу, указанному в подпункте 9 пункта 17.4 принимается всеми участниками общества единогласно.

17.8. Решения по остальным вопросам, предусмотренным настоящим уставом, принимаются большинством голосов от общего числа участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

17.9. Очередное общее собрание участников общества проводится не реже чем один раз в год, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. На указанном собрании утверждаются годовые результаты деятельности общества. Очередное общее собрание участников общества созывается генеральным директором общества.

17.10. Внеочередное общее собрание участников созывается генеральным директором общества по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора, по требованию участников, владеющих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества.

17.11. Генеральный 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 исполнительным органом общества только в случае:

- если не соблюден установленный Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества;
- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

17.12. Генеральный 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 генеральный директор вправе по собственной инициативе включить в нее дополнительные вопросы.

17.13. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников, общее собрание участников общества должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении. В случае, если в течение установленного срока не принято решение о проведении или об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников может быть созвано лицами, требующими его проведения. В этом случае генеральный директор общества обязан предоставить инициаторам созыва внеочередного общего собрания участников список участников общества с их адресами. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания участников могут быть возмещены по решению общего собрания участников за счет средств общества.

17.14. Порядок созыва общего собрания участников общества:

- 1) Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества. В уведомлении указывается: время и место проведения общего собрания участников общества, а также предполагаемая 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.
- 2) Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников общества.
- 3) 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.
- 4) 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 заказным письмом.
- 5) Лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны предоставить участникам общества для ознакомления необходимую информацию, а также материалы, подлежащие рассмотрению на общем собрании участников, в течение тридцати дней до его проведения. Необходимая информация и материалы предоставляются участникам общества для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов за плату. Плата за предоставление копий не может превышать затраты на их изготовление.
- 6) В случае нарушения порядка созыва общего собрания участников общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники общества.

17.15. Порядок проведения общего собрания участников:

- 1) Общее собрание участников общества проводится в порядке, установленном решениями общего собрания участников общества, внутренними документами общества, ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 2) Перед открытием общего собрания участников общества проводится регистрация прибывших участников общества.

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 (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть 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.
- 3) Общее собрание участников общества открывается в указанное в уведомлении о проведении общего собрания участников общества время или, если все участники общества уже зарегистрированы, ранее.
- 4) Общее собрание участников общества открывается генеральным директором общества.
- 5) Генеральный директор 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.
- 6) Генеральный директор общества организует ведение протокола общего собрания участников общества.
- 7) Решения общего собрания участников общества принимаются открытым голосованием, если иной порядок принятия решений не предусмотрен уставом общества.

18. Генеральный директор Общества

- 18.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется генеральным директором общества, назначаемым общим собранием участников общества, на срок 5 (пять) лет.
- Договор между обществом и генеральным директором общества, подписывается от имени общества участником общества, уполномоченным решением общего собрания участников общества.
- 18.2. Общее собрание участников общества вправе принять досрочное решение о прекращении полномочий генерального директора и расторжении с ним трудового договора.
- В случае если генеральный директор избран из числа участников, расторжение с ним трудового договора не влечет его исключения из общества.
- 18.3. Совмещение генеральным директором общества должностей в органах управления других юридических лиц допускается.
- 18.4. В качестве генерального директора общества может выступать только физическое лицо. Общество вправе передать по договору полномочия своего генерального директора управляющему. Договор с управляющим подписывается от имени общества участником общества.
- 18.5. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.
- 18.6. Генеральный директор:
- 1) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
 - 2) выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
 - 3) издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
 - 4) организует выполнение решений общего собрания участников общества;
 - 5) организует выполнение указаний участника, имеющего право давать обязательные указания общества;
 - 6) открывает расчетный и другие счета общества;
 - 7) принимает решения по другим вопросам, связанными с деятельностью общества, не входящим в компетенцию общего собрания участников;
 - 8) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или уставом общества к компетенции общего собрания участников общества.
- 18.7. Генеральный директор может действовать от имени общества только с согласия общего собрания участников, в случаях:
- 1) совершения сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;
 - 2) совершения сделок, в результате которых общество становится или может стать дочерним по отношению к другому обществу;
 - 3) заключения сделок, предоставляющих другим лицам исключительные (экслюзивные) права;
 - 4) совершения сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки;
- Ни одна сделка, подпадающая под вышеперечисленные критерии, не может быть оформлена без одобряющей резолюции Общего собрания участников общества.
- 18.8. Генеральный директор обязан:
- а) выполнять решения, принятые общим собранием участников общества, в сроки, указанные в таких решениях или, если решением срок исполнения не установлен, в разумные сроки;

- б) предоставлять отчет о хозяйственной деятельности общества в порядке и в сроки устанавливаемые Обществом участниками общества;
- в) выполнять обязательные указания участника общества в случаях предусмотренных уставом, если такие указания оформлены надлежащим образом и в сроки, указанные в таких указаниях или, если в указаниях с исполнения не установлен, в разумные сроки;
- г) по требованию общего собрания участников общества предоставлять всю необходимую информацию и разъяснения о деятельности общества и документы, связанные с деятельностью общества, в сроки, указанные в таких требованиях;
- д) по требованию общего собрания участников Общества предоставлять декларацию о своих доходах;
- е) сообщать участникам обо всех сделках общества, в которых он может быть признан заинтересованным лицом;
- ж) предупреждать участников общества о своем увольнении за один месяц до расторжения трудового договора с указанием причин;
- з) выполнять иные требования и обязанности, установленные уставом обществом, трудовым договором (контрактом), внутренними документами общества и действующим законодательством.

19. Ответственность Генерального директора

- 19.1. Генеральный директор общества или управляющий при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно.
- 19.2. Генеральный директор общества или управляющий несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством РФ.
- 19.3. При определении оснований и размера ответственности генерального директора общества, а равно управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
- 19.4. С иском о возмещении убытков, причиненных обществу генеральным директором общества или управляющим, вправе обратиться в суд общество или его участник.
- 19.5. Невыполнение или ненадлежащее выполнение генеральным директором своих обязанностей, а также нарушение пунктов 18.5., 18.7., 18.8. настоящего устава, является основанием для принятия решения общим собранием участников общества о прекращении полномочий генерального директора.

20. Крупные сделки

- 20.1 Крупной сделкой является сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более двадцати пяти процентов стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок.
- 20.2 Решение о совершении крупной сделки принимается общим собранием участников общества.
- 20.3. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, предусмотренных ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», может быть признана недействительной по иску общества или его участника.

21. Аудитор Общества

- 21.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества, а также для проверки состояния текущих дел общества оно вправе по решению общего собрания участников общества привлекать профессионального аудитора, не связанныго имущественными интересами с обществом, генеральным директором и участниками общества.
- 21.2. По требованию любого участника общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным п. 21.1. настоящего Устава.

22. Публичная отчетность Общества

- 22.1. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.
- 22.2. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную действующим законодательством РФ.

23. Трудовые отношения и социальное обеспечение

23.1. Трудовые отношения и порядок оплаты труда лиц, работающих в обществе по найму, регулируется трудовым законодательством Российской Федерации

Режим труда и отдыха, система оплаты труда определяются в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации внутренними нормативными актами, разрабатываемыми и утверждаемыми общим собранием участников.

Оплата труда лиц, работающих по найму, включается в состав текущих затрат и осуществляется в соответствии с Трудовым договором.

23.2. Трудовые споры между генеральным директором общества и лицами, работающими по найму, разрешаются в судебном порядке.

23.3. Работники общества, работающие по найму, имеют право на обеспечение всеми видами пособий наравне с рабочими и служащими государственных предприятий, а также на пользование льготами и социальными благами, устанавливаемыми общим собранием участников.

24. Хранение документов Общества

24.1. Общество обязано хранить документы, определенные статьей 50 Федерального Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Общество хранит следующие документы по месту нахождения своего единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества:

- 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 не денежных 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;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, и генерального директора общества.

По письменному запросу участника общества, аудитора или ревизионной комиссии общества в исполнительный орган, общество в тридцатидневный срок с момента получения запроса предоставляет возможность ознакомиться с информацией, учредительными документами общества, в том числе с изменениями к ним. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копии действующих документов общества. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий, не может превышать стоимости изготовления документов.

24.2. В целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансовых, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в соответствующие органы, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

При реорганизации общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При ликвидации общества и отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в администрации административного округа, на территории которого находится общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств общества в соответствии с требованиями архивных органов.

25. Реорганизация Общества

25.1. Общество может быть реорганизовано:

- добровольно в порядке, определенном уставом общества и действующим законодательством РФ;

- по другим основаниям, в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством РФ.

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

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

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

25.4. Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации общества, а при реорганизации общества в форме слияния или присоединения с даты принятия решения об этом последним из обществ участвующих в слиянии или присоединении, общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов общества и опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы общества в течение тридцати дней с даты направления им уведомлений или в течение тридцати дней с даты второго опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков. Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

25.5. Общее собрание участников каждого общества, участвующего в реорганизации в форме слияния, принимает решение о такой реорганизации, об утверждении договора о слиянии и устава общества, создаваемого в результате слияния, а также об утверждении передаточного акта. При слиянии общества все права и обязанности каждого из них переходят к обществу, созданному в результате слияния, в соответствии с передаточными актами.

25.6. Общее собрание участников каждого общества, участвующего в реорганизации в форме присоединения, принимает решение о такой реорганизации, об утверждении договора о присоединении, а общее собрание участников присоединяемого общества также принимает решение об утверждении передаточного акта. При присоединении одного общества к другому к последнему переходят все права и обязанности присоединенного Общества в соответствии с передаточным актом.

25.7. Общее собрание участников общества, реорганизуемого в форме разделения, принимает решение о такой реорганизации, о порядке и об условиях разделения общества, о создании новых обществ, а об утверждении разделительного баланса. При разделении общества все его права и обязанности переходят к обществам, созданным в результате разделения, в соответствии с разделительным балансом.

25.8. Общее собрание участников общества, реорганизуемого в форме выделения, принимает решение о такой реорганизации, о порядке и об условиях выделения, о создании нового общества (новых обществ) и об утверждении разделительного баланса, вносит в устав общества, реорганизуемого в форме выделения, изменения, предусмотренные решением о выделении, а также при необходимости решает иные вопросы, в том числе вопросы об избрании органов Общества. При выделении из Общества одного или нескольких обществ к каждому из них переходит часть прав и обязанностей реорганизованного общества в соответствии с разделительным балансом.

26. Ликвидация Общества

26.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований устава общества и действующего законодательства РФ. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

26.2. Решение общего собрания участников общества о добровольной ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) принимается по предложению участников или генерального директора общества.

Общее собрание участников добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора).

26.3. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят все полномочия по

правлением Общества. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени ликвидируемого Общества выступает в качестве юридического лица.

5.4. Порядок ликвидации общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

27. Изменение учредительных документов Общества

7.1. Изменения и дополнения к настоящему Уставу Общества вступают в силу только после их утверждения общим собранием участников общества и регистрации в установленном законодательством РФ порядке в органах осуществляющих государственную регистрацию юридических лиц.

28. Правила, не имеющие применения

8.1. В отсутствие урегулированных нормами настоящего устава общества, участники и органы общества руководствуются действующим законодательством РФ, международными договорами РФ и иными международными соглашениями, ратифицированными РФ.

Межрайонная ИФНС России №12
по Тверской области
В единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

18 Июня 2019 года

ИП БЕЗОБРАЗУК
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

экземпляр документа хранится

в регистрирующем органе

доставитель начальника инспекции

Михаил Михайлович Борисов

Приложение



ЛИСТОВ

Свидетельство

Межрайонная ИФНС России № 12
по Тверской области

21 ИЮН 2019

Отдел работы с заявителями

04781