

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1087746628903 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 02.10.2024 за ГРН 2247709904858



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

УТВЕРЖДЕН
внеочередным общим собранием участников
«25» сентября 2024 года, протокол № 59

УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОРГАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АРМЗ Сервис»
(новая редакция)

2024 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «АРМЗ Сервис», именуемое в дальнейшем - «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными действующими на территории Российской Федерации законодательными актами Российской Федерации.

1.2. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «АРМЗ Сервис».**
- на английском языке: **ARMZ Service, Limited Liability Company.**

Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: **ООО «АРМЗ Сервис».**
- на английском языке: **ARMZ Service LLC.**

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

2.3. Адрес Общества: Российская Федерация, 109004, г. Москва, Большой Дровяной переулок, дом 12, строение 3.

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Для достижения целей деятельности и обеспечения собственных нужд Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, в том числе:

- деятельность агентов по оптовой торговле;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- исследование конъюнктуры рынка;
- оказание услуг по договорам поручения, комиссии, агентским договорам;
- осуществление перевозок, организация перевозок, оказание экспедиторских услуг;
- погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте;
- заготовка, переработка и реализация лома цветных металлов;
- заготовка, переработка и реализация лома черных металлов;
- эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов;
- эксплуатация химически опасных производственных объектов;
- хранение взрывчатых материалов промышленного назначения;
- распространение взрывчатых материалов промышленного назначения;
- осуществление внешнеэкономических операций;
- использование недр;
- оптовая торговля техническими устройствами и материалами, используемыми на опасных производственных объектах;
- оптовая торговля химически опасными, взрывоопасными, пожароопасными веществами;
- закупка, хранение и поставки произведенного этилового спирта;
- оптовая торговля ядерными материалами и радиоактивными веществами, оборудованием, приборами и инструментами, содержащим указанные материалы и вещества, а также оборудованием, приборами, инструментами, необходимыми для осуществления деятельности, связанной с использованием указанных материалов и веществ. Хранение, перевозка указанных материалов, веществ, оборудования, приборов и инструментов;
- материально-техническое обеспечение предприятий, осуществляющих деятельность по добыче и переработке урановых руд и иных полезных ископаемых.
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3.3. Общество вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность и деятельность за рубежом.

3.4. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ. Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии),

членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

4. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью. Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации.

4.2. Общество является коммерческой организацией, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

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

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

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

4.6. Общество осуществляет деятельность в соответствии с антикоррупционным законодательством Российской Федерации и иностранных государств (в регионах присутствия Общества).

4.7. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

4.8. Общество отвечает по своим обязательствам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.9. Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, равно как и Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по его обязательствам.

4.10. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.11. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

4.12. 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.

4.13. Положения ст. 45 «Заинтересованность в совершении сделки» Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» не применяются к Обществу.

4.14. Общество может создавать на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации дочерние общества с правами юридических лиц; приобретать или получать иным образом целиком или в части предприятия, иное имущество, обязательства от любого физического или юридического лица. Дочернее общество не отвечает по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам дочерних обществ, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.15. Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации.

4.16. Порядок создания дочерних обществ и филиалов и открытия представительств определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. При создании дочерних обществ и филиалов и открытии представительств за пределами территории Российской Федерации Общество также руководствуется законодательством соответствующего иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, филиала, представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

4.17. Филиалы и представительства Общества действуют на основании положений, утверждаемых Обществом. Общество наделяет имуществом свои филиалы и представительства. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Сведения о филиалах и представительствах подлежат отражению в едином государственном реестре юридических лиц.

Общество филиалов и представительств не имеет.

4.18. Общество вправе участвовать в различных ассоциациях (союзах), коммерческих и некоммерческих организациях в Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации; участвовать в деятельности и сотрудничать в любой иной форме с международными, общественными, кооперативными и иными организациями.

4.19. Общество вправе принимать участие в хозяйственных товариществах и обществах. В соответствии с законодательством Российской Федерации Общество вправе заключать любые соглашения о партнерстве, использовании совместных фондов, распределении прибылей, объединении интересов или сотрудничестве с каким-либо юридическими или физическими лицами, осуществляющими или предполагающими осуществлять какую-либо деятельность, соответствующую целям Общества. Общество вправе приобретать, владеть и распоряжаться акциями, иными ценными бумагами или долями участия в уставном капитале юридических лиц; предоставлять гарантии в отношении выполнения договоров или обязательств, или выплаты дивидендов, процентов или основной суммы по каким-либо акциям и ценным бумагам; предоставлять финансирование или иное содействие в связи с вышеуказанным.

4.20. Общество вправе распоряжаться всем своим имуществом, включая его продажу, улучшение, извлечение прибыли, обмен, предоставление в аренду, предоставление на условиях выплаты роялти, предоставление по лицензии, а также совершать любые другие сделки с имуществом или какой-либо его частью, за такую плату, которую Общество сочтет подходящей.

4.21. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах осуществления деятельности, определения формы управления, принятия хозяйственных решений, распределения чистой прибыли, организации работы и оплаты труда, а также социального развития.

4.22. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие законодательству Российской Федерации, признаются действительными.

4.23. Трудовые отношения в Обществе регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.24. Социальное страхование и обеспечение работников Общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

4.25. Общество вправе в дополнение к гарантиям, предоставленным законодательством Российской Федерации, осуществлять выплату пенсий, денежных пособий, вознаграждений и премий должностным лицам, бывшим должностным лицам, сотрудникам или бывшим сотрудникам Общества.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

5.1. Имущество Общества образуется за счет:

- уставного капитала Общества;
- доходов от реализации продукции, работ, услуг;
- иного имущества и средств, приобретенных им по другим основаниям, произведенных

Обществом или полученных из иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Уставный капитал Общества составляет 176 000 000 (Сто семьдесят шесть миллионов) рублей.

5.3. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его Участников. Размер доли участника Общества в уставном капитале Общества определяется в

процентах. Размер доли участника Общества должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества.

5.4. Действительная стоимость доли Участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли (далее – «действительная стоимость»).

5.5. Участники имеют право голоса на Общем собрании участников Общества и иные права участников, в том числе, по принадлежащим им, но неоплаченным долям в уставном капитале Общества.

5.6. Дополнительные права участника (участников) Общества могут быть предоставлены определенному участнику (участникам) Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

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

5.8. Дополнительные обязанности участника (участников) Общества могут быть возложены на определенного участника (участников) Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

5.9. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят.

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

5.11. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением Общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

5.12. Размер уставного капитала Общества может быть изменен по решению Общего собрания участников Общества.

5.13. На момент утверждения настоящего Устава уставный капитал Общества оплачен полностью.

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

5.15. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается Общим собранием участников Общества.

5.16. Сроки внесения участниками Общества дополнительных вкладов в уставный капитал Общества определяются Общим собранием участников Общества, при этом такие сроки не могут превышать 6 (шесть) месяцев со дня принятия соответствующего решения.

5.17. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и/или погашения долей, принадлежащих Обществу. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с законодательством Российской Федерации Общество 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.

5.18. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала Общества или зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала Общества. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законодательством Российской Федерации минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

5.19. Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его кредиторов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.20. Прибыль, получаемая Обществом в результате его хозяйственной деятельности и других доходов, после уплаты налогов и других платежей в бюджет (чистая прибыль) остается в его полном распоряжении.

5.21. Общество может образовывать резервный фонд, предназначенный для покрытия убытков Общества, а также иные фонды, не предусмотренные положениями о бухгалтерском учете и/или оплате труда, размеры, источники образования и порядок использования которых определяется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и/или внутренними документами Общества.

5.22. Средства всех фондов Общества находятся в его полном распоряжении.

5.23. 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.

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

5.25. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли участника Общества (ее части) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации 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 действующим законодательством Российской Федерации.

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

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации или если указанные признаки появятся у Общества 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 законодательством Российской Федерации.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Участники Общества имеют следующие права:

6.1.1. Участвовать в управлении делами Общества в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством.

6.1.2. Принимать участие в распределении прибыли Общества.

6.1.3. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской (финансовой) и иной документацией Общества. Соответствующая информация предоставляется участнику Общества единоличным исполнительным органом Общества в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения единоличным исполнительным органом Общества запроса участника Общества.

6.1.4. Обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации.

6.1.5. Требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков.

6.1.6. Оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

6.1.7. В случае ликвидации Общества получить часть имущества Общества (или его стоимость), оставшуюся после расчетов с кредиторами.

6.1.8. Участники, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10 (десять) процентов уставного капитала Общества, вправе требовать исключения другого участника из Общества в

судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом.

6.1.9. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам Общества либо третьим лицам в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она была оплачена. В случае продажи участником Общества принадлежащей ему доли (части доли) в Уставном капитале Общества третьему лицу, другие участники Общества пользуются преимущественным правом приобретения доли (части доли) участника Общества, на условиях (в том числе по цене) предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

Участники Общества вправе передать в залог принадлежащую им долю или часть доли в Уставном капитале Общества другому участнику или, с согласия Общего собрания участников Общества, третьему лицу. При обращении взыскания на долю, переданную участником Общества в залог третьему лицу, Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника Общества. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, действительная стоимость доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества, если иной порядок определения размера оплаты не предусмотрен решением Общего собрания участников Общества.

6.1.10. Потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.1.11. Участники Общества вправе заключить договор об осуществлении прав Участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться (отказываться) от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании Участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими Участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться (отказываться) от отчуждения доли или части доли до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

Участники общества, заключившие договор, указанный в абзаце первом настоящего пункта, обязаны уведомить общество о факте его заключения не позднее 15 дней со дня его заключения. По соглашению сторон такого договора уведомление обществу может быть направлено одной из его сторон. В случае неисполнения данной обязанности Участники общества, не являющиеся сторонами указанного договора, вправе требовать возмещения причиненных им убытков.

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.2. Участники Общества несут следующие обязанности:

6.2.1. Участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.2.2. Вносить вклады в уставный капитал Общества в порядке, в размерах, способами, которые предусмотрены настоящим Уставом, и вклады в иное имущество Общества.

6.2.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

6.2.4. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если их участие необходимо для принятия таких решений.

6.2.5. Оказывать Обществу помощь в реализации его целей и задач, не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

6.2.6. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

6.2.7. Соблюдать положения настоящего Устава, подчиняться решениям Общего собрания участников Общества.

6.2.8. 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.

Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

6.3. Участники Общества обязаны вносить вклады в имущество Общества по решению Общего собрания участников Общества в порядке и в сроки, установленные решением Общего собрания участников Общества.

6.4. Участник Общества не вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу.

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества.

7.2. Все Участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании Участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся следующие вопросы:

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) образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

3) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

4) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

5) согласие на передачу участником своей доли (части доли) в уставном капитале Общества в залог третьему лицу;

6) предоставление, прекращение и ограничение дополнительных прав участника (участников) Общества;

7) принятие решения о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества;

8) принятие решения о распределении доли или части доли в уставном капитале Общества, перешедших к Обществу, между всеми участниками Общества или о предложении их для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам;

9) принятие решения о продаже доли или части доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также о продаже доли или части доли третьим лицам, определение иной по сравнению с установленной действующим законодательством Российской Федерации цены на продаваемую долю;

10) принятие решения о выплате кредиторам участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, действительной стоимости доли или части доли такого участника остальными участниками Общества, а также установление иного порядка определения размера оплаты в пользу кредиторов участника Общества;

11) возложение и прекращение дополнительных обязанностей участника (участников) Общества;

12) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

13) принятие решения о выплате вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением обязанностей членам Совета директоров Общества, и установлении размера таких вознаграждений и компенсаций;

14) утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

15) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества;

16) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

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

18) принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества в случаях, предусмотренных статьей 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1), 7) пункта 7.3 статьи 7 настоящего Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3), 6), 9-11) пункта 7.3 статьи 7 настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Решения по остальным вопросам, указанным в пункте 7.3 статьи 7 настоящего Устава, принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. Общее собрание участников Общества может быть очередным и внеочередным.

7.5. Очередное Общее собрание участников Общества созывается один раз в год с целью рассмотрения и одобрения годовых результатов деятельности Общества, распределения прибыли и решения других вопросов, находящихся в компетенции Общего собрания участников Общества. Очередное Общее собрание участников Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

7.6. Все другие Общие собрания участников считаются внеочередными и созываются единоличным исполнительным органом Общества по собственной инициативе, по требованию совета директоров Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора), а также участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

7.7. Протокол Общего собрания участников Общества подписывается:

- председательствующим на Общем собрании участников Общества и секретарем Общего собрания участников Общества;

- всеми участниками Общества, принявшими участие в Общем собрании участников Общества, либо их представителями в целях подтверждения принятия Общим собранием участников Общества решения и состава участников Общества, присутствовавших при его принятии.

Решением Общего собрания участников Общества, принятым единогласно, может быть предусмотрен иной способ подтверждения принятия Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии.

8. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

8.1. При созыве внеочередного общего собрания участников единоличный исполнительный орган обязан в течение 5 (Пяти) дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества рассмотреть указанное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества или об отказе в его проведении по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества может быть принято единоличным исполнительным органом Общества только в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.2. Единоличный исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировку 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, единоличный исполнительный орган вправе по собственной инициативе включить в нее дополнительные вопросы.

8.3. После принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества оно должно быть проведено не позднее 45 (Сорока пяти) дней со дня получения требования

о его проведении. Датой получения требования о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества является дата вручения уполномоченному лицу Общества требования либо дата получения Обществом заказного письма или факсимильного сообщения с требованием.

8.4. В случае, если в течение 5 (Пяти) дней не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание Участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. В данном случае единоличный исполнительный орган Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список Участников Общества с их адресами. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания участников Общества могут быть возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

8.5. Орган или лица, созывающие Общее собрание Участников, обязаны не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до его проведения уведомить об этом каждого Участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке Участников Общества, или вручить уведомление лично под роспись. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня

8.6. Любой Участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня собрания дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до его проведения.

8.7. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания Участников или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания Участников Общества. Орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания Участников Общества. В случае, если по предложению Участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания Участников вносятся изменения, орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее чем за 10 (Десять) дней до его проведения уведомить всех Участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, который был использован для уведомления участников о проведении общего собрания.

8.8. К информации и материалам, подлежащим предоставлению Участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Общества, заключение аудиторской организации (индивидуального аудитора) по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом.

8.9. Орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, обязаны направить Участникам информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания, а в случае изменения повестки дня, соответствующие информация и материалы, направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

8.10. Указанные информация и материалы в течение 20 (Двадцати) дней до проведения Общего собрания должны быть предоставлены всем Участникам Общества для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

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

8.12. Общее собрание Участников Общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Общее собрание Участников Общества, созванное Советом директоров Общества, аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) или Участниками Общества, открывает Председатель Совета директоров Общества, представитель аудиторской организации (индивидуальный аудитор) или один из Участников Общества, созвавших данное Общее собрание Участников.

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

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

голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. В случае проведения заочного голосования в повестку дня должен быть включен вопрос об избрании председательствующего на общем собрании участников. Каждый участник общего собрания Участников общества по данному вопросу имеет один голос, а решение по нему принимается большинством голосов от общего числа голосов Участников общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.

8.14. Решение Общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпункте 14 пункта 7.3. настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

9.2. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания Участников, но не может быть более, чем 5 (Пять) членов.

9.3. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием на Общем собрании участников. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому Участнику, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и Участник Общества вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов.

9.4. К компетенции Совета директоров Общества относятся:

1) определение основных направлений деятельности Общества;
2) решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников Общества;

3) принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества и их ликвидации, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества и внесение изменений в них

4) принятие решения о привлечении к дисциплинарной ответственности Генерального директора и его поощрении в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

5) принятие решения о возможности совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций, а также о возможности работать по совместительству в других организациях;

6) избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

7) избрание секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

8) согласование назначения главного бухгалтера Общества и прекращения его полномочий, за исключением увольнения по собственному желанию;

9) согласие на заключение договора о передаче Обществу полномочий единоличного исполнительного органа (выполнение функций управляющей организации) в других организациях

10) согласие на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность¹ (за исключением случаев, когда сделка совершается Обществом с юридическим лицом и/или в отношении (в том числе: в пользу и/или в интересах) юридического лица, являющегося контролирующим или подконтрольным лицом Общества, либо с юридическим лицом и/или в отношении (в том числе: в пользу и/или в интересах) юридического лица, которое одновременно с Обществом находится под прямым и (или) косвенным контролем одного юридического лица), а именно, сделок, стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем стороны в которых являются:

а) Генеральный директор Общества, а в случае передачи всех или части полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации, также Генеральный директор управляющей организации;

б) лица, уполномоченные Обществом на совершение сделок от имени Общества, а также лица, уполномоченные управляющей организацией на совершение сделок от имени Общества (за исключением сделок Общества, полномочия на совершение которых от имени Общества указанным лицам не предоставлены);

¹ Указанный вопрос относится к числу иных вопросов в соответствии с подпунктом 11 пункта 2.1 статьи 32 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», при этом в понятие «сделки» включается, в том числе, трудовой договор, если иное не предусмотрено уставом Общества.

- в) член Совета директоров Общества (за исключением трудовых договоров (дополнений к ним) с данными лицами, если иное не предусмотрено уставом Общества);
- г) лица, являющиеся супругами, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными лиц, указанных в подпунктах «а» - «в» данного пункта;
- д) юридические лица, подконтрольные лицам, указанным в подпунктах «а» - «г» данного пункта;
- е) юридические лица, в которых лица, указанные в подпунктах «а» - «г» данного пункта, занимают должности в органах управления юридического лица, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;
- ж) юридические лица, в которых полномочия единоличного исполнительного органа переданы юридическим лицам, указанным в подпункте «д» данного пункта;
- з) юридические лица, в которых юридические лица, указанные в подпункте «д» данного пункта, являются контролирующими лицами;
- и) юридические лица, которым лица, указанные в подпунктах «а» - «д», имеют право давать обязательные указания;
- к) индивидуальные предприниматели, являющиеся лицами, указанными в подпунктах «а» - «г» данного пункта;
- 11) принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества в случаях, предусмотренных статьей 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 12) принятие решений о создании других организаций и/или об участии Общества в других организациях, изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением случая, связанного с ликвидацией организации;
- 13) принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 14) согласие на заключение договоров простого товарищества;
- 15) согласие на совершение Обществом сделок о выдаче Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, гарантий, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог, за исключением сделок, совершаемых Обществом с АО «Атомэнергпромом», АО «Росатом Недр» или юридическим лицом, которое на момент совершения сделки прямо или косвенно контролируется АО «Росатом Недр»;
- 16) назначение аудиторской проверки, назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) и установление размера оплаты её услуг;
- 17) утверждение, изменение и дополнение годовых планов (плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества) и соответствующих им бюджетов Общества;
- 18) утверждение отчетов Генерального директора Общества о результатах деятельности Общества, о достижении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества (Генерального директора); о выполнении решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества;
- 19) утверждение (корректировка) значений ключевых показателей эффективности деятельности (КПЭ) Общества (Генерального директора);
- 20) определение размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, утверждение иных условий договора с единоличным исполнительным органом Общества;
- 21) согласие на совершение сделок, связанных с безвозмездным отчуждением имущества Общества (включая деньги), а также сделок по безвозмездной уступке прав требования (цессии) и прощению долга, за исключением сделок с недвижимым имуществом, взносов в некоммерческие организации, сделок по передаче средств на формирование специальных резервных фондов, созданных Госкорпорацией «Росатом»;
- 22) утверждение документов, регулирующие организацию деятельности Общества (внутренних документов Общества), за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания участников, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;

23) иные вопросы, отнесенные Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества.

9.5. В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим уставом и установленным статьей 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»), к порядку ее одобрения применяются положения Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9.6. Вопросы, отнесенные Уставом Общества к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличного исполнительного органа Общества.

9.7. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании Совета директоров. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. В случае отсутствия на заседании Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению членов Совета директоров, принятому большинством голосов.

9.8. Заседания Совета директоров созываются Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа Общества, участника или аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества заседания Совета директоров Общества созываются любым из его членов.

9.9. Решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем). Решение Совета директоров Общества, принятое опросным путем, считается действительным, если в голосовании участвовали более половины избранных членов Совета директоров Общества.

9.10. Совет директоров вправе принимать решения (имеет кворум) при условии присутствия на заседании более половины членов Совета директоров. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена(ов) Совета директоров Общества, отсутствующего (их) на заседании, по вопросам повестки дня. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания участников.

9.11. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества. 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 составляет секретарь совета директоров Общества и подписывает Председатель Совета директоров Общества или лицом, исполняющим функции Председателя Совета директоров Общества на заседании не позднее 3 (трех) дней со дня проведения заседания Совета директоров Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 10 пункта 9.4 Устава, принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, при этом не учитывается голос члена Совета директоров, одновременно являющегося лицом, указанным в подпунктах (а) – (г) подпункта 10 пункта 9.4 Устава.

10. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

10.1. Полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть возложены на физическое лицо – генерального директора или переданы индивидуальному предпринимателю либо коммерческой организации (управляющий).

10.2. Единоличный исполнительный орган Общества осуществляет текущее руководство деятельностью Общества и подотчетен Общему собранию участников Общества и Совету директоров Общества и контролируется таковыми. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа Общества определяется настоящим Уставом, внутренними документами Общества и договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган Общества) избирается Советом директоров Общества на срок, определяемый Советом директоров, но не более чем на 5 (пять) лет.

10.3. Генеральный директор несет ответственность за жизнь и здоровье работников Общества при исполнении ими трудовых обязанностей, за поддержание наивысшего реально возможного уровня всех видов безопасности на объектах Общества.

Генеральный директор обеспечивает выполнение требований законодательства Российской Федерации в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и иных видов безопасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, а также выполнение требований по гражданской обороне.

10.4. Доступ генерального директора Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, производится в соответствии с законодательными актами Российской Федерации по защите государственной тайны.

10.5. Генеральный директор обязан разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции в Обществе и обеспечивать осуществление Обществом деятельности в соответствии с антикоррупционным законодательством Российской Федерации и иностранных государств (в регионах присутствия Общества).

10.6. Совмещение лицом, выполняющим функции генерального директора, должностей в органах управления других организаций, а также работа по совместительству в других организациях допускается только с согласия Совета директоров Общества.

10.7. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относится решение всех вопросов, не составляющих компетенцию Общего собрания участников и Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган в пределах своих полномочий, в частности:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- совершает сделки от имени Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;
- обеспечивает формирование и вынесение на рассмотрение Совету директоров Общества годовых планов (плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности) и соответствующих им бюджетов Общества на финансовый год не позднее чем через 45 календарных дней с момента начала соответствующего финансового года;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;
- открывает в банках счета Общества;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с работниками Общества, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, осуществляет иные права и обязанности Общества в качестве работодателя;
- утверждает документы Общества, регулирующие текущую деятельность Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено законодательством или настоящим Уставом Общества к компетенции Общего собрания Участников и Совета директоров Общества;
- назначает своим приказом на период своего временного отсутствия лицо, исполняющее обязанности Генерального директора (единоличного исполнительного органа) Общества;
- утверждает организационную структуру общества и изменения, вносимые в нее;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств Общества;

- определяет состав и объем сведений, составляющих служебную или коммерческую тайну, а также порядок их хранения и защиты в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- формирует фонды для текущих расходов Общества: резервный фонд, фонд оплаты труда, фонд премирования и выплат по КПЭ, фонд на оплату отпускных, иные фонды, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Общества, а также отраслевые резервы;

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством или настоящим Уставом Общества к компетенции Общего собрания Участников Общества или Совета директоров Общества.

10.8. При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей единоличный исполнительный орган Общества должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Единоличный исполнительный орган Общества несет ответственность перед Обществом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за убытки, причиненные Обществу своими виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации.

10.9. Единоличный исполнительный орган 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.

10.10. Обязанность разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции в Обществе и обеспечивать осуществление Обществом деятельности в соответствии с антикоррупционным законодательством Российской Федерации и иностранных государств (в регионах присутствия Общества) возложена на единоличный исполнительный орган.

10.11. Договор между Обществом и Генеральным директором Общества подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным решением Совета директоров Общества.

10.12. Генеральный директор несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых Участникам, кредиторам и в средства массовой информации в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

11. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

11.1. Органы управления Общества организуют и осуществляют внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни в соответствии с внутренними документами и локальными нормативными актами Общества.

11.2. Совет директоров Общества назначает аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества осуществляет проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней (ним) договора.

Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества должна быть независима (должен быть независим) в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

11.3. Размер оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) определяется Советом директоров Общества.

11.4. По итогам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества составляет заключение, содержащее выраженное в установленной форме мнение аудиторской организации, индивидуального аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Требования к форме, содержанию и порядку представления аудиторского заключения устанавливаются стандартами аудиторской деятельности.

11.5. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранной им аудиторской организацией (индивидуальным аудитором), который должен соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника Общества на оплату услуг аудиторской организации

(индивидуального аудитора) могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

11.6. Ревизионная комиссия (ревизор) в Обществе отсутствует.

12. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

12.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет отчетность по форме и в порядке, принятом в Российской Федерации.

12.2. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря календарного года. Первый финансовый год начинается с даты государственной регистрации Общества и заканчивается 31 декабря того же года.

12.3. Общество имеет право в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не раскрывать информацию, содержащую государственную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, определяется единоличным исполнительным органом Общества.

12.4. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества, решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

- протокол (протоколы) собрания Учредителей (Участников) Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный фонд (капитал) Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

- внутренние документы Общества;

- положения о филиалах и представительствах Общества;

- решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

- протоколы Общих собраний участников Общества, заседаний ревизионной комиссии Общества;

- списки аффилированных лиц Общества;

- заключения ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- судебные решения по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

- протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) Общества и коллегиального исполнительного органа Общества;

- договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания Участников Общества, Совета директоров Общества и исполнительных органов Общества.

12.5. Общество хранит документы, предусмотренные настоящим пунктом, по месту нахождения его исполнительного органа.

12.6. Общество по требованию Участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 12.4. настоящего Устава.

12.7. В течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования Участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества, если иное место не определено внутренним документом, утвержденным Общим собранием участников Общества и опубликованным на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Общество по требованию Участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку.

12.8. Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между Обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам участником договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) по форме, принятой в Обществе.

12.9. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и других); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в соответствующие архивы на основании перечня документов, согласованного с архивами; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

12.10. Организацию документооборота в Обществе осуществляет единоличный исполнительный орган Общества. Единоличный исполнительный орган Общества обеспечивает надлежащее хранение документов Общества и их предоставление участникам Общества и иным лицам и государственным органам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество может быть ликвидировано или реорганизовано (путем слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования в иную организационно-правовую форму) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13.2. При реорганизации Общества вносятся необходимые изменения в настоящий Устав и единый государственный реестр юридических лиц.

13.3. Решение о реорганизации Общества принимается Общим собранием участников Общества, а в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации – уполномоченным государственным органом или судом.

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

13.5. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого юридического лица Общество считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

13.6. Общество ликвидируется по решению Общего собрания участников Общества либо по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

13.7. В случае добровольной ликвидации Общества Общее собрание участников Общества принимает решение о ликвидации и назначении ликвидационной комиссии, устанавливает порядок и сроки ликвидации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

13.9. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации Общества.

13.10. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в следующей очередности:

в первую очередь осуществляется выплата участникам Общества распределенной, но невыплаченной части прибыли;

во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

13.11. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. В случае, если какое-либо положение настоящего Устава будет признано компетентным судом незаконным или недействительным по иным основаниям в соответствии с применимым законодательством, то такое положение (в той части, в какой оно незаконно или недействительно) считается ничтожным и не считается включенным в настоящий Устав, но это не влечет

недействительность остальных положений настоящего Устава. Участники Общества приложат все разумные усилия к замене незаконного, недействительного или не имеющего юридической силы положения или положений (в зависимости от того, что применимо) действительным и имеющим юридическую силу положением, смысл которого по возможности максимально близко к смыслу недействительного или не имеющего юридической силы положения.

14.2. Во всех иных вопросах, не урегулированных настоящим Уставом, Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

14.3. В случае если нормы настоящего Устава входят в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

Пропито и пронумеровано 21 (Двадцать один) лист
Секретарь внеочередного общего собрания
участников ООО «АРМЗ Сервис»

Д.А. Макаров

