

**УТВЕРЖДЕН:**  
Решением № 2 единственного учредителя  
от 15 декабря 2014 г.

# **У С Т А В**

## **Общества с ограниченной ответственностью «Электрические системы» (новая редакция)**

г. Екатеринбург  
2014

## **I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Уставом**

Настоящий Устав определяет в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и Федеральным законом “Об обществах с ограниченной ответственностью”, правовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Электрические системы».

### **Статья 2. Правовое положение Общества**

1. Общество является корпоративной коммерческой организацией, учрежденной физическими лицами, уставный капитал которой разделен на доли определенных учредительными документами размеров; участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. Общество является непубличным.

2. Участники Общества, внесшие вклады в уставный капитал Общества не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

Общество вправе осуществлять все виды деятельности, не запрещенные законом.

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

3. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.

Общество создано без ограничения срока.

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

5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

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

### **Статья 3. Ответственность Общества**

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

2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

3. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или 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. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

#### **Статья 4. Firmenname und Aufenthaltsort der Gesellschaft**

1. Vollständiges Firmenname der Gesellschaft in russischer Sprache:

**Общество с ограниченной ответственностью «Электрические системы»**

Сокращенное наименование: **ООО «Электрические системы»**

2. Место нахождения и почтовый адрес der Gesellschaft:

**620142, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чайковского, д. 11, этаж 2, помещение № 21.**

#### **Статья 5. Filialen und Vertretungen der Gesellschaft**

1. Nach einer Entscheidung der Gesamtsammlung der Teilnehmer der Gesellschaft, angenommen durch die Mehrheit der Stimmen der Teilnehmer der Gesellschaft, kann die Gesellschaft Filialen und Vertretungen auf dem Territorium der Russischen Föderation einrichten.

2. Eine Filiale der Gesellschaft ist ein abgetrenntes Abteilungsmitglied, das außerhalb des Aufenthaltsortes der Gesellschaft und das alle ihre Funktionen, einschließlich der Vertretungsfunktion, ausübt.

3. Eine Vertretung der Gesellschaft ist ein abgetrenntes Abteilungsmitglied, das außerhalb des Aufenthaltsortes der Gesellschaft, die Interessen der Gesellschaft und das ihre Schutz ausübt.

4. Eine Filiale und eine Vertretung sind keine juristischen Personen und handeln auf Grundlage der vom Gesellschaft bestätigten Bestimmungen. Eine Filiale und eine Vertretung sind bei ihrer Gründung der Gesellschaft Eigentum.

Der Leiter einer Filiale und der Leiter einer Vertretung werden von der Gesellschaft ernannt und handeln auf Grundlage der Vertrauensurkunde, die der Gesellschaft ausgestellt ist.

#### **Статья 6. Участники der Gesellschaft**

1. Die Teilnehmer der Gesellschaft können Bürger und juristische Personen sein, die unter Berücksichtigung der Beschränkungen, die in den föderalen Gesetzen festgelegt sind, zugelassen sind.

2. Die Anzahl der Teilnehmer der Gesellschaft darf nicht mehr als fünfzig betragen.

#### **Статья 7. Rechte der Teilnehmer der Gesellschaft**

1. Die Teilnehmer der Gesellschaft haben das Recht:

- an der Verwaltung der Angelegenheiten der Gesellschaft in der Reihenfolge, die im föderalen Gesetz „Über Gesellschaften mit beschränkter Haftung“ und im Statut der Gesellschaft festgelegt ist;
- Informationen über die Tätigkeit der Gesellschaft und mit ihren Bücher und anderen Dokumenten in der Reihenfolge, die im Statut der Gesellschaft festgelegt ist;
- an der Verteilung des Gewinns teilnehmen;
- ihre Anteile oder auf andere Weise übertragen oder einen Teil ihres Anteils an einem oder mehreren Teilnehmern der Gesellschaft in der Reihenfolge, die im föderalen Gesetz „Über Gesellschaften mit beschränkter Haftung“ und im Statut der Gesellschaft festgelegt ist;
- die Gesellschaft durch den Verkauf ihrer Anteile verlassen, wenn diese Möglichkeit im Statut der Gesellschaft oder die Forderung der Gesellschaft nach dem Anteil in den Fällen, die im föderalen Gesetz „Über Gesellschaften mit beschränkter Haftung“ vorgesehen sind;
- im Falle der Liquidation der Gesellschaft einen Teil des Vermögens, das nach den Berechnungen mit den Gläubigern, oder seinen Wert.

Die Teilnehmer der Gesellschaft haben auch andere Rechte, die im föderalen Gesetz „Über Gesellschaften mit beschränkter Haftung“ vorgesehen sind.

3. Neben den Rechten, die im föderalen Gesetz vorgesehen sind, kann das Statut der Gesellschaft auch andere Rechte (zusätzliche Rechte) der Teilnehmer (Teilnehmer) der Gesellschaft festlegen. Die angegebenen Rechte können im Statut der Gesellschaft bei ihrer Gründung oder den Teilnehmern der Gesellschaft (Teilnehmern) der Gesellschaft nach einer Entscheidung der Gesamtsammlung der Teilnehmer der Gesellschaft, angenommen durch alle

участниками общества единогласно.

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

### **Статья 8. Обязанности участников Общества**

1. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены Федеральным Законом “Об обществах с ограниченной ответственностью” и договором об учреждении Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом “Об обществах с ограниченной ответственностью”.

2. Помимо обязанностей, предусмотренных Федеральным Законом “Об обществах с ограниченной ответственностью”, на участника (участников) могут быть возложены иные обязанности (дополнительные обязанности) участника (участников). Указанные права могут быть предусмотрены уставом общества при его учреждении или предоставлены участнику (участникам) общества по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно.

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

Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам общества, осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно.

### **Статья 9. Исключение участника Общества из Общества**

1. Участники Общества, доли которых составляют не менее десяти процентов уставного капитала, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности или своими действиями (бездействием) делает невозможной или существенно затрудняет деятельность Общества.

## **II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.**

### **Статья 10. Уставный капитал Общества. Доля в уставном капитале.**

1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость долей его участников. Размер уставного капитала составляет 10 000 (Десять тысяч), 00 рублей.

2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

3. Действительная стоимость доли участника соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру доли.

### **Статья 11. Увеличение уставного капитала Общества**

1. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

2. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества и за счет дополнительных вкладов участников в уставный капитал Общества, а также за счет вкладов в уставный капитал третьих лиц, принимаемых в число участников Общества.

### **Статья 12. Увеличение уставного капитала за счет имущества Общества**

1. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников, принятому двумя третями голосов всех участников Общества.

2. Решение об увеличении уставного капитала за счет имущества Общества может быть принято

только на основании данных последнего утвержденного годового бухгалтерского баланса Общества.

3. При увеличении уставного капитала в соответствии с настоящей статьей пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников без изменения размеров их долей.

#### **Статья 13. Увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов участников и вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество**

1. Общее собрание может принять решение о внесении дополнительных вкладов в уставный капитал большинством в две трети голосов всех участников Общества. Таким решением должна быть определена максимальная сумма дополнительных вкладов.

2. Общее собрание может принять решение об увеличении уставного капитала на основании заявлений участников о внесении дополнительных вкладов в уставный капитал Общества и (или) заявлений третьих лиц о принятии их в число участников Общества. Такое решение принимается единогласно всеми участниками Общества.

#### **Статья 14. Переход доли (части доли) участника Общества в уставном капитале Общества к другим участникам Общества и третьим лицам**

1. Участник Общества с согласия остальных участников вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества или ее часть одному или нескольким участникам Общества.

2. Продажа или уступка иным образом участником Общества своей доли (части доли) третьим лицам допускается с согласия остальных участников.

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

4. Уступка доли (части доли) в уставном капитале Общества должна быть совершена в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению.

Несоблюдение формы сделки по уступке доли (части доли) в уставном капитале Общества, установленной настоящим пунктом, влечет ее недействительность.

5. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан, являвшихся участниками Общества, с согласия остальных участников.

6. До принятия наследником умершего участника Общества наследства права умершего участника Общества осуществляются, а его обязанности исполняются лицом, указанным в завещании, а при отсутствии такого лица - управляющим, назначенным нотариусом.

#### **Статья 15. Выход участника Общества из Общества.**

1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества.

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.

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.

#### **Статья 16. Распределение прибыли Общества между участниками Общества.**

1. Ежеквартально Общество принимает решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества простым большинством голосов.

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

## **Статья 17. Ограничения распределения прибыли Общества между участниками Общества. Ограничения выплаты прибыли Общества участникам Общества.**

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли (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.

2. 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 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 федеральными законами.

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

## **Статья 18. Резервный фонд и иные фонды Общества**

1. Общество вправе создавать резервные фонды (заработной платы, социального развития, ремонтный, инвестиционный и др.) в размере 5 % уставного капитала. Резервный фонд образуется за счет обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5% от чистой прибыли до достижения установленного Уставом размера.

2. Под резервным фондом понимается специальный финансовый фонд для покрытия непредвидимых потерь и убытков. Остатки неиспользованных средств данного фонда переходят на следующий год. В случае недостаточности средств резервного фонда убытки покрываются за счет других фондов Общества.

## **III. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

### **Статья 19. Ведение списка участников Общества**

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.

1. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона с момента государственной регистрации Общества.

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.

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.

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.

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.

#### **IV. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ**

##### **Статья 20. Органы Общества**

1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

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 Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

2. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Директором, который подотчетен общему собранию участников Общества.

##### **Статья 21. Компетенция общего собрания участников Общества**

1. 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;
- 3) образование исполнительных органов и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- 5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 8) принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 12) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью";
- 13) принятие решения о совершении крупной сделки.

2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительных органов Общества.

##### **Статья 22. Очередное общее собрание участников Общества**

1. Очередное общее собрание участников Общества проводится не реже одного раза в год. Очередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества.

Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится по истечении третьего месяца и не позже, чем через четыре месяца после окончания финансового года.

### **Статья 23. Внеочередное общее собрание участников Общества**

1. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

2. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее, чем 10% от общего числа голосов участников Общества.

Исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания рассмотреть данное требование и принять решение о проведении или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания 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.

3. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания оно должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования об его проведении.

4. В случае, если в течение установленного срока решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества не принято или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание может быть создано органами или лицами, требующими его проведения.

В данном случае исполнительный орган Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

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

### **Статья 24. Порядок проведения общего собрания участников Общества**

1. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном Федеральным законом “Об обществах с ограниченной ответственностью”, настоящим Уставом Общества. В части, не урегулированной Федеральным законом “Об обществах с ограниченной ответственностью”, Уставом, порядок проведения общего собрания устанавливается решением общего собрания участников Общества.

2. Перед открытием общего собрания 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 предоставляемом и представителе (имя, место жительства, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Незарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника) не вправе принимать участие в голосовании.

3. Общее собрание участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении общего собрания время или, если все участники общества уже зарегистрированы, ранее.

4. Общее собрание участников Общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

5. Лицо, открывающее общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания 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. Исполнительный орган Общества организует ведение протокола общего собрания участников Общества.

Протоколы всех общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая в случаях необходимости предоставляется любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества.

7. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 36 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества.

8. Решения по вопросам, указанным в подпункте 2 п. 1 статьи 20 настоящего Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 11 п. 1 статьи 20 настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если Уставом и законом не предусмотрено большее количество голосов.

Принятие общим собранием участников решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения либо подписания протокола всеми участниками. При подписании протокола всеми участниками решение принимается участниками общества единогласно.

9. Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

#### **Статья 25. Решение общего собрания участников Общества, принимаемое путем проведения заочного голосования (опросным путем)**

1. 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).

Решение общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпункте 6 п. 1 статьи 20 настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

2. Порядок проведения заочного голосования определяется Положением об общем собрании участников Общества.

#### **Статья 26. Директор Общества**

1. Единоличный исполнительный орган Общества (Директор) избирается общим собранием участников Общества на срок 5 (Пять) календарных лет. Директор может быть избран как из числа участников Общества, так и не из их числа.

Договор между Обществом и Директором подписывается от имени Общества участником, уполномоченным Общим собранием участников.

2. Директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества.

3. Порядок деятельности Директора Общества и принятия им решений устанавливается внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и Директором.
4. Директор Общества осуществляет организацию обязательного учета военнообязанных, постоянно работающих в Обществе, и работу по бронированию военнообязанных для предоставления отсрочки от призыва на военную службу.

#### **Статья 27. Крупные сделки**

1. Крупной сделкой является сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 25% стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, т.е. направленные на получение прибыли от реализации товаров, продукции, пользования имуществом, выполнения работ, оказания услуг и т.п.
2. Для целей настоящей статьи стоимость отчуждаемого обществом в результате крупной сделки имущества определяется на основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого обществом имущества – на основании цены предложения.
3. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, предусмотренных настоящей статьей, может быть признана недействительной по иску общества или его участников.

#### **Статья 28. Хранение документов Общества**

1. Общество обязано хранить следующие документы:
  - договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
  - протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
  - документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
  - документ, подтверждающий 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;
  - списки аффилированных лиц Общества;
  - заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
  - иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества и исполнительного органа Общества.
2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.
3. По требованию Участника Общества или любого заинтересованного лица, Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с учредительными документами Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии действующих учредительного договора и устава Общества.

### **V. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.**

#### **Статья 29. Реорганизация и ликвидация Общества**

1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

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

2. 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.

3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью". 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.

4. Решение общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению исполнительного органа или участника Общества.

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

6. Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

7. В случае реорганизации или ликвидации Общества, все учредительные и финансово-хозяйственные документы, документы по личному составу и другие передаются правопреемнику в соответствии с установленными правилами. При отсутствии правопреемника документы по личному составу (приказы, карточки, личные дела и т.д.) сдаются на хранение в городской муниципальный архив по личному составу в соответствии с требованиями архивных органов силами и за счет Общества.

### **Статья 30. Распределение имущества ликвидируемого Общества между его участниками**

1. 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 не выплаченной части прибыли;
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

2. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но не выплаченной части прибыли, имущество распределяется между его участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Межрайонная ИФНС России № 31  
по Свердловской области

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года  
В Единый государственный реестр  
юридических лиц внесена запись

ОГРН \_\_\_\_\_

Сведения документа хранятся в  
электронном виде в регистрирующем органе

Итого листов \_\_\_\_\_

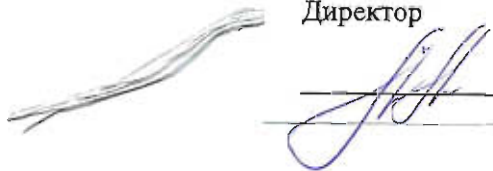
Сведения, информация \_\_\_\_\_

Итого \_\_\_\_\_



Прошито, пронумеровано на  
11 (одиннадцати) листах.

Директор

  
Алексеев А.В.