



УТВЕРЖДЕН
решением общего собрания
участников ООО «Промстрой-Д»

Протокол от 8 апреля 2011 года

Копия изготовлена с устава юридического лица
ОГРН 4025401495022 представленного при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 18.04.2011 за
ГРН 2115476052166

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

«Промстрой-Д»

Срок действия - 5 лет →

г. Новосибирск
2011 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Промстрой-Д», именуемое в дальнейшем «Общество», действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

1.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава. Общество является коммерческой организацией.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «Промстрой-Д»;

сокращенное фирменное наименование: ООО «Промстрой-Д».

1.4. Место нахождения Общества: Новосибирская область, Новосибирский район, с. Криводановка, здание закрытая стоянка для автомашин.

1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.6. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом. Участники имеют предусмотренные законом и Уставом Общества обязательственные права по отношению к Обществу.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Общество создается в целях извлечения прибыли за счет осуществления предпринимательской деятельности и удовлетворения общественных потребностей предоставляемых Обществом товарах и услугах.

2.2. Основными видами (предметом) деятельности Общества являются следующие:

- выполнение строительных, ремонтно-строительных, строительно-монтажных, пусконаладочных и ремонтных работ по заказам организаций, предприятий и граждан;
- производство и реализация строительных и отделочных материалов;
- операции с недвижимостью;
- транспортные перевозки грузов (в т.ч. международные), хранение продуктов и товаров;
- выставочная деятельность;
- организация экскурсионно-туристического, спортивного и шоу-бизнеса, в том числе организация туристических поездок для граждан Российской Федерации и иностранных граждан по территории России и за рубежом, организация охотничьих туров, концертов, представлений артистов эстрады, кино, театров и т.п.;
- организация рекламного дела, выполнение заказов на изготовление художественных рекламных материалов и оригиналов;
- издательская деятельность;
- организация кабельного и коммерческого телевидения;
- разработка учебных и методических материалов и пособий, брошюр, справочников, каталогов, классификаторов и т.п.;
- лекционная работа;
- выполнение заказов на переводы экономической и научно-технической документации, справочных и информационных материалов, а также на переводы с иностранных языков на языки народов Российской Федерации и СНГ, и с языков народов Российской Федерации и СНГ на иностранные языки;
- представительская, посредническая, агентская, комиссионная деятельность;
- оказание услуг юридическим лицам и гражданам, связанных с проведением научных, конструкторских работ и исследований, разработкой и реализацией прикладных программ, внедрением технологий в снабжении, доставке и хранении товаров народного потребления, древесины, сельхозпродукции и т.п.;
- проведение научных конструкторских работ и исследований, разработка прикладных программ и их реализация;

- внедрение новейших технологий, совершенствование существующих и внедрение новых производственных процессов;
- ремонт и обслуживание автотранспорта;
- организация строительства и ремонта автомобильных дорог;
- разработка, изготовление, монтаж и запуск технологической оснастки и оборудования;
- организация общественного питания и бытового обслуживания населения;
- капиталовложения в недвижимость: здания и сооружения, в сферу транспортно-складского, терминального и торгового бизнеса;
- производство и реализация товаров народного потребления;
- заготовка, переработка и реализация леса, древесины, пиломатериалов и изделий дерева;
- заготовка, производство и реализация сельскохозяйственной продукции, переработка сельхозпродукции и сельскохозяйственного сырья;
- сбор, переработка и реализация вторичного сырья и деловых отходов производства;
- декларирование товаров;
- внешнеэкономическая деятельность;
- различные виды консультационных услуг в связи с вышеперечисленными видами деятельности.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью исключительно, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном порядке.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством обществам с ограниченной ответственностью, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.4. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.

3.5. Общество не отвечает по обязательствам государства и участников Общества. Государство не отвечает по обязательствам Общества. Участники общества не отвечают по обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества.

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

3.6. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

3.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Общим собранием участников и действуют в соответствии с положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Общим собранием участников.

Создание филиалов и представительств за границей Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

7

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основным и оборотными средствами за счет Общества.

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств назначаются Директором Общества действуют на основании выданных Обществом и подписанных Директором доверенностей.

3.8. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории России - соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым) устанавливаются законом.

Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества. Основное Общество которое имело право давать дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного Общества последнее несет при недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную ответственность по его долгам.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости долей его участников.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 8 350 (Восемь тысяч триста пятьдесят) рублей.

4.2. Количество голосов, которыми обладает участник, прямо пропорционально принадлежащей ему доле. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

4.3. Отношения участников с Обществом и между собой, а также другие вопросы вытекающие из права участника на долю в имуществе Общества, регулируются законодательством и настоящим Уставом.

4.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества или третьих лиц. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

4.5. В соответствии с пунктом 1 статьи 19 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» в случае принятия общим собранием участников Общества решения об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества дополнительные вклады должны быть внесены участниками Общества в течение одной недели со дня принятия общим собранием участников Общества решения, указанного в абзаце первом настоящего пункта.

4.6. По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками общества единогласно, участники общества в счет внесения ими дополнительных вкладов и (или) третьи лица в счет внесения ими вкладов вправе зачесть денежные требования к Обществу.

4.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законом, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

5. ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ

5.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке установленном законодательством о ценных бумагах.

Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала.

5.2. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества и (или) величину обеспечения, предоставленного Обществу для этих целей третьими лицами. При

4

отсутствии обеспечения, предоставленного третьими лицами, выпуск облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения годовой бухгалтерской отчетности за два завершённых финансовых года. Указанные ограничения не применяются для выпусков облигаций с ипотечным покрытием и в иных случаях, установленных федеральными законами о ценных бумагах.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ. ПЕРЕХОД ПРАВ НА ДОЛЮ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

6.1. Участник обязан:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки которые предусмотрены законом и договором об учреждении Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

6.2. Участник имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном законом настоящим уставом Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерским отчетами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества в порядке предусмотренном законом и настоящим Уставом;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных законом;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов кредиторами, или его стоимость.

6.3. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.

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

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

6.5. Продажа участником Общества либо отчуждение участником Общества иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам не допускаются (запрещены).

6.6. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам и правопреемникам граждан и юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица допускаются только с согласия не менее пятидесяти процентов остальных участников Общества.

Такое согласие считается полученным при условии, что участниками Общества в течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения или оферты в Обществе представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на переход доли или части доли к третьему лицу по основаниям, указанным в настоящем пункте, либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на переход доли или части доли.

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных соответствующим абзацем 2 п. 2 ст. 8 и абзацем 2 п. 2 ст. 9 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.7. В случае нарушения запрета на продажу или отчуждение иным образом доли или части доли участник или участники Общества либо Общество вправе потребовать в судебном порядке передачи доли или части доли Обществу в течение трех месяцев со дня, когда они узнали и должны были узнать о таком нарушении. При этом в случае передачи доли или части до

Обществу, расходы, понесенные приобретателем доли или части доли в связи с ее приобретением возмещаются лицом, которое произвело отчуждение доли или части доли с нарушением указанного порядка.

Решение суда о передаче доли или части доли обществу является основанием государственной регистрации соответствующего изменения.

6.8. Участник Общества не вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли другому участнику Общества.

6.9. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов уставного капитала Общества, вправе потребовать в судебном порядке исключения Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

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

7.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, исключением случаев, предусмотренных законом.

7.2. В связи с тем, что настоящим Уставом отчуждение доли или части доли принадлежащих участнику Общества, третьим лицам запрещено, в случае, если другие участники Общества отказались от их приобретения, Общество обязано приобрести по требованию участника Общества принадлежащие ему долю или часть доли.

7.3. В случае принятия общим собранием участников Общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала общества в соответствии с пунктом статьи 19 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество обязано приобрести по требованию участника Общества голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании долю в уставном капитале Общества, принадлежащую этому участнику. Данное требование может быть предъявлено участником общества в течение сорока пяти дней со дня, когда участник общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если участник Общества принимал участие в общем собрании участников Общества, принявшем такое решение, подобное требование может быть предъявлено в течение сорока пяти дней со дня его принятия.

7.4. Доля участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу. В этом случае Общество обязано выплатить исключенному участнику Общества действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

7.5. В случае, если предусмотренное в соответствии с пунктом 6.6 настоящего Устава согласие участников Общества на переход доли или части доли не получено, доля или часть доли переходит к Обществу в день, следующий за датой истечения срока, установленного получения такого согласия участников общества.

7.6. В случае выплаты Обществом в соответствии со статьей 25 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» действительной стоимости доли или части доли участника Общества по требованию его кредиторов, часть действительной стоимости которой не была оплачена другими участниками Общества, переходит Обществу, а оставшая часть доли распределяется между участниками общества пропорционально внесенной ими плате.

7.7. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты:

- получения Обществом требования участника Общества о ее приобретении;
- с момента подачи участником общества заявления о выходе из общества;
- истечения срока оплаты доли в уставном капитале общества или предоставления компенсации, предусмотренной пунктом 3 статьи 15 Федерального закона от 08.02.1998 № 14 «Об обществах с ограниченной ответственностью» ;
- вступления в законную силу решения суда об исключении участника Общества общества либо решения суда о передаче доли или части доли Обществу в соответствии с пунктом 18 статьи 21 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

- получения от любого участника Общества отказа от дачи согласия на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан или правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, или на передачу таких доли или части доли учредителям (участникам) ликвидированного юридического лица - участника Общества собственнику имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - участника Общества, либо лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале общества на публичных торгах;

- оплаты обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащей участнику Общества, по требованию его кредиторов.

Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со дня перехода к обществу доли или части доли, если меньший срок не предусмотрен законом или настоящим Уставом. Действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала. В случае, если такой разницы недостаточно, общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

7.8. В случае, предусмотренном пунктом 7.5 настоящего Устава, Общество обязано выплатить наследникам умершего участника Общества, правопреемникам реорганизованного юридического лица - участника Общества или участникам ликвидированного юридического лица - участника Общества, собственнику имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - участника Общества, или лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах, действительную стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти участника Общества, дню завершения реорганизации или ликвидации юридического лица, дню приобретения доли или части доли на публичных торгах, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

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

7.10. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников Общества, при распределении прибыли Общества, также имущества Общества в случае его ликвидации.

7.11. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале общества к Обществу они должны быть по решению общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества. Распределение доли или части доли между участниками Общества допускается только в случае, если до перехода доли или части доли к обществу они были оплачены или за них была предоставлена компенсация, предусмотренная пунктом 3 статьи 15 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.12. Продажа неоплаченных доли или части доли в уставном капитале Общества, а также доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, который не предоставил денежную или иную компенсацию в порядке и в срок, которые предусмотрены пунктом 3 статьи 15 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», осуществляется по цене, которая не ниже номинальной стоимости доли или части доли. Продажа долей или частей долей, приобретенных Обществом, осуществляется по цене не ниже цены, которая была уплачена Обществом в связи с переходом к нему доли или части доли, если иная цена не определена решением общего собрания участников Общества.

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

8. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

8.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества.

Один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года Общество проводит годовое Общее собрание участников Общества. Проводимые помимо годового Общего собрания участников являются внеочередными.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества – Директор.

8.2. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

8.2.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.

8.2.2. Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, утверждение новой редакции Устава.

8.2.3. Избрание Директора и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий Директора управляющему, утверждение такого управляющего условий договора с ним.

8.2.4. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

8.2.5. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.

8.2.6. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества).

8.2.7. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

8.2.8. Избрание членов Ревизионной комиссии, назначение аудиторской проверки утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг.

8.2.9. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

8.2.10. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

8.2.11. Утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, вносимых участниками Общества.

8.2.12. Решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность согласно ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также решение об одобрении крупной сделки согласно ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.2.13. Распределение доли, принадлежащей Обществу, между участниками Общества или продажа доли, принадлежащей Обществу, некоторым участникам Общества.

8.2.14. Выплата действительной стоимости имущества участниками Общества при обращении взыскания на долю в уставном капитале одного из участников Общества.

8.3. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников, не может быть передано Директору.

Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в установленном порядке, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.

8.4. Решения по вопросам, предусмотренным п. 8.2.2 Устава, принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросам, предусмотренным п. 8.2.9 Устава, принимаются участниками (представителями участников) Общества единогласно.

Решения по остальным вопросам принимаются участниками (представителями участников) Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если иное не предусмотрено законом или настоящим Уставом.

8.5. Уведомление участников о проведении Общего собрания участников Общества осуществляется путем размещения, не позднее чем за тридцать дней до его проведения объявления в еженедельной газете «Молодость Сибири», в котором должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня, либо личным уведомлением каждого участника исполнительным органом.

8.6. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, относится годовой отчет Общества, заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и аудитора (при необходимости) по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества; сведения о кандидате (кандидатах) на должность Директора, в Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества; проект

изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или Устав Общества в новой редакции; проекты внутренних документов Общества.

Указанная информация и материалы в течение десяти дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении администрации 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.

8.7. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения. В этом случае орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее, чем за 5 (пять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества способом, указанным в п. 8.5 настоящего Устава.

8.8. Общее собрание открывается Директором Общества (или в предусмотренных законом случаях - иным лицом).

8.9. Собрание ведет председательствующий Общего собрания участников, выбранный из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания имеет количество голосов пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

8.10. Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием.

8.11. Решение Общего собрания участников может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Решение Общего собрания участников по вопросу утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов не может быть принято путем проведения заочного голосования.

8.12. Порядок проведения заочного голосования определяется Положением общества о порядке проведения заочного голосования.

9. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

9.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Директор.

9.2. Директор, не являющийся участником Общества, может участвовать в Общем собрании участников с правом совещательного голоса.

9.3. Срок полномочий Директора составляет пять лет. Директор может переизбираться неограниченное число раз.

9.4. Директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства РФ, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным с Обществом трудовым договором.

9.5. Директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции Общего собрания участников Общества.

9.6. Трудовой договор с Директором от имени Общества подписывается лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором был избран Директор, или одним из участников Общего собрания участников Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

9.7. Директор:

- 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;
- рассматривает текущие и перспективные планы работ;

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества;
- определяет организационную структуру Общества;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников;
- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, настоящим Уставом и действующим законодательством;
- утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;
- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях; заключает договоры и совершает иные сделки от имени Общества;
- утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;
- обеспечивает организацию бухгалтерского учета и ведение отчетности;
- представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Общества;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.

9.8. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением передачи полномочий по договору управляющему. Директором может быть избран участник (представитель участника - юридического лица) Общества либо любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства участников Общества, необходимыми знаниями и опытом.

10. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

10.1. Ревизионная комиссия Общества избирается общим собранием участников Общества на срок пять лет в количестве трех человек.

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

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

10.4. Решения принимаются ревизионной комиссией большинством голосов членов ревизионной комиссии.

11. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

11.1. Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а также за счет иных источников, предусмотренных действующим законодательством РФ. В частности, источниками образования имущества Общества являются:

- уставный капитал Общества;
- доходы, получаемые от оказываемых Обществом услуг;
- кредиты банков и других кредиторов;
- вклады участников;
- безвозмездные или благотворительные взносы и пожертвования организаций, предприятий, граждан;
- иные источники, не запрещенные законодательством.

Имущество, переданное участником Общества в пользование Обществу для оплаты своей доли, в случае выхода или исключения такого участника из Общества остается в пользовании

Общества в течение срока, на который данное имущество было передано, если иное предусмотрено договором об учреждении Общества.

11.2. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерски-статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

11.3. По месту нахождения единоличного исполнительного органа Общество хранит 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 зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на 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 и ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества и исполнительных органов общества.

11.4. Общество обязано обеспечивать участникам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

11.5. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 11.3 и 11.4 настоящего Устава.

Для получения доступа к указанным документам участником Общества предоставляется заявление, в котором должны быть указаны реквизиты запрашиваемых документов (наименование, номер, дата). К заявлению должна быть приложена выписка из единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о принадлежности участника Общества доли в уставном капитале Общества и ее размере и составленная не ранее чем за десять дней до дня получения заявления Обществом. Несоблюдение требований настоящего пункта является основанием для отказа в предоставлении доступа к документам.

В течение трех дней со дня предъявления участником Общества заявления соответствующего требованиям настоящего пункта, указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении Директора Общества. Ознакомление документами осуществляется в рабочее время. Дата и время ознакомления с документами определяются Директором Общества и сообщаются участнику Общества. В случае неявки участника Общества в назначенную дату и время для ознакомления с документами предоставление документов осуществляется после предоставления участником Общества повторного заявления.

11.6. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии документов, указанных в п. 11.3 и 11.4 настоящего Устава. Для получения копий указанных документов участник Общества обязан предоставить заявление, в котором должны быть указаны реквизиты запрашиваемых документов (наименование, номер, дата). К заявлению должна быть приложена выписка из единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о принадлежности участнику Общества доли в уставном капитале Общества и ее размере и составленная не ранее чем за десять дней до дня получения заявления Обществом. Несоблюдение требований настоящего пункта является основанием для отказа в предоставлении копий документов.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, не может превышать затраты на их изготовление. В течение тридцати дней с момента получения от участника Общества заявления, соответствующего требованиям настоящего пункта, Общество предоставляет копии документов, реквизиты которых указаны в заявлении участника Общества, лично участнику Общества. Направление копий документов почтовым отправлением не допускается.

11.7. Общество обязано в случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы.

УСТАВ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Промстрой-ДЛ

Протокол приема и передачи документов
на
Исполнительного директора Межрайонной ИФНС России № 16 по
Новосибирской области, сведения о государственной гражданской
службе Российской Федерации, классификация
Уровень Конфиденциальности
Инициалы: М.П.

