

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1217400024742 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 14.07.2021 за
ГРН 1217400024742



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 179F5A0056AC17BC4A7E09888A95A34F
Владелец: Шилоносова Танзиля Радифовна
Заместитель начальника инспекции: Руководство
Межрайонная ИФНС России №17 по Челябинской области
Действителен: с 16.10.2020 по 16.10.2021

УТВЕРЖДЕН
решением единственного учредителя
Общества с ограниченной ответственностью
«Специализированный застройщик «Ключевой-1»
Протокол № 80 от 08 «июля» 2021 г.

У С Т А В

Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Ключевой-1»

г. Магнитогорск
2021 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав определяет порядок организации и деятельности коммерческой организации – Общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик «Ключевой-1», именуемого в дальнейшем «Общество», созданного и действующего в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 года №14-ФЗ, (далее по тексту – Федеральный закон), иными нормативными актами.

1.2. Общество является юридическим лицом и в своей деятельности руководствуется Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее по тексту – Федеральный закон), иными нормативными актами.

1.3. Наименование Общества:

- полное фирменное наименование Общества на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Ключевой-1»;
- сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ООО «Специализированный застройщик «Ключевой-1».

1.4. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации. Общество зарегистрировано по адресу: **Российская Федерация, Челябинская область, г. Магнитогорск.**

1.5. Общество является коммерческой организацией.

1.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его 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 индивидуализации.

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

1.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

1.9. 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.

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

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

1.12. Общество организует воинский учет граждан в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 31.05.1996 года №61-ФЗ «Об обороне», Федеральным законом от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.03.1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Положением о воинском учете, утвержденным Постановлением Правительства от 27.11.2006 года №719.

2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью деятельности Общества является достижение максимальной экономической эффективности и прибыльности, наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей физических и юридических лиц в производимой Обществом продукции, выполняемых работах и услугах.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- строительство жилых и нежилых зданий;
- покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;

- деятельность в области архитектуры;
- деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управление проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях.

2.3. Общество не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме определенных настоящим Уставом.

2.4. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников Общества и составляет Уставный капитал Общества равен 10 000 (десять тысяч) рублей.

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

Не допускается освобождение учредителя Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу.

Уставный капитал Общества оплачен в полном размере.

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

3.3.1. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества в уставный капитал, и (или) за счет вкладов в уставный капитал третьих лиц, принимаемых в число участников Общества.

3.3.2. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. Такое решение может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято указанное решение. При увеличении уставного капитала указанным способом, должна быть пропорционально увеличена номинальная стоимость долей всех участников без изменения размеров их долей.

3.3.3. Участники могут вносить в счет оплаты долей в уставном капитале деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права, либо иные права, имеющие денежную оценку.

3.3.4. Общее собрание участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников, может принять решение об увеличении уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Каждый участник вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников соответствующего решения, если решением общего собрания не установлен иной срок.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества.

3.3.5. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников) о внесении дополнительного вклада и/или заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в число участников Общества и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно. В заявлении участника Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале.

3.3.6. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на основании заявления участника Общества или заявлений участников Общества о внесении им/ими дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей участников Общества. Решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица/заявлений третьих лиц о принятии его/их в Общество и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его/их в Общество, о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица/третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

3.3.7. Сроки и порядок оплаты уставного капитала в случае его увеличения, а также порядок и сроки представления документов в регистрирующий орган для государственной регистрации соответствующих изменений в устав Общества определяются Федеральным законом, настоящим Уставом, иными нормативными актами.

3.4. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

3.5. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

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

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

- 1) об уменьшении уставного капитала Общества до размера, не превышающего стоимости его чистых активов;
- 2) о ликвидации Общества.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом и настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, установленном Уставом;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом и Уставом Общества;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу, если такая возможность предусмотрена настоящим уставом, или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом.

4.2. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом;
- не разглашать информацию о деятельности общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности.
- получить согласие остальных участников Общества на отчуждение иным образом, чем продажа, своих долей или частей долей третьим лицам;
- получить согласие Общего собрания участников на передачу своих долей или частей долей в залог другим участникам Общества или третьим лицам;
- своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих им 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;
- участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с Законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным Законом.

Помимо указанных в п. 4.2 настоящего Устава обязанностей на участника (участников) могут быть возложены дополнительные обязанности путем внесения соответствующих дополнений в настоящий раздел Устава.

5. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

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

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

5.3. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом.

5.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу.

5.5. Уступка преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

6. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК И ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

6.1 Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.

6.2 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.

6.3 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.

6.4 Доля или часть доли переходит к Обществу с даты внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц в связи с выходом участника общества из общества.

6.5 В случае выхода участника общества из общества в соответствии со статьей 26 Федерального закона его доля переходит к обществу. При этом общество обязано выплатить вышедшему из общества участнику общества действительную стоимость его доли в уставном капитале общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дате перехода к обществу доли вышедшего из общества участника общества, или с согласия этого участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале общества действительную стоимость оплаченной части доли.

6.6 Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

7. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

7.1. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества.

7.2. Вклады в имущество Общества могут быть внесены деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

7.3. Участники вправе вносить вклады в имущество Общества непропорционально своим долям. Порядок внесения вкладов в имущество Общества непропорционально своим долям определяется решением общего собрания участников Общества, принятым единогласно.

7.4. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

8. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

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

8.2 В случаях, предусмотренных абзацами 1, 2 пункта 2 статьи 23 Федерального закона, Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника Общества с соответствующим требованием, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

8.3 Доля участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом 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.

9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества.

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

9.3. Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли Общества определяются решением Общего собрания участников Общества о распределении прибыли между ними. Срок выплаты части распределенной прибыли Общества составляет шестьдесят дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества.

9.4. В случае, если в течение срока выплаты части распределенной прибыли Общества часть распределенной прибыли не выплачена участнику Общества, он вправе обратиться в течение трех лет после истечения указанного срока к Обществу с требованием о выплате соответствующей части прибыли.

9.5. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества, а также не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято в случаях, предусмотренных статьей 29 Федерального закона.

10. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

10.1. Органы Общества:

- общее собрание участников Общества является высшим органом Общества;
- Директор является единоличным исполнительным органом Общества.

10.2. **Общее собрание участников.**

К 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) 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;
- 3) образование исполнительных органов Общества 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) утверждение организационной структуры Общества;
- 5) утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества на финансовый год;
- 6) избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизора Общества;
- 7) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, управляющему, Ревизору Общества;
- 8) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 9) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 10) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 11) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 12) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

13) создание филиалов и открытие представительств Общества, ликвидация филиалов и представительств, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

14) принятие решения о согласии на совершение (об одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 45 Федерального закона;

15) принятие решения о согласии на совершение (об одобрении) крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 46 Федерального закона;

16) принятие решения о совершении любых сделок, предметом которых являются займы, кредиты, залог (иные виды обеспечения исполнения обязательств);

17) принятие решения о совершении сделок по отчуждению, мене, передаче в залог, внесении в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ недвижимого имущества, независимо от суммы сделок;

18) принятие решения о совершении сделок по передаче в аренду на срок 1 год и более движимого и недвижимого имущества, независимо от суммы сделок;

19) принятие решения о совершении сделок по передаче в безвозмездное пользование, доверительное управление движимого и недвижимого имущества, независимо от суммы сделок;

20) принятие решения о совершении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с реализацией инвестиционных проектов, приобретением (продажей) основных средств, оборудования, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета либо цена предложения приобретаемого (создаваемого) имущества составляет 10 (десять) и более миллионов рублей;

21) принятие решения о совершении сделок (взаимосвязанных сделок), в том числе сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, стоимость которых составляет **25 (двадцать пять) и более процентов** стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок

22) принятие решения об участии, об изменении доли участия и о прекращении участия Общества в других организациях;

23) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

24) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

25) принятие решения о внесении вклада в имущество Общества;

26) принятие решения о прекращении деятельности (части деятельности) по производству продукции, продаже товаров, выполнению работ, оказанию услуг;

27) принятие решения о согласовании кандидатур для назначения на должность главного бухгалтера, заместителей директора и главных специалистов;

28) выдача согласия на участие лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа – директора Общества, в органах управления других организаций;

29) принятие решения об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями, паями, долями в уставном капитале других юридических лиц, включая, но не ограничиваясь:

– определением представителя для участия в общих собраниях участников/акционеров других обществ, где Общество является участником/акционером, внесением предложений в повестку дня этих общих собраний, определением кандидатов в органы управления таких обществ,

– принятием решений по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников/акционеров обществ, в которых Общество является единственным участником/акционером;

30) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения, получением в пользование интеллектуальной собственности (товарных знаков, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, «ноу-хау») независимо от суммы сделки;

31) одобрение сделок, связанных с выдачей Обществом поручительств независимо от суммы сделки;

32) принятие решения об использовании ценных бумаг в процессе финансово-хозяйственной деятельности Общества, принятие решения о совершении Обществом любых

сделок с векселями, в том числе выдача Обществом векселей, получение векселей, совершение передаточных надписей;

33) принятие решения об обращении в суд с заявлением о признании Общества банкротом;

34) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом и настоящим Уставом.

10.3. Очередное общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

10.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу – Директору Общества.

Решения, принятые общим собранием участников Общества, и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются подписанием протокола общего собрания участников Общества всеми участниками Общества либо иным способом, определенным решением общего собрания участников Общества единогласно и не противоречащим действующему законодательству РФ (без необходимости нотариального удостоверения протокола в соответствии с требованиями, предусмотренными частью 3 пункта 3 статьи 67.1 Гражданского Кодекса).

Факт принятия решения общего собрания участников Общества об увеличении уставного капитала и состав участников Общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения.

10.5. В Обществе, состоящем из одного участника, принятие решений единственным участником Общества, а также факт присутствия единственного участника при принятии соответствующих решений подтверждаются путем подписания таких решений единственным участником Общества (без необходимости нотариального удостоверения указанного решения в соответствии с требованиями, предусмотренными частью 3 пункта 3 статьи 67.1 Гражданского Кодекса) либо иным способом, определенным решением единственного участника Общества и не противоречащим действующему законодательству РФ. При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Федерального закона, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников Общества.

10.6. Директор Общества по требованию участника Общества в максимально короткий срок организует подготовку материалов и документов, необходимых для принятия решений участником Общества и обеспечивает ознакомление Участника с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Участника Общества, осуществляет другие необходимые действия.

10.7. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участнику Общества при принятии решений, относятся: годовой отчет Общества, заключение ревизионной комиссии и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества; сведения о кандидате (кандидатах) на должность единоличного исполнительного органа Общества, ревизионную комиссию; проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции; проекты внутренних документов Общества, а также иная информация и материалы, необходимые для принятия решения Участником Общества.

10.8. Единоличный исполнительный орган – Директор Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Директором Общества.

10.9. Директор избирается общим собранием участников Общества сроком на **3 (три) года**.

Директор Общества может переизбираться неограниченное число раз.

10.10. Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, подписывается от имени Общества лицом, председательствующим на общем собрании участников Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

10.11. Директор Общества обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

10.12. Директор Общества:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;
 - 2) в пределах своих полномочий совершает сделки, не отнесенные к компетенции общего собрания участников;
 - 3) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
 - 4) издает приказы о приеме (назначении) на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
 - 5) осуществляет, по согласованию с единственным участником Общества, прием на работу (назначение на должность) главного бухгалтера, заместителей директора и главных специалистов;
 - 6) осуществляет подготовку текущих и перспективных планов работ;
 - 7) представляет финансово-хозяйственный план (бюджет) Общества для утверждения общим собранием участников Общества;
 - 8) обеспечивает выполнение решений общего собрания участников Общества;
 - 9) в соответствии с утвержденной общим собранием участников организационной структурой утверждает штатное расписание, правила, процедуры и другие документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников;
 - 10) представляет для утверждения общим собранием участников Общества годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс;
 - 11) определяет объем и состав сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также определяет порядок их защиты;
 - 12) обеспечивает выполнение финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества;
 - 13) осуществляет по согласованию с единственным участником Общества корректировку финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества;
 - 14) обеспечивает подготовку материалов и документов по вопросам, выносимым на рассмотрение общего собрания участников Общества;
 - 15) обеспечивает ведение списка участников Общества;
 - 16) 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;
 - 17) обеспечивает организацию воинского учета граждан в соответствии с Конституцией РФ, Федеральными законами «О воинской обязанности и военной службе», «Об обороне», «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» и «Положением о воинском учете», утвержденным постановлением Правительства РФ;
 - 18) обеспечивает организацию и осуществление мероприятий гражданской обороны, мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций, создание и обеспечение сохранности накопленных фондов, индивидуальных и коллективных средств защиты и имущества гражданской обороны, а также подготовку и обучение персонала действиям в чрезвычайных ситуациях на подведомственных территориях и объектах;
 - 19) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным Законом или Уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества.
- 10.13. В случае временного отсутствия Директора Общества его функции осуществляет исполняющий обязанности, назначаемый приказом Директора Общества. Исполняющий обязанности Директора Общества действует в соответствии с компетенцией, установленной пунктом 11.12 настоящего Устава.
- Порядок деятельности Директора общества и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами общества, а также договором, заключенным между обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа.
- 10.14. Решение единоличного исполнительного органа Общества, принятое с нарушением требований Федерального закона, иных правовых актов Российской Федерации, устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника

Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника Общества.

11. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

11.1. Проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществлять Ревизор, избираемый общим собранием участников Общества сроком на один год до следующего очередного общего собрания участников Общества либо общего собрания участников Общества, на котором будет принято решение об избрании или досрочном прекращении полномочий Ревизора Общества (в зависимости от того, что произойдет раньше).

Ревизором может быть лицо, обладающее квалификацией, необходимой для решения задач, стоящих перед Ревизором.

11.2. Ревизор не может одновременно выполнять функции единоличного исполнительного органа – Директора общества.

11.3. Ревизор Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию Ревизора Общества Директор Общества, либо лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

11.4. Ревизор Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим собранием участников Общества.

11.5. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизора Общества.

11.6. Ревизор Общества осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и Положения о Ревизоре.

11.7. Ревизор Общества доводит до сведения общего собрания участников Общества итоги проверок, в том числе, возникновение угрозы интересам Общества или выявление злоупотребления должностных лиц Общества.

11.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверных данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за год направляется участнику Общества не позднее 30 дней до даты проведения общего собрания участников Общества.

11.9. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению общего собрания участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества и участником Общества.

11.10. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

11.11. По требованию участника Общества, Ревизора Общества или аудитора Общество обязано обеспечивать незамедлительный доступ представителей участника, Ревизора или аудитора к любой бухгалтерской, финансовой, хозяйственной и организационно-распорядительной документации Общества после предоставления исполнительному органу Общества документов, подтверждающих полномочия представителей действовать от имени и по поручению участника Общества, Ревизора Общества или аудитора.

12. ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский, статистический, персонифицированный, воинский учет по нормам, действующим в РФ.

12.2. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике, размере его доли в уставном капитале и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

12.3. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

13. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 50 Федерального закона, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа – Директора.

14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано или ликвидировано по решению общего собрания участников Общества и по другим основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

14.2. Ликвидация Общества считается завершённой, а Общество прекратившим существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Полное наименование и местонахождение многофункционального центра, выдавшего экземпляр электронного документа на бумажном носителе из информационной системы: Областное государственное автономное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Челябинской области" (территориальный отдел в городе Магнитогорске), Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, 79

Областное государственное автономное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Челябинской области" (территориальный отдел в городе Магнитогорске), подтверждает неизменность информации, полученной из автоматизированной информационной системы ФНС.

Дата и время составления экземпляра электронного документа на бумажном носителе: 15.07.2021 11:48

Симонова Лидия Викторовна

(фамилия имя и отчество уполномоченного сотрудника)



Протокол проверки электронной подписи

Протокол создан в сервисе Контур.Крипто, 15 июля 2021, 09:45:24 мск

Подпись подтверждена

Проверяемые файлы

Исходный документ

UchDokum_08cab2604e7d428bbde3d00661b2
a025.tif

Создан 15 июля 2021, 05:38:34 мск

Размер 1239844 байт

Файл подписи

UchDokum_08cab2604e7d428bbde3d00661b2
a025.tif.fns_1.p7s

Создан 15 июля 2021, 05:38:34 мск

Размер 3556 байт

Под документом поставлена 1 подпись

Сертификат квалифицированный

Межрайонная ИФНС России №17 по Челябинской области
Заместитель начальника инспекции

Шилоносова Танзиля Радифовна

ИНН: 7456000017

ОГРН: 1107446002003

СНИЛС: 02404941215

RU, Челябинская область, г. Магнитогорск

пр. Карла Маркса, д. 158/1

Область применения сертификата

Защита Электронной Почты (1.3.6.1.5.5.7.3.4)

Проверка Подлинности Клиента (1.3.6.1.5.5.7.3.2)

Алгоритм хэширования

ГОСТ Р 34.11/34.10-2012 (256 бит) (1.2.643.7.1.1.3.2)

Алгоритм ключа проверки ЭП

ГОСТ Р 34.11-2012 (256 бит) (1.2.643.7.1.1.2.2)

Выдан

Федеральная налоговая служба

ИНН: 7707329152

ОГРН: 1047707030513

Подразделение:

RU, 77 Москва, г. Москва

uc@nalog.ru

Срок действия

Действителен с: 16 октября 2020 г., 05:19:57 мск

Действителен по: 16 октября 2021 г., 05:29:57 мск

Подпись подтверждена

Подпись была создана для проверяемого документа, и он
после этого не был изменён.

Подпись создана 15 июля 2021, 07:37:58 мск (дата не
проверена)

Протокол создан на сайте <https://crypto.kontur.ru>

прошито и скреплено печатью
на 4 листах

специалист Симонова Л.В.

