

Утвержден
решением собрания учредителей
общества с ограниченной
ответственностью «Тенька»

(Протокол №1 от «24» июля 2013 года)

УСТАВ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕНЬКА» (ООО «Тенька»)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Тенька», именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и учредительного договора от 24 июля 2013 года решением собрания учредителей.

Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании законодательства, действующего на территории Российской Федерации, учредительного договора и устава Общества.

Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.2. Общество является хозяйственным обществом, уставный капитал которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров. Имущественная ответственность Общества и его участников определяется по правилам раздела 3 настоящего устава в соответствии с законодательством.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Тенька».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Тенька».

1.4. Место нахождения Общества: Магаданская область, Тенькинский район, п. Усть-Омчуг, улица Мира дом 2.

1.5. Почтовый адрес Общества: 686050, Магаданская область, Тенькинский район, п. Усть-Омчуг, ул. Мира д 2.

1.6. Общество учреждено на неограниченный срок.

1.7. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью, обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные, в том числе валютный, счета в банках на территории России и за рубежом, от своего имени самостоятельно выступает участником гражданского оборота, приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, может выступать в качестве истца и ответчика в суде, в арбитражном или третейском суде.

1.8. В порядке, установленном законодательством, Общество вправе создавать организации с правами юридического лица или участвовать в их создании.

1.9. Общество может иметь структурные подразделения, в том числе представительства и филиалы на территории России и за границей, а также участвовать в капитале других юридических лиц.

Филиалы и представительства создаются по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее (2/3) голосов от общего числа голосов участников Общества.

1.10. Для обеспечения своей деятельности Общество имеет круглую печать и угловой штамп со своим наименованием, бланки, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные в установленном порядке, другие реквизиты с фирменной символикой.

2. ПРАВОСПОСОБНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Общество является коммерческой организацией, основной целью которой является извлечение прибыли.

2.2. Общество обладает общей гражданской правоспособностью. Оно вправе иметь гражданские права и нести гражданские обязанности для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

2.3. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются Обществом после получения в установленном законом порядке лицензии.

2.4. Предметом деятельности Общества являются осуществление предпринимательской деятельности в виде :

2.4.1.- предоставление коммунальных ресурсов:

- выработка и реализация тепловой энергии;
- подача холодного и горячего водоснабжения в закрытом трубопроводе;
- эксплуатация и реконструкция котельных и тепло-водоснабжения сетей;
- техническая эксплуатация и проведение капитально-восстановительных, комплексных и текущих ремонтов наружных сетей горячего и холодного водоснабжения, отвод сточных бытовых вод по централизованным сетям инженерно-технического обеспечения (канализация), а также произведенных объектов для транспортировки и очистки питьевой воды;

- монтаж и ремонт котлоагрегатов;
- прием и очистка канализационных стоков;
- производство расчетов по стоимости коммунальных услуг, учет просроченных платежей и задолженности;

- оказание коммунальных услуг по вывозу жидких и твердых бытовых отходов;

- осуществление деятельности по регистрации (прописке) физических лиц по месту жительства и ее прекращении, выдачи справок и выписок из финансово-лицевых счетов граждан;

2.4.2. – содержание гостиничного хозяйства;

2.4.3. – оказание ритуальных услуг;

2.4.4. – поставка угля и дров населению;

2.4.5. – осуществление межселенческих пассажирских перевозок;

2.4.6.–организация бытовых услуг банно-прачечной населению, предприятиям и организациям;

2.4.7. – работы по ремонту (сантехнические, кровли, фасада, косметические) жилых и нежилых помещений;

2.4.8. – торгово-закупочная деятельность;

2.4.9. – транспортные перевозки твердого и жидкого топлива;

2.4.10. – вывоз твердых и жидких бытовых отходов;

2.4.11. –оказание услуг по разработке (составление паспортов энергосбережения) и установке энергосберегающего оборудования;

2.5. Общество вправе осуществлять любые другие виды хозяйственной деятельности, в том числе внешнеэкономической, не запрещенные законодательством.

2.6. Для осуществления предпринимательской деятельности Общество имеет право:

- самостоятельно планировать свою деятельность;

- самостоятельно устанавливать цены и тарифы на продукцию основного производства, собственные товары и услуги с учетом требований законодательства;

- привлекать для работы необходимых специалистов;

- самостоятельно определять формы, системы и размеры оплаты труда персонала Общества;

- совершать любые сделки и другие юридические акты, прямо не запрещенные законодательством.

2.6. Общество обязано правильно и своевременно производить обязательные платежи в бюджет и социальные фонды, соблюдать правила ведения бухгалтерского учета, порядок и сроки представления государственной статистической отчетности.

3. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество с ограниченной ответственностью самостоятельно отвечает по своим обязательствам.

Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах имущества, находящегося в его собственности, стоимость которого отражена в самостоятельном бухгалтерском балансе Общества.

3.2. Имущество участников Общества обособлено от имущества Общества.

Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, только в пределах стоимости своих вкладов, внесенных в его уставный капитал.

Если определенными участниками Общества вклады в его уставный капитал внесены не полностью, то такие участники солидарно отвечают по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченных частей своих вкладов.

3.3. Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, равно как Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не отвечают по обязательствам Общества.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

4.1. Участниками Общества являются его учредители, которые оплатили свои доли в уставном капитале Общества в порядке, установленном учредительными документами Общества и гражданским законодательством Российской Федерации.

4.2. Все участники Общества вправе:

участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и учредительными документами общества. Участники имеют право: участия в общих собраниях; избирать и быть избранным в органы Общества; вносить свои предложения к повестке дня общего собрания участников Общества;

получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его учредительными документами порядке;

принимать участие в распределении прибыли Общества в соответствии со ст.28 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и учредительными документами Общества;

продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким участникам данного Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом Общества;

в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников;

получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость в соответствии со ст.61-64 ГК РФ и ст. 57 и 58 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Всем участникам Общества принадлежат также другие права, прямо предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.3. Все участники Общества имеют преимущественное по сравнению с другими лицами право:

пользоваться услугами Общества для реализации собственной продукции, работ и услуг;

в установленном Обществом порядке и с соблюдением требований законодательства использовать технологии, ноу-хау и иные результаты интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Обществу, в собственной предпринимательской деятельности;

получать принадлежащую Обществу информацию, не отнесенную к объектам коммерческой тайны Общества, для использования в собственной предпринимательской, научной или творческой деятельности;

4.4. В соответствии со ст.67 Гражданского Кодекса Российской Федерации и ст. 9 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» все участники Общества обязаны:

вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и учредительными документами Общества;

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Все участники Общества несут также другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.5. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

5. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

5.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. На праве собственности Обществу принадлежит имущество, переданное ему в качестве вкладов его участниками, а также имущество, приобретенное им по другим основаниям.

Общество, осуществляя правомочия собственника своего имущества вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие законодательству и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в т.ч. отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом. Общество вправе также передавать свое имущество в доверительное управление другому лицу (доверительному управляющему). При этом передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности к доверительному управляющему, который обязан осуществлять управление имуществом в интересах собственника или указанного им третьего лица.

5.2. Имущество Общества состоит из уставного капитала, резервного и других специальных финансовых фондов (директорский фонд, фонд социальной поддержки работников Общества) образуемых по решению участников, основных средств, нематериальных активов, а также другого имущества, приобретаемого Обществом в установленном законом порядке и необходимого для осуществления предпринимательской деятельности, средств на банковских счетах и в кассе.

5.3. Уставный капитал Общества является частью имущества Общества, используемого для предпринимательской деятельности, и определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы кредиторов Общества.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

Размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость долей его участников определяются в рублях.

Уставный капитал Общества составляет 100 000 (сто тысяч) рублей.

Размеры долей участников Общества в его уставном капитале и их номинальная стоимость при учреждении Общества:

1) Муниципальное образование Тенькинский район Магаданской области – 60 %; номинальная стоимость доли – 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей;

подлежит внесению в денежной форме;

2) Муниципальное образование «поселок имени Гастелло» - 20 %; номинальная стоимость доли – 20 000 (двадцать тысяч) рублей;

подлежит внесению в денежной форме;

3) Муниципальное образование «поселок Мадаун» - 20 %; номинальная стоимость доли – 20 000 (двадцать тысяч) рублей;

подлежит внесению в денежной форме;

5.4. Вкладом в уставный капитал Общества, принимаемым Обществом от его участников только денежные средства.

5.5. На момент государственной регистрации Общества его уставный капитал должен быть оплачен учредителями не менее чем наполовину.

Каждый учредитель обязан полностью внести свой вклад в уставный капитал Общества в течение срока, который определен учредительным договором, но не позднее чем через один год с момента государственной регистрации Общества. При этом стоимость вклада каждого учредителя Общества должна быть не менее номинальной стоимости его доли.

5.6. Изменение предусмотренного настоящим уставом размера уставного капитала Общества допускается в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством и уставом Общества.

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

Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет его имущества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества.

5.7.1. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников, принятому большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

5.7.2. Общее собрание участников Общества большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

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 его учредительные документы изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала и увеличением номинальной стоимости долей участников Общества, внесших дополнительные вклады, а в случае необходимости также изменений, связанных с изменением размеров долей участников Общества. При этом номинальная стоимость доли каждого участника общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соотношении: 1:1.

5.7.3. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.

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

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

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

Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех его участников осуществляется с сохранением размеров долей всех участников Общества.

В случае неполной оплаты уставного капитала Общества в течение года с момента его государственной регистрации Общество должно или объявить об уменьшении своего уставного капитала до фактически оплаченного его размера и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке, или принять решение о ликвидации Общества.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату государственной регистрации Общества, то Общество подлежит ликвидации.

В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

5.9. Каждый участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким участникам Общества. Требуется согласие Общества или других его участников на совершение такой сделки.

5.10. Доли в уставном капитале Общества переходят к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества.

В случае ликвидации юридического лица – участника Общества принадлежащая ему доля, оставшаяся после завершения расчетов с его кредиторами, распределяется между участниками ликвидируемого юридического лица, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными правовыми актами или учредительными документами ликвидируемого юридического лица.

5.11. При продаже доли (части доли) в уставном капитале Общества с публичных торгов в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или иными федеральными законами, приобретатель указанной доли (части доли) становится участником Общества независимо от согласия Общества или его участников.

5.12. Каждый участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале Общества другому участнику Общества с согласия Общества по решению общего собрания его участников, принятому большинством голосов всех участников Общества. Голоса участника, который намерен заложить свою долю (часть доли), при определении результатов голосования не учитываются.

5.13. Общество не вправе приобретать доли (части долей) в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

В случае отказа всех участников Общества от приобретения доли (части доли), уступаемой участником Общества, а также в случае отказа в согласии на уступку доли (части доли) участнику Общества, Общество обязано приобрести по требованию участника Общества принадлежащую ему долю (часть доли).

Общество обязано выплатить действительную стоимость доли (части доли) или выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года с момента перехода к Обществу доли (части доли).

5.14. 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. Доля, принадлежащая Обществу, в течение одного года со дня ее перехода к Обществу должна быть по решению общего собрания участников распределена между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале либо продана всем или некоторым участникам Общества и полностью оплачена.

Нераспределенная или непроданная часть доли должна быть погашена с соответствующим уменьшением уставного капитала Общества. Продажа доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также внесение связанных с продажей доли изменений в учредительные документы Общества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

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

Решение общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества может быть принято большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Вклады в имущество Общества вносятся всеми его участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Вклады в имущество Общества вносятся в денежной форме, ценными бумагами, другим имуществом имеющим денежную оценку.

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

5.16. Резервный фонд Общества образуется путем ежегодных отчислений от чистой прибыли до достижения им не менее 90% уставного капитала и предназначается на покрытие убытков и непредвиденных расходов по итогам финансового года. Использование средств резервного фонда для иных целей запрещается.

Размер ежегодных отчислений в резервный фонд устанавливается в размере 10% чистой прибыли Общества, полученной им в каждом финансовом году.

Остатки неиспользованных средств резервного фонда переходят на следующий год.

5.17. Имущество Общества образуется за счет:

взносов участников;

доходов от реализации продукции основного производства, товаров, работ и услуг;

добровольных взносов организаций и граждан;

других не запрещенных законом источников.

5.18. Часть имущества Общества может быть передана дочерним предприятиям, филиалам и представительствам Общества на условиях, определяемых общим собранием участников Общества.

6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ ЕГО УЧАСТНИКАМИ

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

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

Часть чистой прибыли, причитающаяся каждому участнику Общества после распределения, выплачивается ему в денежной форме.

Распределенная чистая прибыль выплачивается в течении десяти рабочих дней со дня принятия общим собранием участников Общества соответствующего решения по месту нахождения Общества. Директор Общества обязан обеспечить письменное персональное уведомление каждого участника Общества о дате и месте выплаты чистой прибыли.

6.3. Общество не вправе принимать решение о распределении чистой прибыли между участниками: 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) 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.

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

если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) 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 чистую прибыль, решение о распределении которой между участниками было принято.

7. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА

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

7.2. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе. При этом Общество обязано выплатить участнику, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, в течение которого было подано заявление о выходе, либо с согласия соответствующего участника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты его вклада в уставный капитал Общества действительную стоимость части его доли, пропорциональной оплаченной части вклада.

7.3. Общество обязано выплатить участнику, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли или выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение шести месяцев с момента окончания финансового года, в котором подано заявление о выходе из Общества.

Действительная стоимость доли участника Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала. В случае, если такой разницы недостаточно для выплаты участнику, подавшему заявление о выходе из

Общества, действительной стоимости его доли, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

7.4. Выход участника из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

8. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

8.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание участников Общества, которое 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 число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется директором (единоличным исполнительным органом) и правлением (коллегиальным исполнительным органом).

Директор избирается общим собранием участников Общества из числа участников Общества или других лиц.

Главный бухгалтер Общества назначается директором Общества по согласованию с участниками Общества.

Главный инженер Общества назначается директором Общества по согласованию с участниками Общества.

Главный энергетик Общества назначается директором Общества по согласованию с участниками Общества.

Главный экономист Общества назначается директором Общества по согласованию с участниками Общества.

Исполнительные органы Общества подотчетны общему собранию участников Общества. Компетенция исполнительных органов Общества определяется Гражданским Кодексом Российской Федерации Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим уставом Общества.

Директор Общества и главный бухгалтер Общества, могут участвовать в общем собрании участников Общества с правом совещательного голоса.

8.2. Общее собрание участников Общества при наличии кворума вправе решать все основные вопросы деятельности Общества. Общее собрание участников Общества правомочно, если на нем присутствуют участники Общества (представители участников Общества), обладающие в совокупности не менее чем 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.

8.3. К исключительной компетенции общего собрания участников Общества относятся:

определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

внесение изменений в учредительный договор;

образование исполнительных органов Общества, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его участниками;

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

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

принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

создание структурных подразделений Общества, в том числе филиалов и представительств, утверждение положений о них;

наделение участника (участников) Общества дополнительными правами и возложение на участника (участников) Общества дополнительных обязанностей, а также прекращение указанных прав и обязанностей;

утверждение денежной оценки вкладов в уставный капитал Общества, вносимых в денежной форме.

К компетенции общего собрания участников Общества относится также решение иных вопросов, отнесенных настоящим уставом и гражданским законодательством Российской Федерации к компетенции общего собрания участников Общества.

8.4. Очередное общее собрание участников Общества проводится один раз в год.

Очередное общее собрание участников Общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

8.5. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в следующем случае, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

Внеочередное общее собрание участников Общества созывается по требованию директора, ревизионной комиссии, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

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

8.6. Порядок созыва общего собрания участников Общества определяется настоящим уставом и положением об общем собрании участников Общества. В части, не урегулированной указанными в настоящем пункте документами, применяются правила, установленные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, в обязательном порядке включаются в повестку дня общего собрания участников Общества.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня.

В случае если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников о внесенных в повестку дня изменениях заказным письмом, направленным по адресу, указанному в списке участников Общества.

При подготовке общего собрания участников Общества всем его участникам предоставляются следующие материалы и информация: годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и

годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в ревизионную комиссию, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы Общества, или проекты учредительных документов Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Указанная информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем его участникам для ознакомления в офисе директора по адресу: Магаданская область, Тенькинский район, п. Усть-Омчуг, улица Мира дом 2.

Ознакомление участников Общества с информацией и материалами осуществляется по юридическим адресам участников Общества.

В случае нарушения установленного порядка созыва общего собрания участников Общества собрание считается правомочным при условии участия в нем всех участников Общества (представителей участников).

8.7. Порядок проведения общего собрания участников Общества и правила принятия решений общим собранием определяются в соответствии с нормами ст.37 и других статей Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», правилами положения об общем собрании участников Общества и регламента Общего собрания участников Общества, принимаемых Обществом.

В части, не урегулированной законодательством, настоящим уставом и указанными в настоящем пункте внутренними документами Общества, порядок проведения очередного и внеочередного общего собрания устанавливается решением соответствующего общего собрания участников Общества.

8.16. Единоличным исполнительным органом Общества является директор Общества, избираемый общим собранием участников Общества в целях осуществления текущего руководства деятельностью.

Директор Общества подотчетен общему собранию участников Общества.

Порядок деятельности директора Общества определяется на основе настоящего устава и в трудовом договоре (контракте) с директором. В части, не урегулированной указанными документами, применяются нормы гражданского законодательства Российской Федерации. Трудовые отношения между директором Общества и Обществом регулируются трудовым законодательством Российской Федерации и условиями трудового договора (контракта) с директором.

8.17. Директором Общества может быть трудоспособное физическое лицо, не ограниченное в гражданской дееспособности, обладающее необходимыми профессиональными знаниями и опытом практической управленческой деятельности, которое может не являться участником Общества.

Решения общего собрания участников Общества об избрании директора Общества принимаются путем открытого голосования. Решение считается принятым, если за него подано 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.

Деятельность директора Общества осуществляется на платной основе. Срочный трудовой договор (контракт) с директором от имени Общества подписывает от имени Общества лицо, председательствовавшее на общем собрании участников Общества, на котором избран директор Общества.

Основаниями прекращения полномочий директора Общества являются:

- истечение срока, на который он избран;

Досрочное расторжение трудового договора (контракта) с директором Общества осуществляется по решению общего собрания Общества.

8.18. Директор осуществляет текущее руководство хозяйственной деятельностью Общества. При этом он совершает любые действия, необходимые для реализации данной

функции, кроме решения вопросов, отнесенных к компетенции других органов управления Общества и ревизионной комиссии Общества.

Директор Общества осуществляет следующие полномочия:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- подписывает финансовые и иные документы Общества;
- открывает в банках расчетный и другие счета, распоряжается имуществом и финансовыми средствами Общества в пределах своей компетенции;
- обеспечивает подготовку к общему собранию участников годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, предложения о распределении чистой прибыли между участниками, информирует указанные органы о текущей финансовой и хозяйственной деятельности, организует выполнение решений общего собрания и совета директоров;
- руководит исполнительным персоналом Общества, утверждает организационную структуру и штатное расписание, организует учет и обеспечивает составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Общества в налоговые органы, социальные фонды и органы государственной статистики;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества;
- издает приказы (распоряжения), обязательные для персонала Общества, в том числе приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные гражданским законодательством Российской Федерации или уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества.

Директор Общества не вправе издавать приказы (распоряжения), обязательные для участников Общества либо ущемляющие их интересы. Для участников Общества, состоящих с Обществом в трудовых отношениях, приказы (распоряжения) директора являются обязательными в части, относящейся к указанным отношениям.

9. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

9.1. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности.

Бухгалтерский, оперативный и статистический учет и отчетность ведутся в порядке, установленном действующим законодательством.

9.2. Ответственность за состояние учета, своевременное представление бухгалтерской и иной отчетности возлагается на директора и главного бухгалтера.

9.3. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.

9.4. Годовой отчет по финансовым операциям Общества и годовой баланс составляются правлением и с заключением внешнего аудитора представляются на утверждение годового общего собрания участников Общества, которое созывается не позднее чем через один месяц после окончания финансового года.

9.5. Иные обязанности Общества по ведению учета и отчетности, не предусмотренные настоящим Уставом, определяются в соответствии с законодательством.

10. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

10.1. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и иными федеральными законами.

10.2. По требованию участника Общества, иных заинтересованных лиц Общество обязано в течении трех дней предоставить им возможность ознакомиться с учредительными документами Общества.

10.3. Информация о деятельности Общества, его бухгалтерские книги и иная документация предоставляются участнику Общества по первому требованию в рабочее

время в помещении Общества, расположенном по адресу: Магаданская область, Тенькинский район, п. Усть-Омчуг, улица Мира дом 2.

11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Решение о реорганизации Общества (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) принимается участниками Общества в соответствии с ГК РФ и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемнику или правопреемникам Общества.

Реорганизация Общества проводится в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Общество считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь возникшего юридического лица или юридических лиц, кроме случая реорганизации в форме присоединения.

11.2. Ликвидация Общества производится по решению участников Общества. Ликвидация Общества может производиться также по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством.

Ликвидация Общества производится в соответствии с правилами, установленными ГК РФ и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации Общества в качестве юридического лица в установленном порядке.

Настоящий Устав имеет обязательную силу для всех органов Общества, участников Общества, лиц, относящихся к персоналу Общества, и иных третьих лиц.

12.2. Если положения Устава Общества вступают в противоречие с положениями учредительного договора, применяются положения настоящего Устава, которые в этом случае имеют преимущественную силу для участников Общества и третьих лиц.

12.3. Вопросы, не разрешенные настоящим Уставом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации и учредительным договором.
