

«Утвержден»
Решением единственного участника № 3
от «22» мая 2015 г.

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью «МонтажСтрой»

п. Софрино
2015 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий устав есть учредительный документ Общества с ограниченной ответственностью «МонтажСтрой» (далее — «Общество»), созданного в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ), Федеральным законом Российской Федерации от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Федеральный закон) и иным законодательством России.

1.2. Организационно-правовая форма и наименование юридического лица.

1.2.1. Организационно-правовая форма юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью.

1.2.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «МонтажСтрой».

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

1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, п. Софрино.

Адрес ООО «МонтажСтрой»: 141270, Московская область, Пушкинский район, п. Софрино, мкр. Западный, д. 3, помещение 012.

1.4. Состав органов Общества:

- Общее собрание участников Общества (далее – собрание) – высший орган Общества;
- Генеральный директор Общества (далее – генеральный директор) – единоличный исполнительный орган Общества.

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

1.6. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации. Общество создается без ограничения срока действия.

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

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

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

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

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" с момента государственной регистрации Общества.

1.11. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

1.12. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное Общество, состоящее из одного лица.

1.13. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.

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

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Общество имеет гражданские права и несёт обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещённых федеральными законами. Внешнеэкономическую деятельность Общество может осуществлять в установленном порядке. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии) или свидетельства о допуске.

2.2. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли от ведения деятельности и распределение полученной прибыли между Участниками Общества.

2.3. Для достижения вышеуказанных целей Общество, в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляет следующие виды деятельности:

- производство общестроительных работ;
- подготовка строительного участка;
- производство земляных работ;
- производство бетонных и железобетонных работ;
- монтаж металлических строительных конструкций;
- производство каменных работ;
- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- производство изоляционных работ;
- производство отделочных работ;
- оптовая торговля алкогольными и другими напитками;
- неспециализированная оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями;
- оптовая торговля прочими непродовольственными потребительскими товарами;
- деятельность ресторанов и кафе;
- деятельность автомобильного грузового транспорта;
- организация перевозок грузов;
- деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом;
- управление недвижимым имуществом;
- деятельность в области бухгалтерского учета и аудита;
- деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве;
- проектирование производственных помещений, включая размещение машин и оборудования;
- инженерные изыскания для строительства;
- рекламная деятельность.

2.4. Общество может осуществлять иные виды деятельности и оказывать другие услуги физическим и юридическим лицам в различных областях хозяйственной и производственной деятельности, если они не противоречат законодательству.

2.5. Все перечисленные виды деятельности осуществляются Обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

3.2. Общество не отвечает по обязательствам участников.

3.3. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участника или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанного участника или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.4. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и не отвечает по обязательствам своих участников.

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

4.2. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных обществом положений. Филиал и представительство наделяются имуществом создавшим их Обществом.

4.3. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.

4.4. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства Общества несет создавшее их Общество.

5. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйствственные Общества с правами юридического лица. Основания, по которым Общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом.

5.2. Дочернее Общество не отвечает по долгам основного хозяйственного Общества.

Основное хозяйственное Общество, которое имеет право давать дочернему Обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним Обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

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

Участники дочернего Общества вправе требовать возмещения основным Обществом убытков, причиненных по его вине дочернему Обществу.

6. ПРАВА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем участия в Общих собраниях участников, лично или через своего представителя в порядке, установленном Федеральным законом и Уставом Общества;

- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерскими книгами и иной документацией, в том числе с протоколами Общих собраний участников, и делать выписки из них в установленном Уставом порядке;

- принимать участие в распределении прибыли; получать свою долю прибыли из части прибыли, подлежащей распределению среди участников, в установленном порядке;

- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом и Уставом Общества;

- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу независимо от согласия других его участников или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью";

- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

- пользоваться иными правами, предоставляемыми ему законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Общим собранием участников Общества.

6.2. Помимо вышеуказанных прав, по единогласному решению Общего собрания участников Участнику (Участникам) могут быть предоставлены иные (дополнительные) права, которые в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

7. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и договором об учреждении Общества (если он имеется);

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- соблюдать требования настоящего Устава, выполнять решения органов управления Общества, принятые ими в рамках их компетенции;

- выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам;

- лично или через своего представителя принимать участие в Общих собраниях участников;

- оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

7.2. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", настоящим Уставом и Общим собранием участников. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

7.3. За невыполнение обязанностей участник несет ответственность в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

8.1. Уставный капитал Общества определен в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

8.2. Уставный капитал общества составлен из номинальной стоимости долей, приобретенных участниками Общества.

8.3. К моменту регистрации настоящей редакции Устава Общества Уставной капитал Общества полностью оплачен денежными средствами.

8.4. Размер доли участника в уставном капитале (далее – доля) определяется в процентах или в виде дроби. Размер доли участника должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала.

Сведения о размерах и номинальной стоимости долей, принадлежащих Обществу и его участникам, о передаче долей или частей долей в залог или об ином их обременении, сведения о лице, осуществляющем управление долей, переходящей в порядке наследования, вносятся в единый государственный реестр юридических лиц в соответствии с федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.

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

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

Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в Уставном капитале Общества, утверждается решением Общего собрания Участников Общества, принимаемым всеми Участниками единогласно.

8.7. Денежная оценка неденежной оплаты доли в уставном капитале Общества, вносимой участником общества и принимаемой в Общество третьими лицами, утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно. Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик при условии, что иное не предусмотрено законодательством.

8.8. Увеличение уставного капитала Общества допускается после полной оплаты всех его долей.

8.9. Увеличение уставного капитала может осуществляться за счёт имущества Общества, и (или) за счёт дополнительных вкладов участников, и (или) за счёт вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

Общее собрание Участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника (заявлений участников) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками единогласно.

В заявлении участника и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

8.10. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", - обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

8.12. 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 Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

8.13. Порядок уменьшения уставного капитала осуществляется в соответствии со статьей 20 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".

9. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. ВЫХОД ИЗ ОБЩЕСТВА

9.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам данного Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

9.2. 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 не требуется.

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с согласия других участников Общества.

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

9.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу или по отличной от цены предложения третьему лицу.

Участники Общества могут воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в Уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи.

9.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оferта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью". Оferта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.

При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

9.6. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника прекращается в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;

- истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с пунктом 9.5 настоящей статьи.

9.7. Согласие Участников Общества на переход доли или части доли к третьему лицу считается полученным при условии, что всеми Участниками Общества в течение тридцати календарных дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

9.8. В случае, если в течение тридцати календарных дней с даты получения оферты Обществом Участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в Уставном капитале, а также Участники Общества представляют письменные заявления о согласии на отчуждение (переход) доли или части доли Участника третьему лицу, либо в течение указанного срока Участники не представляют такие заявления, доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его Участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его Участникам.

9.10. В случае, если другие Участники Общества отказались от приобретения доли или части доли либо не получено согласие на отчуждение доли или части доли третьему лицу, Общество обязано приобрести по требованию Участника Общества принадлежащие ему долю или часть доли. При этом Общество обязано, в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности, 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.

9.11. Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшимся участниками Общества, с согласия остальных участников Общества.

9.12. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в Уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению.

Нотариальное удостоверение указанной сделки не требуется в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

9.13. Доля или часть доли в Уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

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

9.15. 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.

9.16. 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.

10. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

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

10.2. Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

10.3. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

10.4. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества. Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен Общему собранию участников Общества.

10.5. Один раз в год Общество проводит очередное Общее собрание участников. Годовое Общее собрание участников проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 4 месяца после окончания финансового года.

Очередное Общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества.

10.6. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

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

2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала 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) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

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

8) принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

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

10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

12) создание филиалов и представительств;

13) возложение дополнительных обязанностей на Участников Общества;

14) возложение дополнительных обязанностей на определенного Участника Общества;

15) прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем Участникам Общества;

16) прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному Участнику Общества;

17) увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества, за счет внесения дополнительных вкладов Участниками Общества;

18) внесение вкладов в имущество Общества;

19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

10.7. Решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием Участников Общества.

Крупной сделкой является сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости имущества Общества.

10.8. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена решением Общего собрания Участников Общества. Такое решение принимается большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, не заинтересованных в совершении такой сделки.

10.9. Внеочередное Общее собрание Участников Общества проводится в случаях, если проведения такого Общего собрания Участников требуют интересы Общества и его Участников.

10.10. Внеочередное Общее собрание Участников Общества созывается Генеральным директором Общества по его инициативе, по требованию аудитора, а также Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества.

Генеральный директор Общества обязан в течение пяти календарных дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания Участников или об отказе в его проведении.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания Участников Общества, Генеральный директор по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

Каждый из Участников вправе внести предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов, письменно известив об этом Генерального директора не менее чем за 15 дней до проведения Общего собрания.

10.11. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти календарных дней со дня получения требования о его проведении.

10.12. Генеральный директор или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, обязаны не позднее, чем за тридцать календарных дней до проведения Общего собрания Участников уведомить об этом каждого Участника заказным письмом по адресу, указанному в списке Участников.

10.13. Информация и материалы, подлежащие предоставлению Участникам Общества при подготовке Общего собрания Участников Общества (годовой отчет Общества, заключения аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) на должность Генерального директора, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества), обязаны направить Генеральный директор или лица, созывающие Общее собрание Участников Участникам Общества 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.

Указанные информация и материалы в течение тридцати календарных дней до проведения Общего собрания Участников Общества должны быть предоставлены всем Участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

10.14. Порядок проведения Общего собрания Участников Общества регулируется статьей 37 Федерального закона, Уставом и внутренними документами Общества.

10.15. Перед открытием Общего собрания Участников Общества проводится регистрация прибывших Участников Общества.

Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей.

10.16. Общее собрание Участников Общества открывается Генеральным директором Общества или иным лицом, определенным законодательством.

10.17. Лицо, открывающее Общее собрание Участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа Участников Общества.

При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый Участник Общего собрания имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании.

10.18. Генеральный директор организует ведение протокола Общего собрания Участников Общества.

10.19. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 12, 17 пункта 10.6. Устава принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 10, 13, 14, 15, 18 пункта 10.6 Устава, принимаются всеми Участниками Общества единогласно.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 16 пункта 10.6. Устава принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества, при условии, если Участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Решение Общего собрания Участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в Уставном капитале Общества, принадлежащих Участнику Общества, принимается большинством голосов всех Участников Общества.

Положения, устанавливающие порядок осуществления Участниками Общества преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества непропорционально размерам долей Участников Общества принимаются по решению Общего собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно.

Исключение из Устава Общества указанных положений осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом или настоящим Уставом.

Решения Общего собрания Участников Общества принимаются открытым голосованием.

10.20. Решение Общего собрания Участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия Участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Порядок принятия решения опросным путем установлен статьей 38 Федерального закона.

10.21. Все решения Общего собрания Участников Общества оформляются протоколами, которые в обязательном порядке заверяются печатью Общества.

10.22. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции собрания, принимаются единственным участником единолично и оформляются письменно.

11. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

(ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

11.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

11.2. Генеральный директор избирается Общим собранием участников Общества сроком на 5 (пять) лет. Единоличный исполнительный орган общества может быть избран также и не из числа его участников.

11.3. Договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором избран Генеральный директор, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

11.4. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо.

11.5. Генеральный директор Общества:

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

4) представляет Общество в отношениях с любыми российскими и иностранными гражданами и юридическими лицами;

5) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, заключенных договоров;

6) утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания участников;

7) созывает Общие собрания Участников Общества;

8) организует ведение протоколов Общего собрания Участников Общества; протоколы всех Общих собраний Участников Общества подшиваются в книгу протоколов;

9) подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников;

10) утверждает штатное расписание Общества, его филиалов, представительств, обособленных подразделений;

11) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях;

12) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", настоящим Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.

11.6. Единоличный исполнительный орган Общества должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно.

11.7. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несет ответственности Генеральный директор, голосовавший против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавший участия в голосовании.

12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество вправе ежеквартально, один раз в полгода или один 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.

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

12.3. Распределенная прибыль выплачивается по месту нахождения Общества в месячный срок со дня принятия Участником Общества соответствующего решения, если иное место или срок не установлены в решении о распределении, прибыли.

12.4. Ограничения распределения и выплаты прибыли Общества установлены Федеральным законом.

13. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ОБЩЕСТВА

13.1. 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 участниками Общества.

13.2. По требованию участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным частью первой настоящей статьи. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

14. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ДРУГИМ ЛИЦАМ

14.1. Общество обязано хранить следующие документы:

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

- 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 его балансе;

- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы общих собраний участников Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества и исполнительного органа Общества.

Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 14.1 статьи 14, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

14.2. Общество по требованию Участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктом 14.1. настоящей Устава, в течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов.

15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью". Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

15.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в соответствии со статьями 52 - 56 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".

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

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

15.4. Государственная регистрация Обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных Обществ, а также государственная регистрация изменений в Уставе осуществляется в порядке, установленном федеральными законами.

Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

15.6. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью". Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

15.7. Решение Общего собрания Участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии принимается по предложению Генерального директора или Участника Общества.

Общее собрание Участников Общества, принявшее решение о ликвидации, назначает Ликвидационную комиссию и устанавливают порядок и сроки ликвидации Общества.

15.8. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом, иными правовыми актами.

15.9. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

15.10. Полномочия Ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

16. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ

16.1. Настоящий устав вступает в силу с момента его государственной регистрации.

Всего прошнуровано и
пронумеровано 15 (пятнадцать) 
листов

Генеральный директор
ООО «МонтажСтрой»
Кудрявцева Лариса Петровна





Межрайонная инспекция ФНС РФ №3 по Московской области	
В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись	
« 01 »	2005 года
ОГРН 1115038002310	
ГРН 2155038058459	
Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе	
Зам. начальника	
СИД 10089 Т.В.	
M.П.	

