

КОПИЯ

УТВЕРЖДЕН:

Решением внеочередного Общего
собрания Участников

ООО «Воронежспромметиз»

Протокол от 23 октября 2009 года

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

«Воронежспромметиз»

в новой редакции

Город Воронеж

2009

1. Общие положения

1.1. Настоящая редакция Устава Общества с ограниченной ответственностью «Воронежпромметиз» утверждена решением внеочередного Общего собрания Участников Общества от 23 октября 2009 года и разработана в целях приведения в соответствие Устава Общества действующему законодательству, в частности, Федеральному закону № 312-ФЗ от 30.12.2008.

Общество с ограниченной ответственностью «Воронежпромметиз» (далее в тексте Устава «Общество»), зарегистрировано 16.12.2002 Межрайонной инспекцией МНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области за № 1023601578220.

1.2. Участниками Общества в настоящем Уставе именуются лица, имеющие свою долю в Уставном капитале Общества (как учредители, так и иные лица, принятые в Общество в соответствии с процедурой, предусмотренной Уставом и действующим законодательством).

1.3. Полное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Воронежпромметиз».
Сокращенное наименование: ООО «ВПМ».

1.4. Место нахождения Общества в Российской Федерации: 394038, РФ, Воронежская область, город Воронеж, улица Дорожная, дом 15, корпус 1, офис 1.

2. Юридический статус Общества

2.1. Общество является юридическим лицом по законодательству РФ и считается созданным с момента его государственной регистрации. Общество создается без ограничения срока.

2.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судах.

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

2.4. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность.

2.5. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются общим собранием участников и действуют в соответствии с Положениями о них. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

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

2.7. Руководители филиалов и представительств назначаются директором Общества и на основании выданных Обществом доверенностей.

2.8. Общество осуществляет мобилизационные мероприятия и бронирование военнообязанных в соответствии с действующим законодательством РФ.

3. Цели, предмет и основные виды деятельности Общества

3.1. Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.

3.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности и совершать любые юридические действия, не запрещенные действующим законодательством.

3.3. Виды деятельности, для осуществления которых на территории Российской Федерации требуются специальные разрешения (лицензии), осуществляются Обществом на основании таких разрешений (лицензий), выданных в установленном законодательством порядке.

3.4. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, принимать обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству и настоящему Уставу. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие законам, являются действительными.

3.5. Общество осуществляет свою деятельность на основании любых, за исключением запрещенных законодательством операций, в том числе, путем:

- ♦ *оптовая торговля скобяными изделиями;*
- ♦ *розничная торговля скобяными изделиями;*
- ♦ *другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.*

Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе, сделки, а также виды деятельности, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству, признаются действительными.

4. Права и обязанности участников Общества

4.1. Участники Общества имеют право:

- а) участвовать в очередных и внеочередных общих собраниях участников Общества лично или через своих представителей;
- б) избирать и быть избранными в органы управления, исполнительные органы Общества;
- в) вносить свои предложения в повестку дня общего собрания участников Общества;
- г) получать информацию о деятельности Общества путем ознакомления с его бухгалтерскими книгами;

- д) получать часть прибыли от деятельности Общества в порядке, установленном общим собранием его участников и Уставом;
- е) продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким участникам данного Общества, а также третьим лицам;
- ж) выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества с выплатой ему действительной стоимости его доли или выдачей ему в натуре имущества такой же стоимости с согласия этого участника Общества.
- з) обжаловать решения общего собрания участников Общества в порядке;
- и) иметь на руках копии настоящего Устава и изменений к нему, а также всех решений общего собрания участников;
- к) получать в случае ликвидации Общества часть имущества, остающуюся после расчетов с кредиторами и обязательных платежей в бюджет или его стоимость;

4.2. По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками единогласно, всем или некоторым участникам Общества помимо прав, предусмотренных п. 4.1 настоящего Устава, могут быть предоставлены дополнительные права.

4.3. Участники Общества обязаны:

- а) вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены Решением Общего собрания участников Общества;
- б) вносить вклады в имущество Общества;
- в) соблюдать положения Устава Общества;
- г) участвовать в управлении Обществом;
- д) выполнять решения общего собрания участников Общества;
- е) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества и не препятствовать достижению целей, для которых оно создано.

4.4. На всех или некоторых участников Общества помимо обязанностей, предусмотренных п. 4.3 настоящего Устава, могут быть возложены дополнительные обязанности.

4.5. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10 процентов 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 её затрудняет. Доля исключенного участника переходит Обществу.

5. Уставный капитал Общества. Имущество Общества

5.1. Уставный капитал Общества составляет 10 000,00 (десять тысяч) рублей 00 копеек.

Уставный капитал Общества оплачен полностью.

5.2. Увеличение Уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участника Общества на основании решения общего собрания участников Общества, принятого большинством не менее двух третей голосов от общего числа участников Общества.

Решение об увеличении Уставного капитала Общества за счет вкладов третьих лиц принимается всеми участниками Общества единогласно.

Уставный капитал может быть увеличен за счет его имущества на сумму, не превышающую разницу между стоимостью чистых активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по итогам предшествующего года, суммой Уставного капитала и резервного фонда Общества. При увеличении Уставного капитала Общества за счет его имущества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей. Регистрация изменений, внесенных в Устав Общества в связи с увеличением Уставного капитала, производится после полной его оплаты.

5.3. Уставный капитал должен быть уменьшен по решению общего собрания участников в следующих случаях:

- если Общество в течение одного года не реализует долю, приобретенную им самим у участника;
- если Уставный капитал Общества не будет оплачен полностью в течение первого года деятельности Общества;
- если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше Уставного капитала.

Уменьшение Уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в Уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу. Уменьшение Уставного капитала ниже установленного законом минимального размера не допускается.

В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении Уставного капитала, Общество обязано письменно уведомить об уменьшении Уставного капитала и об его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуют 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 убытков.

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

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

а) до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

б) до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;

в) если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;

г) 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;

5.6. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой принято:

а) если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;

б) если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты.

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

5.7. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников, вносить вклады в имущество Общества. По единогласному решению всех участников Общества в настоящий Устав могут быть внесены изменения, устанавливающие, изменяющие или исключаящие порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества, а также ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества.

Вклады в имущество Общества вносятся денежными средствами.

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

Участник Общества, уступивший свою долю (часть доли) в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до уступки указанной доли (части доли), солидарно с ее приобретателем.

6. Управление Обществом

6.1. Органами управления Общества являются:

а) *Общее собрание участников Общества;*

б) *Директор Общества (единоличный исполнительный орган Общества);*

6.2. *Общее собрание участников Общества:*

Общее собрание Участников может быть очередным или внеочередным.

• Очередное общее собрание участников Общества проводится один раз в год, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Очередное общее собрание созывается исполнительным органом Общества.

• Внеочередное общее собрание участников общества проводится в случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы общества и его участников. Внеочередное общее собрание созывается исполнительным органом общества по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

6.2.1. Высшим органом управления Обществом является общее собрание его участников.

6.2.2. Участник вправе возложить свои обязанности и права на представителя, полномочия которого подтверждаются надлежащим образом оформленной доверенностью.

6.2.3. Каждый участник Общества имеет на общем собрании число голосов, пропорциональное его доле в Уставном капитале Общества.

По решению общего собрания участников Общества, принятому участниками Общества единогласно, в настоящий Устав могут быть внесены изменения, устанавливающие иной порядок определения числа голосов участников Общества. Изменения и исключения положений Устава, устанавливающих такой порядок, осуществляются также по единогласному решению всех участников Общества.

6.2.4. 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) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала;

3) внесение изменений в Учредительный договор;

4) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий;

5) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) общества;

6) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

7) принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества;

8) утверждение (принятие) документов регламентирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества);

9) принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

10) назначение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

11) принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;

- 12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 14) прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества;
- 15) прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определённому участнику Общества при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие;
- 16) возложение на всех участников Общества дополнительных обязанностей;
- 17) возложение дополнительных обязанностей на определённого участника Общества, при условии, если участник общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие;
- 18) изменение максимального размера доли участника Общества и соотношения долей участников Общества;
- 19) денежная оценка не денежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых участниками Общества, принимаемыми в Общество третьими лицами;
- 20) изменение порядка распределения прибыли между участниками Общества;
- 21) принятие решений об участии Общества в других организациях, кроме случаев предусмотренных п. 1 настоящей статьи;

22) принятие решений о выплате компенсаций директору и ревизору Общества;

23) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.2.5. Вопросы, указанные в подпунктах 1-20 пункта 6.2.4. относятся к исключительной компетенции общего собрания. Вопросы, указанные в подпунктах 3, 11, 14, 16, 18, 19, 20 пункта 6.2.4. принимаются всеми участниками Общества единогласно; решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 13, 15, 17 пункта 6.2.4. принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества; остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.2.6. Вопросы, отнесённые к исключительной компетенции общего собрания, не могут быть переданы им на решение исполнительных органов Общества.

6.2.7. Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

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

6.2.9. Директор Общества не вправе вносить изменения в формулировку вопроса, предложенную для включения в повестку дня для внеочередного собрания участников, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников Общества, однако вправе включать в повестку дня дополнительные вопросы.

В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 дней со дня получения требования о его проведении.

В случае если в течение установленного настоящим Уставом срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, такое собрание может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

6.2.10. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за 14 дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества под расписку или заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов, не позднее, чем за 7 дней до его проведения. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня собрания.

В случае если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за 5 дней до его проведения уведомить об этом всех участников Общества.

При подготовке общего собрания участников Общества, участники вправе знакомиться с документами, информацией и материалами о деятельности Общества. Указанные документы, информация и материалы с момента уведомления участников о проведении общего собрания должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

6.2.11. Общее собрание участников Общества открывается лицом, созвавшим данное общее собрание, которое 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 простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании участников.

Решения общего собрания участников принимается открытым голосованием, если общее собрание большинством в две трети голосов от общего числа голосов участников Общества не примет решения о проведении тайного голосования.

6.2.12. Единоличный исполнительный орган (Директор) Общества организует ведение протокола собрания. Книга протоколов должна быть в любое время представлена любому Участнику общества для ознакомления.

6.3. Директор Общества (единоличный исполнительный орган Общества):

6.3.1. Директор Общества избирается на должность сроком на 5 (пять) лет и без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, в том числе в отношениях с органами государственного управления и

