

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

УТВЕРЖДЕН

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Саранский завод точных приборов» (далее именуемое - «Общество») создано решением ООО «АльянсОйл» - единственного участника общества «Саранский завод точных приборов» (далее именуемое - «СЗТП») от 10 февраля 2014 года

директор ООО «АльянсОйл»

Глебов Д.Ю.



Общество является правопреемником юридического лица «Саранский завод точных приборов» (ОГРН 1071326002545, дата государственной регистрации 14.05.2007г.; ИНН 1326201345) в соответствии с Перечнем переданных прав и обязанностей единственного акционера ОАО «СЗТП» от 10 февраля 2014 года (Решение № 02 от 10.02.2014г.).

1.2. Учредительным документом Общества является Устав.

1.3. Полное наименование Общества на русском языке - Общество с ограниченной ответственностью «Саранский завод точных приборов».

Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Общество с ограниченной ответственностью «Саранский завод точных приборов».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - ООО «СЗТП».

1.4. Общество является юридическим лицом и является коммерческой организацией.

1.5. Место нахождения Общества является местом нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, Республика Мордовия, г. Саранск.

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

«Саранский завод точных приборов»

1.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли.

1.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральным законодательством, а также:

- производство измерительных приборов;
- производство электромеханических и электротехнических приборов;
- производство и эксплуатацию технологического оборудования гражданского и специального назначения;
- производство электротехнических изделий, комплектующих изделий;
- производство интегральных схем, микросхем и микропроцессоров;
- производство прочих изделий;
- передачу и распределение электрической и тепловой энергии, обеспечение водоснабжения;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- организацию общественного питания;
- организацию перевозок грузов;
- проведение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и иных работ;
- другие виды деятельности в соответствии с уставом.

г. Саранск
2014 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Саранский завод точных приборов» (далее именуемое - «Общество») создано в результате реорганизации Открытого акционерного общества «Саранский завод точных приборов» (далее также ОАО «СЗТП») в форме преобразования на основании решения единственного акционера ОАО «СЗТП» от 10.02.2014г. (Решение № 02 от 10.02.2014г.) и в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ (далее по тексту - Федеральный закон «Об Обществах с ограниченной ответственностью») и другими законодательными актами РФ.

Общество является правопреемником имущественных и не имущественных прав и обязанностей Открытого акционерного общества «Саранский завод точных приборов» (ОГРН 1071326002945, дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц 14.05.2007г., ИНН 1326201346) в соответствии с Передаточным актом, утвержденным решением единственного акционера ОАО «СЗТП» от 10 февраля 2014 года (Решение № 02 от 10.02.2014 г.).

Учредительным документом Общества является Устав.

1.2. Полное наименование Общества на русском языке - **Общество с ограниченной ответственностью «Саранский завод точных приборов».**

Полное фирменное наименование Общества на русском языке - **Общество с ограниченной ответственностью «Саранский завод точных приборов»**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – **ООО «СЗТП».**

1.3. Общество учреждено на неограниченный срок и является коммерческой организацией.

1.4. Местом нахождения Общества является место нахождения его постоянно действующего исполнительного органа Общества – Российская Федерация, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Рабочая, д.111.

2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, в том числе:

- производство полупроводниковых приборов;
- производство электрических ламп и осветительного оборудования;
- разработка и производство технологического оборудования специального и гражданского назначения;
- предоставление услуг по установке, ремонту и техническому обслуживанию теле- и радиопередатчиков;
- производство интегральных схем, микросборок и микромодулей;
- производство прочих изделий;
- передача и распределение электрической и тепловой энергии, обеспечение водоснабжения;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- организация общественного питания;
- организация перевозок грузов;
- проведение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и иных работ;
- сдача имущества в аренду.

Деятельность Общества не ограничивается перечисленными видами деятельности. Общество вправе осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

Если условиями предоставления лицензии на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, то Общество в течение срока действия лицензии вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Общества.

По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Уставе, Общество руководствуется действующим законодательством РФ, а также иными правовыми актами, принятыми соответствующими органами в пределах их полномочий.

В случае противоречий положений настоящего Устава нормам действующего законодательства РФ, настоящий Устав действует в части не противоречащей императивным нормам действующего законодательства РФ.

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

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

3.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Печать Общества может содержать также фирменное наименование Общества на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке.

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

3.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иных федеральных законов, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

3.7. Решение о создании филиалов и об открытии представительств принимает Единственный участник (Общее собрание участников) Общества, который также утверждает положения о филиалах и представительствах и вносит в них изменения и дополнения.

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

3.9. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиал и представительство наделяются имуществом создавшего их Общества.

3.10. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются на должность и освобождаются от должности Единоличным исполнительным органом Общества и действуют на основании выданной им доверенности.

3.11. Общество может иметь дочерние и зависимые Общества с правами юридических лиц на территории Российской Федерации, созданных в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого Общества, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕГО УЧАСТНИКОВ

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

4.2. Общество не отвечает по обязательствам своего Участника (участников).

4.3. Участник Общества не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих ему долей в уставном капитале Общества.

Участник Общества, не полностью оплативший долю, несет солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части доли участника.

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

4.5. 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 и муниципальных образований.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА (УЧАСТНИКОВ) ОБЩЕСТВА

5.1. Участник (участники) Общества имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом, продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу в порядке и случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
- потребовать приобретения Обществом доли (части доли) в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;

- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- принимать решения по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- требовать проведения аудиторской проверки деятельности Общества выбранным им профессиональным аудитором на условиях и в порядке, установленных Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и решениями Единственного участника (Общего собрания участников) Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

5.2. Участник (участники) Общества обязан:

- 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;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- исполнять требования настоящего Устава и Федерального закона «Об Обществах с ограниченной ответственностью»;
- своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих им долях в уставном капитале Общества;
- нести другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и решениями Участника, принятыми в соответствии с его компетенцией.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

6.1. Уставный капитал.

6.1.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости доли его Участника (участников).

Размер уставного капитала Общества составляет **40 108 000 (Сорок миллионов сто восемь тысяч) рублей.**

6.1.2. Размер доли Участника в уставном капитале Общества определяется в процентах.

6.1.3. Действительная стоимость доли Участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

6.2. Увеличение уставного капитала Общества.

6.2.1. Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты.

6.2.2. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет:

- имущества (собственных средств) Общества;
- дополнительных вкладов Участник (участников) Общества;
- вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

6.2.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества относится к исключительной компетенции Единственного участника (Общего собрания участников) Общества.

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

6.3. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества (собственных средств).

6.3.1. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества (собственных средств) осуществляется по решению Единственного участника (Общего собрания участников) Общества.

6.3.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества (собственных средств) Общества принимается только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

6.3.3. Сумма, на которую может быть увеличен уставный капитал Общества за счет имущества (собственных средств) Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

6.3.4. При увеличении уставного капитала Общества за счет имущества (собственных средств) Общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость доли Участника Общества без изменения размера доли.

6.4. Увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов его Участника.

6.4.1. Единственный участник (Общее собрание участников) Общества вправе принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов Участника (участников) Общества.

6.4.2. Решением об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов Участника (участников) должны быть определены:

- общая стоимость дополнительных вкладов;
- соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли;
- состав дополнительного вклада.

6.4.3. Дополнительные вклады могут быть внесены в течение двух месяцев со дня принятия Единственным участником (Общим собранием участников) Общества решения об увеличении уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов его участника.

6.4.4. Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов Единственный участник (Общее собрание участников) Общества должен принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов и о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества.

6.5. Увеличение уставного капитала Общества на основании заявления участника (участников) о внесении дополнительных вкладов.

6.5.1. Единственный участник (Общее собрание участников) Общества может принять решение об увеличении уставного капитала на основании заявления Участника (участников) Общества о внесении дополнительного вклада.

Этим решением следует определить, в какой пропорции от размера дополнительного вклада увеличивается номинальная стоимость доли Участника (участников) Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада (номинальная стоимость доли может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости дополнительного вклада).

6.5.2. В заявлении Участника Общества должно быть указано:

- Ф.И.О. (наименование) Участника, подавшего заявление;
- размер и состав вклада;
- порядок и срок внесения дополнительного вклада;

- размер доли, которую Участник Общества хотел бы иметь в уставном капитале Общества.

В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения дополнительного вклада.

6.5.3. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления Участника (участников) Общества о внесении им дополнительного вклада должны быть приняты следующие решения:

- о внесении в Устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества;

- об увеличении номинальной стоимости доли Участника (участников) Общества.

6.5.4. Внесение дополнительных вкладов Участником (участниками) Общества должно быть осуществлено не позднее чем в течение 6 (шести) месяцев со дня принятия решения об увеличении уставного капитала.

6.6. Увеличение уставного капитала Общества за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

6.6.1. Единственный участник (Общее собрание участников) Общества может принять решение об увеличении уставного капитала на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в Общество и внесении вклада.

6.6.2. В заявлении третьего лица о принятии его в Общество и внесении вклада в уставный капитал должны быть указаны:

- Ф.И.О.(наименование) лица, подавшего заявление;
- размер и состав вклада;
- порядок и срок внесения вклада;
- размер доли, которую третье лицо хотело бы иметь в уставном капитале Общества.

В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения дополнительного вклада и вступления в Общество.

6.6.3. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его (их) в Общество и внесении вклада в уставный капитал должны быть приняты следующие решения:

- о принятии его или их в Общество;
- о внесении в Устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества;
- об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц;
- об изменении номинальной стоимости и размера доли Участника (участников) Общества;
- в случае необходимости об изменении размеров долей участников Общества.

Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

6.6.4. Внесение дополнительных вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия решения, связанного с принятием в Общество третьих лиц и увеличением уставного капитала за счет их вкладов.

6.7. Уменьшение уставного капитала.

6.7.1. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем:

- уменьшения номинальной стоимости доли Участника (участников) Общества в уставном капитале Общества;
- погашения долей, принадлежащих Обществу.

6.7.2. Общество обязано уменьшить уставный капитал в следующих случаях:

- если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала;
- при погашении нераспределенной доли (части доли), принадлежащей Обществу, по истечении одного года со дня ее перехода к Обществу;
- в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью», когда Общество обязано выплатить Участнику действительную стоимость его доли и разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером уставного капитала Общества недостаточно для такой выплаты.

6.7.3. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью» Общество обязано уменьшить уставный капитал, оно может уменьшать его до минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью» на дату государственной регистрации Общества.

6.7.4. В случаях, когда Общество уменьшает уставный капитал по собственной инициативе, оно не вправе уменьшать его, 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 настоящем Уставе.

6.7.5. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости доли Участника Общества должно осуществляться с сохранением размера доли участника.

7. ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ

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

7.2. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала.

8. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. ЗАЛОГ ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ)

8.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании, в порядке и случаях, предусмотренных настоящим Уставом.

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

8.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам.

Согласие самого Общества на такое отчуждение не требуется.

Преимущественное право покупки у Общества в этом случае не возникает.

8.3. Доли в Уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества.

8.4. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью».

8.5. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений об этом.

реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

8.6. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением дополнительных прав и обязанностей.

8.7. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

9. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

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

9.2. Выход Единственного участника из Общества не допускается.

10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

10.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении чистой прибыли в пользу Участника (между участниками) Общества на основании решения Единственного участника (Общего собрания участников) Общества.

10.2. Решением о распределении чистой прибыли (ее части) в пользу Участника (между участниками) Общества определяется:

- размер чистой прибыли, подлежащей распределению;
- форма выплаты;
- дата выплаты, определяющая срок, в течение которого Общество обязано исполнить обязательство по выплатам из чистой прибыли.

11. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Органами управления Общества являются:

- Единственный участник (Общее собрание участников);
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

11.2. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества образуется в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью».

12. ЕДИНСТВЕННЫЙ УЧАСТНИК (ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ) ОБЩЕСТВА

12.1. Единственный участник (Общее собрание участников) является Высшим органом управления Общества.

12.2. К компетенции Единственного участника (Общего собрания участников) Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества;
- 2) принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 3) принятие решения об участии в других коммерческих и некоммерческих организациях;

- 4) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- 5) образование Единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 6) принятие решения об утверждении условий договора с лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа Общества;
- 7) принятие решения о расторжении договора с лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа Общества, в том числе досрочно;
- 8) принятие решения о передаче полномочий участнику Общества на подписание договора между Обществом и лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа Общества;
- 9) принятие решения о досрочном прекращении полномочий лица, осуществляющего функции Единоличного исполнительного органа Общества;
- 10) принятие решения об утверждении условий договора с управляющим;
- 11) принятие решения о передаче полномочий участнику Общества на подписание договора с управляющим;
- 12) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 13) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества;
- 14) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 15) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 16) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества, определение размера вознаграждений и (или) иных денежных компенсаций, выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору), сроков и порядка их выплаты;
- 17) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 18) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 19) назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационных балансов;
- 20) создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;
- 21) предоставление участнику (участникам) Общества дополнительных прав;
- 22) прекращение или ограничение дополнительных прав;
- 23) возложение дополнительных обязанностей, прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участника (участников) Общества;
- 24) утверждение денежной оценки неденежных вкладов, вносимых Участником Общества;
- 25) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества (собственных средств);
- 26) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов Участником Общества;
- 27) принятие решения об определении срока внесения дополнительных вкладов в уставный капитал Общества;
- 28) принятие решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов в уставный капитал Общества и о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества;
- 29) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества о внесении дополнительного вклада, о внесении в Устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества;

30) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада, а также принятие решений о принятии его или их в Общество, о внесении в Устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников Общества;

31) принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости доли Участника Общества в уставном капитале Общества и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества;

32) принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения долей, принадлежащих Обществу и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества;

33) принятие решения о распределении доли или части доли, принадлежащих Обществу;

34) принятие решения о предложении для приобретения доли или части доли, принадлежащих Обществу;

35) принятие решения об одобрении крупных сделок и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью»;

36) принятие решения о совершении сделок с недвижимым имуществом (в том числе приобретение, отчуждение, передача в залог или иное обременение путем совершения одной или нескольких взаимосвязанных сделок);

37) принятие решения о совершении сделок с долями или акциями других организаций (в том числе приобретение, отчуждение, передача в залог или иное обременение, изменение доли участия в уставном капитале).

12.3. Генеральный директор Общества организует учет решений Единственного участника (Общего собрания участников) Общества.

13. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

Генеральный директор Общества подотчетен Единственному участнику (Общему собранию участников) Общества и организует выполнение решений принятых Единственным участником (Общим собранием участников) Общества.

13.2. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- выдает доверенности от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает штаты, заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Участника Общества.

13.3. Генеральный директор Общества избирается (назначается) Единственным участником (Общим собранием участников) Общества сроком на **3 (три) года**.

Генеральный директор Общества может быть избран не из числа его участников.

13.4. Порядок деятельности Генерального директора Общества устанавливается настоящим Уставом, утверждаемым Единственным участником (Общим собранием участников) Общества «Положением о Генеральном директоре», договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа, иными внутренними документами Общества.

Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа Общества, подписывается от имени Общества Единственным участником Общества (лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции Генерального директора).

13.5. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его умышленными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами.

13.6. Генеральный директор Общества несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых участникам, кредиторам и в средства массовой информации в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

14. УПРАВЛЕНИЕ ДОЧЕРНИМИ И ЗАВИСИМЫМИ ОБЩЕСТВАМИ

14.1. Участник Общества осуществляет управление дочерними и зависимыми обществами (далее - ДЗО) в соответствии с требованиями действующего законодательства.

15. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

15.1. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, и прочих поступлений образуются соответствующие целевые фонды.

15.2. В Обществе может быть создан резервный фонд в размере не менее 5 (пяти) процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков.

15.3. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

15.4. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом Генерального директора Общества.

15.5. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

16. СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

16.1. 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.

16.2. Лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа Общества, если иной орган не предусмотрен настоящим Уставом, 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.

16.3. Участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае не предоставления Участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

17. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

17.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, 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;
- решения Единственного участника (протоколы Общих собраний участников) Общества;
- приказы и распоряжения Генерального директора Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- письменные уведомления о состоявшейся уступке доли (части доли) в уставном капитале Общества.
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Единственного участника (Общего собрания участников) Общества.

17.2. Общество хранит документы, предусмотренные настоящей главой Устава, по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам.

18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Единственного участника (Общего собрания участников) Общества.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

18.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью» и иными правовыми актами.

18.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью» и иными правовыми актами РФ.

Инспекция Федеральной
налоговой службы
по Ленинскому району г. Саранска

Выдано Свидетельство о
государственной регистрации
«06.10.2014» года
ОГРН 1141736000000
Должность _____
Подпись _____
М.П. _____

Экземпляр документа хранится в
регистрационном органе



Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью
13 (тринадцать) листов

Генеральный директор ООО «СЭП»
Потапов А.И.