

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1045901010748 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 04.03.2025 за ГРН 2255901145949



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 63ЕАЕ0489Е208936ВА2ВF3193712ЕЕ7Е
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

УТВЕРЖДЕН

Решением внеочередного общего собрания
участников ООО «ПАЦ»

Протокол от «25» февраля 2025 г. № 01/25

Председатель внеочередного общего
собрания участников

/Г.А. Буничев/

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

«НАКС-Пермь»

Россия
город Пермь, 2025

1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «НАКС-Пермь» (далее - Общество) является корпоративной коммерческой организацией, созданной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Полное фирменное наименование Общества – *Общество с ограниченной ответственностью «НАКС-Пермь»*.

Сокращенное фирменное наименование Общества – *ООО «НАКС-Пермь»*.

1.3. Местонахождение Общества: 614077, Российская Федерация, г. Пермь.

1.4. Общество учреждено без ограничения срока деятельности.

1.5. Прежнее наименование Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Пермский аттестационный центр» (ООО «ПАЦ»).

1.6. Общество зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1045901010748.

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

2.2. Общество имеет круглую печать, штампы и бланки со своим наименованием, вправе иметь собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

2.3. Общество вправе в установленном действующим законодательством порядке открывать на территории Российской Федерации и за ее пределами банковские счета в российских рублях и иностранной валюте.

2.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих Участников.

2.5. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

2.6. Общество имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

3.2.1. Аттестация сварщиков и специалистов сварочного производства, сварочного оборудования, сварочных технологий;

3.2.2. Подготовка и проведение экзаменов по различным областям знаний в соответствии со специальными разрешениями (лицензиями), полученными в установленном порядке;

3.2.3. Содействие внедрению научных разработок и передового опыта;

3.2.4. Торгово-закупочная деятельность;

3.2.5. Оптовая и розничная торговля;

3.2.6. Коммерческая, маркетинговая, посредническая и рекламная деятельность;

3.2.7. Сертификация продукции и услуг;

3.2.8. Деятельность в области стандартизации;

3.2.9. Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ;

3.2.10. Испытания и анализ физических свойств материалов и веществ;

3.2.11. Испытания и анализ механических и электрических характеристик готовой продукции;

- 3.2.12. Услуги по проведению аттестации производств;
- 3.2.13. Консультативные услуги в научных и технических областях;
- 3.2.14. Услуги по контролю качества материалов и комплектующих изделий с использованием методов неразрушающего контроля;
- 3.2.15. Услуги по контролю качества аппаратуры и оборудования с использованием диагностических систем.

3.3. В соответствии с целью своей деятельности Общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, в том числе внешнеэкономическую, за исключением запрещенных законодательством Российской Федерации.

3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством, Общество вправе заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА, ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

4.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных Обществом положений.

4.3. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Директором Общества.

4.4. Руководители филиалов и представительств назначаются Директором Общества и действуют на основании доверенности и Положения.

4.5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

4.6. Общество вправе иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества.

4.7. Правовое положение дочерних и зависимых обществ, а также их взаимоотношения с Обществом определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости долей его участников и определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

5.2. Уставный капитал Общества полностью оплачен и составляет **50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.**

5.3. Действительная стоимость доли Участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорционально размеру его доли.

5.4. Увеличение уставного капитала может осуществляться за счет имущества Общества, за счет дополнительных вкладов Участников общества и вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

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

6. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

6.1. Имущество Общества образуется за счет вкладов Участников, доходов от реализации продукции, работ, услуг, а также иных видов хозяйственной деятельности, кредитов, капитальных вложений, иных законных источников.

6.2. Участники Общества обязаны вносить вклады в имущество Общества по

решению общего собрания участников, принятому не менее чем двумя третями голосов от общего числа голосов участников Общества.

6.3. Вклады в имущество Общества вносятся Участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале.

6.4. Вкладом в имущество Общества могут быть денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации, подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам.

6.5. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей Участников Общества в уставном капитале Общества.

7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ ЕГО УЧАСТНИКАМИ

7.1. Общество вправе по результатам работы за квартал, полугодие, девять месяцев и 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.

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

7.3. Если иной срок не определен общим собранием Участников, выплата Участникам части прибыли производится не позднее шестидесяти дней с момента принятия соответствующего решения по пункту 7.1 настоящего Устава.

7.4. Общее собрание Участников не вправе принимать решение о распределении прибыли Общества между Участниками в следующих случаях:

7.4.1. До полной оплаты всего уставного капитала Общества.

7.4.2. До выплаты действительной стоимости доли или части доли Участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.4.3. Если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения.

7.4.4. Если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала или станет меньше его размера в результате принятия такого решения.

7.4.5. В иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

7.5. Общество не вправе выплачивать Участникам прибыль, решение о распределении которой принято в случаях:

7.5.1. Если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты.

7.5.2. Если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала или станет меньше его размера в результате выплаты.

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

7.6. По прекращении указанных обстоятельств Общество обязано выплатить Участникам Общества прибыль, решение о распределении которой принято.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА

8.1. Участники Общества вправе:

8.1.1. Участвовать в управлении делами Общества.

8.1.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в случаях и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим

Уставом.

8.1.3. Обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.1.4. Требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков.

8.1.5. Оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

8.1.6. Принимать участие в распределении прибыли Общества.

8.1.7. Получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

8.1.8. Требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности.

8.1.9. 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 «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

8.1.10. Выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу, в случае если это не запрещено Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»

8.1.11. Иметь другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.2. Участники Общества обязаны:

8.2.1. Участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

8.2.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

8.2.3. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность, если его участие необходимо для принятия таких решений.

8.2.4. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

8.2.5. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

8.2.6. Своевременно информировать 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;

8.2.7. Нести другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА К ДРУГОМУ ЛИЦУ

9.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким Участникам данного Общества или 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 Общества либо третьим лицам с согласия других Участников

Общества.

9.3. Участники Общества имеют преимущественное право покупки доли или части доли Участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей при условии получения согласия от всех Участников Общества. Участники Общества вправе приобрести не всю долю или не всю часть доли, предлагаемые к продаже.

9.4. Участник Общества, намеренный продать или осуществить отчуждение иным образом доли или части доли, обязан письменно известить об этом остальных Участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет уведомления (оферты), адресованного этим лицам и содержащего указание цены и других условий продажи.

9.5. По результатам рассмотрения уведомления Участник Общества вправе ответить согласием, несогласием либо уведомлением о намерении воспользоваться преимущественным правом покупки доли (в случае отчуждения доли третьему лицу путем продажи). В случае неполучения ответа от кого-либо из Участников в установленный Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» срок согласие считается неполученным.

9.6. В случае, если Участником Общества получено согласие от всех других Участников Общества, и, в случае продажи доли или части доли третьему лицу никто из Участников не воспользовался преимущественным правом покупки, доля или часть доли может быть продана или отчуждена иным образом на условиях, изложенных в оферте.

9.7. В случае, если хотя бы от одного из Участников Общества не получено согласие на отчуждение доли или части доли Участнику Общества или третьему лицу, Общество обязано приобрести по требованию Участника Общества, принадлежащие ему долю или часть доли. В таком случае в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности Общество обязано выплатить Участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника Общества с соответствующим требованием.

9.8. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества.

10. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА

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

10.2. Общество обязано в течение трех месяцев с момента подачи заявления Участника о выходе из Общества выплатить Участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого Участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.

11. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

11.1. Высшим органом управления Обществом является Общее собрание Участников общества.

Общее собрание может быть очередным или внеочередным.

Обычное Общее собрание Участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится один раз в год, не ранее чем через два месяца и не позднее, чем через четыре месяца после окончания финансового

года.

Внеочередное общее собрание Участников Общества может проводиться для решения вопросов в случаях, если проведения такого собрания требуют интересы Общества и его участников.

11.2. Общее собрание Участников Общества созывается Директором Общества по его инициативе, по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора, а также Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества.

11.3. Директор обязан в день получения требования о проведении общего собрания Участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении общего собрания Участников Общества или об отказе в его проведении. В случае, если в установленные сроки Директором не принято решение о проведении общего собрания Участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, общее собрание Участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

11.4. Орган или лица, созывающие общее собрание Участников Общества, обязаны уведомить Участников собрания о предстоящем собрании не менее, чем за 2 (Два) дня до его проведения. Уведомление направляется заказным письмом по адресу, указанному в списке Участников Общества, либо вручается лично под роспись.

11.5. Орган или лица, созывающие собрание, обязаны вместе с уведомлением о проведении собрания направить (представить) Участникам Общества информацию и материалы по вопросам, включенным в повестку дня. Указанные информация и материалы должны быть предоставлены всем Участниками Общества для ознакомления в помещении Директора в период времени с момента уведомления о проведении собрания до начала собрания.

11.6. Любой Участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания Участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за 1 (Один) день до его проведения. В случае, если по предложению Участников Общества в первоначальную повестку дня общего собрания вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание, обязаны в день получения предложения о включении дополнительных вопросов уведомить всех Участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях.

11.7. Общее собрание Участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным Участникам в соответствии с п. 11.4 – 11.6 Устава, за исключением случаев, если в данном собрании участвуют все Участники Общества.

11.8. Общее собрание Участников Общества открывает Директор Общества. Общее собрание, созванное Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества, аудитором или Участниками Общества, открывает председатель Ревизионной комиссии (Ревизор), аудитор или один из Участников Общества, созвавших данное собрание. Лицо, открывающее собрание, проводит выборы председательствующего из числа Участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый Участник собрания имеет число голосов пропорционально его доле в уставном капитале Общества.

11.9. 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). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Уведомление о проведении собрания в заочной форме (опросным путем) с указанием

повестки дня, а также информация и материалы по вопросам, включенным в повестку дня, направляются Участникам Общества в сроки, предусмотренные п. 11.4 настоящего Устава. Любой Участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания Участников Общества, проводимого в заочной форме, дополнительных не позднее чем за 1 (Один) день до даты окончания процедуры голосования. В случае, если по предложению Участников Общества в первоначальную повестку дня общего собрания вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание, обязаны в день получения предложения уведомить всех Участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях. Если иное не определено решением общего собрания Участников Общества или органом (лицом), созывающим собрание, Участники Общества вправе выражать свое мнение по вопросам повестки дня в письменном виде в любой форме, позволяющей однозначно определить волеизъявление проголосовавшего Участника. Сроком окончания процедуры голосования является дата, указанная в уведомлении о проведении собрания в заочной форме.

11.10. В случае нарушения установленного настоящим Уставом порядком созыва Общего собрания Участников Общества такое собрание признается правомочным, если в нем участвуют все Участники Общества.

11.11. Принятые общим собранием участников Общества решение и состав участников, присутствовавших при их принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками собрания.

11.12. К компетенции Общего собрания Участников Общества относятся следующие вопросы:

11.12.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования его имущества.

11.12.2. Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера его уставного капитала.

11.12.3. Назначение Директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним.

11.12.4. Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

11.12.5. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

11.12.6. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества.

11.12.7. Утверждение (принятие) документов, регулирующих деятельность органов управления Общества (внутренних документов Общества).

11.12.8. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

11.12.9. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг.

11.12.10. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

11.12.11. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

11.12.12. Решение вопросов о совершении Обществом крупных сделок в соответствии Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

11.12.13. Решение вопросов о совершении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

11.12.14. Принятие решений об участии в других коммерческих и некоммерческих организациях, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.

11.12.15. Предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки.

11.12.16. Предварительное одобрение сделок, связанных со сдачей внаем прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет свыше 25 (Двадцать пять) процентов балансовой стоимости имущества Общества.

11.12.17. Предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов, и поручительств независимо от суммы сделки.

11.12.18. Принятие решения о создании филиалов и открытии представительств.

11.12.19. Решение вопроса о предоставлении, прекращении или ограничении дополнительных прав Участников Общества.

11.12.20. Решение вопроса о возложении и прекращении дополнительных обязанностей Участников Общества.

11.12.21. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества.

11.12.22. Решение вопроса о предоставлении денежной компенсации прекращенного права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли.

11.12.23. Решение вопроса о зачете денежных требований Участников либо третьих лиц к Обществу в счет внесения дополнительных вкладов в уставный капитал.

11.12.24. Решение вопроса о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих Участнику Общества.

11.12.25. Решение вопроса о доле в уставном капитале Общества, принадлежащей Обществу.

11.12.26. Решение вопроса о выплате кредиторам Участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, действительной стоимости доли или части доли остальными Участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале.

11.12.27. Принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества.

11.12.28. Решение вопроса о возмещении стоимости аудиторской проверки, проведенной за счет Участника Общества.

11.12.29. Согласование организационной структуры Общества.

11.12.30. Согласование назначения и увольнения главного бухгалтера Общества, заместителей Директора, руководителей представительств и филиалов.

11.12.31. Согласование принципов построения системы оплаты и стимулирования труда работников Общества.

11.12.32. Согласование учетной политики Общества.

11.13. Решения по вопросам, указанным в пунктах 11.12.10, 11.12.19 – 11.12.21, 11.12.23, 11.12.26 настоящего Устава, принимаются Участниками Общества единогласно. Решения по вопросам, указанным в пунктах 11.12.2, 11.12.18, 11.12.27 настоящего Устава – большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества.

ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

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

11.15. Директор Общества наделяется в соответствии с законодательством Российской Федерации всеми необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи. Он осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

11.16. Кандидатуры на должность Директора Общества выдвигаются

участниками Общества. Директор избирается Общим собранием участников Общества сроком до двух лет.

Трудовой договор с Директором Общества подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников, на котором избран Директор, или лицом, уполномоченным Общим собранием участников.

Трудовой договор с Директором Общества может быть расторгнут по решению Общего собрания участников Общества досрочно.

11.17. Директор Общества:

11.17.1. Без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

11.17.2. Выдает доверенности на право представительства от имени Общества;

11.17.3. Издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания. Директор Общества назначает и увольняет главного бухгалтера Общества, своих заместителей, руководителей представительств и филиалов, после предварительного согласования Общим собранием Участников Общества;

11.17.4. Организует исполнение решений, принятых Общим собранием Участников.

11.17.5. По согласованию с Общим собранием Участников утверждает организационную структуру Общества.

11.17.6. Утверждает штатное расписание, принимает и увольняет работников Общества, издает приказы, распоряжения и другие акты, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

11.17.7. Подготавливает годовые отчеты, бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках.

11.17.8. Разрабатывает и утверждает системы стимулирования, социального обеспечения работников Общества, согласовывая принципы построения системы оплаты и стимулирования труда с Общим собранием Участников.

11.17.9. По согласованию с Общим собранием Участников утверждает учетную политику Общества.

11.17.10. Решает вопросы социального развития Общества.

11.17.11. Определяет объем сведений, составляющих коммерческую тайну, и занимается организацией их защиты.

11.18. Директор на время своего отсутствия вправе назначить лицо, временно исполняющее его обязанности.

Объем полномочий лица, временно исполняющего обязанности Директора Общества в период его отсутствия, определяется выданной доверенностью и не может превышать определенный Уставом объем полномочий Директора Общества.

11.19. Директор и лицо, временно исполняющее его обязанности, должны осуществлять свои функции добросовестно и разумно.

Директор Общества и лицо, временно исполняющее его обязанности, несут ответственность перед Обществом в установленном законом порядке за неисполнение или ненадлежащее исполнение ими своих должностных обязанностей, а также за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием).

12. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

12.1. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный счета в кредитных учреждениях и формирует баланс, отчет прибылей и убытков в валюте, действующей на территории Российской Федерации.

12.2. Общество осуществляет бухгалтерский, налоговый, оперативный и статистический учет.

12.3. Бухгалтерский, налоговый, оперативный и статистический учет и отчетность в Обществе ведутся в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. Организация документооборота в Обществе и его филиалах устанавливается Директором Общества.

12.4. Баланс, счет прибылей и убытков, а также иные финансовые документы для отчета составляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.5. Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Обществе несет Директор Общества.

Директор обязан возложить ведение бухгалтерского учета на главного бухгалтера или иное должностное лицо Общества, либо заключить договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета.

12.6. По месту нахождения Общества ведется и хранится полная документация, в том числе:

12.6.1. Устав Общества, а также внесенные и зарегистрированные в установленном порядке изменения к нему.

12.6.2. Список участников Общества.

12.6.3. Протокол (протоколы) собраний Участников, а также иные решения, связанные с созданием Общества.

12.6.4. Документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества.

12.6.5. Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе.

12.6.6. Внутренние документы Общества.

12.6.7. Положения о филиалах и представительствах Общества.

12.6.8. Документы, связанные с эмиссией облигаций Общества и иных эмиссионных ценных бумаг.

12.6.9. Протоколы заседаний Ревизионной комиссии Общества.

12.6.10. Списки аффилированных лиц Общества.

12.6.11. Заключения аудитора, ревизионной комиссии Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.6.12. Иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников общества и Директора Общества.

12.7. Общество обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу, а также своевременную их передачу на государственное хранение в архив в установленном порядке при ликвидации Общества.

По требованию Участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с документами, указанными в п. 12.6 Устава. Общество обязано по требованию Участника предоставить ему копии указанных документов.

13. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество самостоятельно либо с привлечением третьих лиц на основании соответствующего договора 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.

13.2. Список Участников Общества ведет лицо, определенное Общим собранием Участников Общества. Указанное лицо 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

13.3. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка Участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

14. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество самостоятельно планирует свою деятельность и определяет перспективы развития, исходя из спроса на предлагаемые Обществом услуги (товары работы), и необходимости обеспечения собственной деятельности и социального развития Общества, повышения доходов его Участников и работников.

14.2. Отношения Общества с другими юридическими и физическими лицами во всех сферах хозяйственной деятельности строятся на договорной основе. Общество свободно в выборе предмета договора, определении обязательств, любых других условий хозяйственных взаимоотношений, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

15. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПЛАТА ТРУДА

15.1. Отношения работника и Общества, возникшие на основе трудового договора, регулируются законодательством о труде с учетом особенностей, установленных Правилами внутреннего распорядка, в которых, в частности, определяется продолжительность, распорядок рабочего дня, предоставление выходных, отпусков и других вопросов организации труда.

15.2. Общество самостоятельно устанавливает формы, системы и размеры оплаты труда, а также другие виды доходов своих работников. Общество обеспечивает своевременную выплату причитающегося работникам заработка, гарантирует предусмотренный законодательством Российской Федерации минимальный размер оплаты труда.

15.3. Общество обязано обеспечить для всех работников безопасные условия труда, и несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за ущерб, причиненный их жизни и здоровью.

16. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

16.1. Для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание Участников Общества вправе избрать Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества.

16.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества Директор Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

16.3. В случае, если Общим собранием Участников Общества сформирована Ревизионная комиссия (Ревизор), Ревизионная комиссия (Ревизор) в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим собранием Участников Общества. Общее собрание Участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

16.4. 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, Директором Общества и Участниками Общества.

16.5. По требованию любого Участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет Участника Общества, по требованию которого она проводится. Эти расходы Участника Общества могут быть ему возмещены по решению Общего собрания Участников Общества за счет средств Общества.

17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

17.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, разделения, выделения, присоединения и преобразования, а также с одновременным сочетанием различных форм. Реорганизация Общества влечет переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.

17.3. Общество может быть ликвидировано добровольно или по решению суда в порядке и по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.