

УТВЕРЖДЕН
Протоколом общего
собрания участников
№ 15 от «09» сентября 2016 г.

Устав
Общества с ограниченной
ответственностью
«Эталон-АРМ»
(новая редакция)

Тула - 2016

Статья 1. Общие положения

1.1. **Общество с ограниченной ответственностью «Эталон-АРМ»**, именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено и действует в соответствии с учредительным договором о его создании, настоящим Уставом, Гражданским кодексом РФ, законом Российской Федерации «Об Обществах с ограниченной ответственностью», действующим законодательством.

1.2. Общество является коммерческой организацией и создано без ограничения срока.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Эталон-АРМ»**.

1.4. Сокращенное фирменное наименование на русском языке: **ООО «Эталон-АРМ»**.

Статья 2. Правовой статус общества

2.1. Являясь с момента государственной регистрации юридическим лицом, Общество:

- организует свою деятельность в соответствии с Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Гражданским кодексом РФ, другими нормативно-правовыми актами и настоящим Уставом;
- имеет в собственности обособленное имущество и учитывает его на своем балансе в соответствии с действующим законодательством;
- от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством обществам с ограниченной ответственностью, несет обязанности, от своего имени совершает любые допустимые законом сделки;
- выступает в качестве истца и ответчика в суде.

2.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории РФ и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, а также может иметь товарные знаки, знаки обслуживания, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

2.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства и своего участника, если иное не предусмотрено законом. Участник отвечает по обязательствам Общества в пределах стоимости уставного капитала.

2.4. Общество может создавать самостоятельно и совместно с третьими лицами организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

2.5. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за рубежом.

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

2.7. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются Обществом имуществом, которое может учитываться как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

2.8. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества.

2.9. Зависимые и дочерние общества на территории РФ создаются в соответствии с законодательством РФ, а за пределами территории РФ - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором.

2.10. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие законодательству РФ, являются действительными.

2.11. Место нахождения Общества: **300026, Российская Федерация, город Тула, улица Рязанская, дом № 20, офис № 425.**

Статья 3. Цели и предмет деятельности

3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные законом. Основными видами деятельности являются:

- проведение специальной оценки условий труда;
- оказание услуг в области охраны труда;
- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда;
- проведение производственного контроля;
- проведение аудита в трудовой сфере;
- проведение оценки производственных рисков;
- проведение измерений вредных и опасных факторов производственной среды, жилых и общественных зданий, территории жилой застройки;
- технические испытания, исследования и сертификация;
- экспертиза качества специальной оценки условий труда;
- обучение профессиональное;
- прочая деятельность по дополнительному профессиональному образованию;
- проведение оценки промышленных выбросов, производственных отходов;
- проведение энергоаудита;
- проведение оценки качества электрической энергии;
- деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- осуществление функции службы охраны труда или специалиста по охране труда работодателя, численность работников которого не превышает 50 человек;
- осуществление других работ и оказание других услуг, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству РФ.

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

3.4. Для достижения уставных целей Общество в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации:

- участвует самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и соответствующего иностранного государства;
- приобретает в собственность, получает в ссуду, в ренту или арендует помещения, здания, сооружения и/или оборудование, необходимые для осуществления уставной деятельности;
- изучает конъюнктуру рынка товаров (работ, услуг), для чего проводит маркетинговые исследования самостоятельно и/или с привлечением специализированной организации;
- осуществляет рекламную деятельность в качестве рекламодателя;
- в интересах Общества, его участника и трудового коллектива страхует различные риски в страховых организациях в качестве страхователя;
- получает банковские кредиты и оформляет их обеспечение на договорных условиях;
- заключает различные виды гражданско-правовых сделок, за исключением запрещенных действующим законодательством и сделок с предметами, изъятыми из гражданского оборота, а также совершает юридические действия, сопутствующие этим сделкам;
- участвует принадлежащими ему средствами и имуществом в благотворительной и спонсорской деятельности;
- самостоятельно устанавливает порядок и условия ценообразования на товары (работы, услуги), за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации;
- организует подготовку и повышение квалификации своих кадров по всем направлениям деятельности;
- производит инвестиции в ценные бумаги других юридических лиц, государственных и муниципальных образований, а также совершает операции на биржах;
- осуществляет иные права и действия, не запрещенные законом.

Статья 4. Уставный капитал Общества. Доли участников в уставном капитале

4.1. Уставный капитал Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

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

Уставный капитал оплачивается Участниками денежными средствами – 50% Уставного капитала номинальной стоимостью 5 000 (Пять тысяч) рублей оплачиваются до регистрации Общества, а оставшиеся 50% - в течение года с момента регистрации Общества.

4.2. Вкладом в уставный капитал Общества могут быть деньги, ценные бумаги, материальные ценности, имущество, имущественные права или иные права, имеющие денежную оценку.

4.3. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полного внесения. Увеличение уставного капитала может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

4.4. Увеличение уставного капитала Общества за счет имущества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятого единогласно.

При этом пропорционально увеличиваются номинальные стоимости долей всех участников Общества.

4.5. Увеличение уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому единогласно. Таким решением должны быть определены общая стоимость дополнительных вкладов и единое для всех участников соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли.

Дополнительные вклады в установленном размере могут быть внесены участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества соответствующего решения, либо в другой срок, установленный решением Общего собрания участников.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в учредительные документы Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества и с увеличением номинальной стоимости долей участников, внесших дополнительные вклады; а в случае необходимости также изменений, связанных с изменением размеров долей участников Общества.

4.6. Увеличение Уставного капитала Общества может осуществляться по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, на основании заявления участника Общества о внесении им дополнительного вклада, или на основании заявления третьего лица о принятии его в Общество и внесении вклада.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала должно быть принято решение о внесении соответствующих изменений в учредительные документы Общества, связанные с изменением долей участников Общества, а при внесении вклада третьим лицом – также связанные с принятием его в Общество.

Дополнительные вклады должны быть внесены в указанный общим собранием участников Общества срок, но не позднее шести месяцев со дня принятия общим собранием участников, соответствующего решения.

4.7. В случае если в соответствии с действующим законодательством увеличение уставного капитала Общества будет считаться не состоявшимся, то Общество обязано в течение одного месяца вернуть участникам Общества и третьим лицам, внесшим вклады в уставный капитал, их вклады.

4.8. Общество в установленных законом случаях обязано уменьшить свой уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.

Общество не вправе уменьшить свой уставный капитал ниже установленного действующим законодательством размера.

4.9. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года

стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, то Общество подлежит ликвидации.

4.10. Уменьшение уставного капитала Общества производится в порядке, определенном действующим законодательством.

Статья 5. Права и обязанности участника Общества

5.1. Участники Общества имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, определяемом настоящим Уставом и действующим законодательством;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке установленном действующим законодательством;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или иным образом уступить свою долю (часть доли) в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества и (или) третьим лицам в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством;
- в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчета с кредиторами, или его стоимости в размере, пропорциональном уплаченной доле участника в уставном капитале Общества;
- на иные права, предусмотренные действующим законодательством.

5.2. Участники Общества обязаны:

- вносить вклады в порядке, в размере, в составе и в сроки, которые предусмотрены Уставом Общества и решениями общего собрания участников, в соответствии с настоящим Уставом.
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.3. Участник Общества может с его согласия по решению общего собрания участников Общества, принятому единогласно, получить дополнительные права.

5.4. Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале Общества другому участнику Общества или третьему лицу с согласия Общества по решению общего собрания участников Общества, принятому единогласно.

5.5. Участники Общества могут иметь дополнительные обязанности, которые должны быть возложены на всех участников Общества по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее 2/3 голосов от общего числа участников Общества, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

5.6. Участник Общества, который грубо нарушает свои обязанности, либо своим действием (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет, может быть в судебном порядке исключен из Общества по требованию участников Общества, доли которых в совокупности составляют не менее 10% уставного капитала Общества.

5.7. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. Участники Общества, внесшие вклады не полностью, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости недовнесенной части вклада каждого из участников.

Статья 6. Переход доли в уставном капитале Общества к другому лицу

6.1. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо часть одному или нескольким участникам Общества и (или) третьим лицам.

6.2. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.

Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях перехода доли к обществу в порядке, предусмотренном статьями 23 и 26 Федерального закона «Об обществах с ограниченной

ответственностью», распределения доли между участниками общества и продажи доли всем или некоторым участникам общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также при использовании преимущественного права покупки путем направления оферты о продаже доли или части доли и ее акцепта в соответствии с п.5 - 7 ст.21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

К приобретателю доли (части доли) в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до момента уступки указанной доли (части доли) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. Если участники Общества не использовали свое преимущественное право на приобретение доли (части доли) участника Общества, то такое право переходит к Обществу.

6.4. Доля, принадлежащая Обществу, в течение одного года со дня ее перехода к Обществу, должна быть по решению общего собрания участников Общества распределена между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества, либо продана.

6.5. Доля участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному участнику Общества действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, в денежной форме или с согласия исключенного участника Общества выдается ему в натуре имущество такой же стоимости.

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

До принятия наследником умершего участника Общества наследства права умершего участника Общества осуществляются, а его обязанности исполняются лицом, указанным в завещании, а при отсутствии такого лица управляющим, назначенным нотариусом.

В случае, ликвидации юридического лица- участника Общества принадлежащая ему доля, оставшаяся после завершения расчетов с кредиторами, распределяется между участниками ликвидируемого юридического лица.

Наследники доли приобретают в соответствующем размере все права и обязанности бывшего участника Общества, возникшие до момента перехода доли (распределение доли).

6.7. Обращения по требованию кредиторов взыскания на долю (часть доли) участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества допускается только на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника Общества.

В случае, если в течение трех месяцев с момента вынесения решения суда по предъявленным требованиям кредиторами Общество или его участники не выплатят действительную стоимость всей доли (части доли) участника Общества, на которую обращается взыскание, обращение взыскания, на долю (часть доли) участника Общества осуществляется путем ее продажи с публичных торгов.

Статья 7. Выход участника Общества из Общества

7.1. Участник Общества имеет право в любое время выйти из Общества независимо от согласия других участников.

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

7.3. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли или выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение 6 месяцев с момента окончания финансового года, в течение которого подано заявление о выходе из Общества.

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

Статья 8. Имущество, фонды, прибыль и убытки Общества

8.1. Имущество Общества образуется за счет вкладов участников в уставный капитал и в имущество Общества, полученных доходов, а также других законных источников и принадлежит Обществу на правах собственности.

8.2. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников, вносить вклады в имущество Общества.

Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества, если иное решение единогласно не было принято Общим собранием Участников.

8.3. Вклады в имущество Общества вносятся денежными средствами, ценными бумагами, имуществом или имущественными правами, а также иными правами, имеющими денежную оценку, при единогласном согласии на это всех Участников.

8.4. Вклады в имущество Общества не изменяют размер и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

8.5. Имущество, переданное исключенным или вышедшим из Общества участником в пользование Обществу в качестве вклада в уставный капитал, остается в пользовании Общества в течение всего срока, на который оно было передано. Досрочный возврат такого имущества может быть осуществлен только по решению общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей, голосов.

8.6. Распределение чистой прибыли, образуемой в соответствии с установленным порядком, между участниками Общества осуществляется по итогам работы за год, либо за другой промежуток времени по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством, не менее двух третей, голосов от общего числа голосов участников Общества.

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

- до полного внесения всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, предусмотренных законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом.

8.8. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате их выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом.

По прекращению указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками принято.

Статья 9. Общее собрание участников Общества

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее Собрание Участников Общества, состоящее из самих участников.

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

9.3. Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества количество голосов пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

9.4. К исключительной компетенции общего собрания участников Общества относятся:

- 9.4.1. определение основных направлений деятельности Общества;
- 9.4.2. принятие решений об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 9.4.3. внесение изменений в Устав Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- 9.4.4. внесение изменений в учредительный договор Общества;
- 9.4.5. назначение единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора

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

9.4.6. избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

9.4.7. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;

9.4.8. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

9.4.9. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества;

9.4.10. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

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

9.4.12. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

9.4.13. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

9.4.14. принятие решения о совершении сделки, в которой имеется заинтересованность Участников Общества;

9.4.15. принятие решения о совершении крупной сделки;

9.4.16. продажа и распределение между участниками Общества доли в уставном капитале Общества, принадлежащей Обществу;

9.4.17. предоставление участнику Общества дополнительных прав;

9.4.18. возложение на всех участников Общества дополнительных обязанностей;

9.4.19. возложение на отдельного участника Общества дополнительных обязанностей;

9.4.20. принятие решения о залоге участником Общества принадлежащей ему доли (части доли) в уставном капитале Общества;

9.4.21. принятие решения о внесении участниками Общества дополнительных вкладов в имущество Общества (п. 8.2. настоящего Устава);

9.4.22. избрание председателя и секретаря общего собрания участников Общества и решение других процедурных вопросов на собрании.

9.5. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников Общества, не могут быть переданы на решение другим органам управления Общества.

9.6. Общее собрание участников Общества может быть очередным (годовым) и внеочередным:

- очередное общее собрание участников Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Оно созывается генеральным директором Общества.

- внеочередное общее собрание участников Общества проводят по мере необходимости. Оно созывается генеральным директором Общества по его инициативе, по требованию Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 10% от общего числа голосов участников Общества в срок не позднее 45 дней со дня получения требования о его проведении. В случае, если генеральным директором Общества в установленный срок не принято решение о проведении общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

9.7. Орган или лица, созывающее общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 15 дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в реестре участников Общества, или лично под роспись.

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

Вместе с уведомлением участнику Общества направляется информация и материалы к проведению общего собрания участников.

9.8. 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. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям действующего законодательства, включаются в повестку дня общего собрания участников Общества.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не

позднее, чем за три дня до его проведения уведомить всех участников Общества о включении в повестку дня дополнительных вопросов. Уведомление производится способами, указанными в пункте 9.7. настоящего Устава.

9.9. В случае, нарушения порядка созыва общего собрания участников Общества, установленного пунктами 9.6. - 9.8. настоящего Устава, такое общее собрание участников Общества признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

9.10. Общее собрание участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении общего собрания участников Общества время после завершения регистрации прибывших участников Общества или если все участники Общества уже зарегистрированы ранее.

Общее собрание участников Общества открывается генеральным директором Общества. Общее собрание участников Общества, созванное в соответствии с пунктом 9.6. настоящего Устава Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества, аудитором Общества или участниками Общества, открывает председатель Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества, аудитор или один из участников Общества, создавших данное общее собрание.

Лицо, открывшее собрание, проводит выборы председателя и секретаря общего собрания из числа участников Общества.

9.11. Общее собрание участников вправе принимать решение только по вопросам, включенным в повестку дня и сообщенным участникам Общества в соответствии с пунктами 9.7. - 9.8. настоящего Устава, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества.

9.12. Решения по вопросам, указанным в пунктах 9.4.3., 9.4.4., 9.4.12., 9.4.16, 9.4.17., 9.4.18., 9.4.20., 9.4.21. настоящего Устава принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Решения по вопросам, указанным в пунктах 9.4.8., 9.4.19. настоящего Устава, принимаются большинством от общего числа голосов всех участников Общества.

Решения по вопросу, указанному в пункте 9.4.14. настоящего Устава, принимаются большинством голосов от общего числа голосов всех участников Общества не заинтересованных в данной сделке.

Решения по остальным вопросам настоящего Устава, принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом или настоящим Уставом Общества. В случае равенства голосов решение считается не принятым.

9.13. Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием на собрании.

Решения общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования, за исключением решения по вопросу, указанному в пункте 9.4.7. настоящего Устава. При принятии решения общим собранием участников Общества путем заочного голосования не применяются пункт 9.10 настоящего Устава, а также положения пунктов 9.6.-9.8. настоящего Устава в части предусмотренных ими сроков.

Порядок проведения заочного голосования определяется внутренними документами Общества.

9.14. В случае, если Общество состоит из единственного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества и оформляются письменно. При этом положения статей 34,35,36,37, 38 и 43 Федерального закона не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников общества.

Статья 10. Генеральный директор Общества

10.1. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества. Он осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

10.2. К компетенции Генерального директора Общества относится:

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

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

10.2.3. издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размер заработной платы работников и премиальных выплат;

10.2.4. осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством.

10.3. Генеральный директор Общества подотчетен общему собранию участников Общества.

10.4. Генеральный директор Общества назначается общим собранием участников Общества на срок до 3 (трех) лет с правом продления на новый срок. Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников.

10.5. Общество вправе передать по договору полномочия Генерального директора Общества управляющему. Договор с управляющим подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, утвердившим условия договора с управляющим, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

Статья 11. Заместитель генерального директора Общества

11.1. Заместитель Генерального директора Общества наделен правом первой подписи на договорах выполнения работ (оказания услуг), расчетных и финансовых документах.

11.2. Заместитель Генерального директора Общества подотчетен общему собранию участников Общества.

11.3. К компетенции Заместителя генерального директора Общества относится:

11.3.1. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки, заключает договора;

11.3.2. осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством.

Статья 12. Ревизия и аудит

12.1. Для контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества общее собрание участников Общества вправе избирать Ревизионную комиссию в составе 3 человек, или Ревизора. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается ежегодно на очередном общем собрании участников Общества. Членами Ревизионной комиссии Общества могут быть и не участники Общества. Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) Общества не может быть генеральный директор Общества.

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

12.3. 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 заключения Ревизионной комиссии Общества.

12.4. 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, генеральным директором (управляющим) Общества и участниками Общества.

Статья 13. Хранение документов Общества

Предоставление информации участникам Общества и третьим лицам

13.1. Общество обязано хранить следующие документы:

13.1.1. учредительные документы Общества, в том числе изменения и дополнения к ним;

13.1.2. протоколы собрания учредителей Общества, содержащие решение о создании Общества и иные решения, связанные с созданием Общества;

13.1.3. документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

13.1.4. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на балансе Общества;

13.1.5. внутренние документы Общества;

13.1.6. положения о филиалах и представительствах Общества - в случае их создания;

13.1.7. документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

13.1.8. протоколы общего собрания участников Общества и заседаний

Ревизионной комиссии Общества;

13.1. 9. списки аффилированных лиц Общества;

13.1.10. заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

13.1.11. бухгалтерские отчеты и балансы Общества;

13.1.12. иные документы, предусмотренные действующим законодательством, внутренними документами Общества и решениями общего собрания участников Общества и генерального директора Общества.

13.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 12.1. настоящего Устава, по месту нахождения генерального директора (управляющего) Общества.

13.3. Документы, предусмотренные пунктом 12.1. настоящего Устава, должны предоставляться в полном объеме любому участнику Общества по его требованию в рабочие часы Общества.

13.4. Документы, предусмотренные пунктом 12.1. настоящего Устава, предоставляются в установленном законом порядке контролирующим государственным и муниципальным органам по их требованию.

Статья 14. Реорганизация и ликвидация Общества

14.1. Общество в соответствии с действующим законодательством может быть реорганизовано или ликвидировано по решению общего собрания участников Общества.

В случаях, установленных законодательством, реорганизация Общества в форме разделения и выделения осуществляется по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда.

В случаях, установленных законодательством, ликвидация Общества осуществляется по решению суда.

14.2. Реорганизация Общества может быть произведена путем слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования Общества.

Реорганизация Общества влечет переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.

14.3. При реорганизации составляется передаточный акт либо разделительный баланс, которые должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые должниками.

14.4. Общее собрание участников Общества либо иной орган, принявший решение о реорганизации Общества, обязаны письменно уведомить об этом кредиторов Общества.

14.5. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и пр.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию правопреемнику.

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

14.7. Общее собрание участников Общества либо суд, принявший решение о ликвидации Общества, обязаны немедленно письменно сообщить об этом органу, осуществляющему государственную регистрацию.

14.8. В соответствии с действующим законодательством образуется ликвидационная комиссия, к которой переходят все полномочия по управлению делами Общества;

14.9. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества передается его участникам, имеющим обязательственные права в отношении Общества.

14.10. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество.

Передача и упорядочивание документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

14.11. Ликвидация или реорганизация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Статья 15. Заключительные положения

15.1. Недействительность каких-либо положений Устава не влечет недействительность Устава в целом.

15.2. Внесенные в Устав Общества изменения и дополнения или утвержденный Устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном для регистрации Общества, и приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а при создании филиалов и открытии представительств - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

15.3. Во всем остальном, не нашедшем отражение в настоящем Уставе, Общество и его Участники руководствуются Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и другими действующими законодательными актами Российской Федерации.

Генеральный директор
ООО «Этагон-АРМ» *Дементьев С.А.* / Солодов А.В./



МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №10
ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Выданы Свидетельства о
государственной регистрации

30 июля 2008 года
ОГРН 1084154023 923

16 сентября 2006 года
216404526680

Корнижанин Н.С.
Подпись

Этот документ хранится в
регистрационном органе

