	«УТВЕРЖДЕН» Решением учредителей (участников) Протокол № __ от 18.09 2009г. Председатель собрания _____ А.Я. Рудольф

УСТАВ

(новая редакция)

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

« Бийский завод стеклопластиков»

(ООО «БЗС»)

ОГРН 1022200557675

г.Бийск
Алтайский край
Россия, 2009г.

Копия изготовлена с устава
юридического лица
ОГРН 1022200557675
представленных при внесении
в ЕГРЮЛ записи от «13» 10 2009г.
за ГРН 2092264044612

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВА.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью "Бийский завод стеклопластиков", именуемое в дальнейшем "Общество", зарегистрировано постановлением Администрации г. Бийска № 45/12 от 14.02.1991 г., и действует на основании настоящего Устава, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", а также иного применимого законодательства. Новая редакция Устава Общества обусловлена приведением его в соответствие с требованиями Федерального Закона от 30.12.2008 г. № 312-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями от 19.07.2009 г.).

1.2. Общество является коммерческой организацией с разделенным на доли уставным капиталом, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли.

1.3. Общество обладает обособленным имуществом, может от своего имени приобретать имущественные и неимущественные права, нести обязанности, соответствующие целям его деятельности, быть истцом и ответчиком в судах.

Общество может быть ограничено в правах лишь в случаях и в порядке, предусмотренном законом.

1.4. Общество приобретает права и принимает на себя обязанности юридического лица с момента его государственной регистрации, имеет круглую печать, содержащую полное фирменное наименование Общества на русском языке, собственную эмблему, штампы и бланки со своим фирменным наименованием, зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства индивидуализации.

1.5. Общество осуществляет свои полномочия через свои органы, действующие в пределах прав, предоставленных им Уставом и действующим законодательством.

1.6. Общество является самостоятельным хозяйствующим субъектом, действует на принципах самофинансирования, самоокупаемости и экономической самостоятельности.

Фирменное наименование общества должно содержать наименование и слова "общество с ограниченной ответственностью".

1.7. В соответствии с настоящим Уставом в состав участников Общества могут входить физические лица и организации, в т.ч. предприятия с участием иностранных юридических лиц и граждан, а также иностранные юридические лица и граждане, признающие положения настоящего Устава, которые оплатили свои доли в его уставном капитале.

Законом может быть запрещено или ограничено участие отдельных категорий граждан. Число участников общества с ограниченной ответственностью не должно превышать предела, установленного Законом "Об обществах с ограниченной ответственностью". В противном случае оно подлежит преобразованию в акционерное общество в течении года, а по истечению этого срока - ликвидации в судебном порядке, если число его участников не уменьшится до установленного законом предела.

Общество с ограниченной ответственностью не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

В тексте учредительных документов термины "учредители" и "участники" являются синонимами.

1.8. Полное наименование Общества: **Общество с ограниченной ответственностью «Бийский завод стеклопластиков».**

Сокращенное наименование Общества: **ООО «БЗС».**

Фирменное наименование Общества: **Общество с ограниченной ответственностью «Бийский завод стеклопластиков».**

1.9. Местом нахождения Общества является место его государственной регистрации.

Местом нахождения исполнительного органа Общества и почтовый адрес Общества: **659316, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Ленинградская, 60/1.**

1.10. Общество учреждено на неограниченный срок.

1.11. В порядке, установленном законодательством, Общество вправе создавать организации с правами юридического лица или участвовать в их создании.

1.12. Общество может иметь представительства и филиалы на территории России и за границей, а также участвовать в капитале других юридических лиц.

В случае создания филиалов и представительств Общества в настоящий Устав вносятся изменения, отражающие сведения о соответствующих филиалах и представительствах.

2. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

2.1. Основные направления деятельности Общества:

- производство и реализация продукции производственно-технического назначения из стеклопластика и пластмасс;
- производство и реализация товаров народного потребления;
- производство и реализация строительных материалов, строительных деталей, элементов строительных конструкций;

- общестроительные, столярные, отделочные, ремонтные, монтажные, наладочные, пусковые работы;
- производство и реализации мебели и торгового оборудования;
- оказание транспортных услуг (пассажирские и грузовые перевозки), ремонт техническое обслуживание транспортных средств, содержание стоянок, реализация ГСМ;
- оптовая и розничная торговля, посредническая деятельность, торгово-закупочная деятельность;
- закуп, производство, заготовка, переработка, реализация сельхозпродукции, производство и реализация продуктов питания;
- внедренческая, рекламная, консалтинговая, маркетинговая, представительская, инвестиционная деятельность, бартерные операции, складские услуги, сдача имущества в аренду;
- оказание бытовых и коммунальных услуг, прокат;
- внешнеторговая деятельность, экспортно – импортные операции;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

Изменение видов деятельности (диверсификация), не требует внесения изменения в учредительные документы.

Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются Обществом после получения лицензии в установленном порядке.

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

2.2. Общество обязано соблюдать применимое законодательство, правильно и своевременно производить обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды, соблюдать правила ведения бухгалтерского учета, порядок и сроки представления государственной статистической отчетности.

3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.

3.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. На праве собственности Обществу принадлежит имущество, внесенное в уставный капитал, а также имущество, приобретенное им по другим основаниям.

Общество, осуществляя правомочия собственника своего имущества, вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие законодательству и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в т.ч. отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом. Общество вправе также передавать свое имущество в доверительное управление другому лицу (доверительному управляющему).

3.2. Уставный капитал Общества является частью имущества Общества, используемого для предпринимательской деятельности, и определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы кредиторов Общества.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

Размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость долей его участников определяются в рублях.

Уставный капитал Общества составляет 3 550 000 (Три миллиона пятьсот пятьдесят тысяч) рублей.

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

3.4. На момент государственной перерегистрации Общества его уставный капитал оплачен учредителями полностью.

3.5. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет его имущества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, в порядке, установленном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью". Прием третьих лиц в Общество производится только с согласия всех участников Общества.

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

Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех его участников в уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу, в порядке, установленном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

3.7. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества, только с согласия всех участников Общества.

Продажа или отчуждение иным образом участником Общества своей доли (части доли) третьим лицам

допускается только с согласия всех участников Общества.

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

Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

Общество пользуется преимущественным правом на приобретение доли (части доли), продаваемой его участником, если другие участники общества не использовали свое преимущественное право покупки доли (части доли).

Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных его участников и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты с указанием цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение девяноста дней с даты получения оферты Обществом. В противном случае доля или часть доли может быть продана третьему лицу по цене, не ниже установленной в оферте для участников Общества и Общества.

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

Уступка преимущественного права покупки не допускается.

3.8. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан являвшихся участниками Общества, независимо от согласия Общества или его участников.

3.9. Доли в уставном капитале Общества переходят к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, только с согласия Общества или его участников.

3.10. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале, подлежит нотариальному удостоверению, за исключение случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью". Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

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

К приобретателю доли (части доли) в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, за исключением дополнительных прав и дополнительных обязанностей участника, уступившего долю (часть доли).

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

3.11. Передача в залог принадлежащих участникам Общества долей или их части в уставном капитале другим участникам Общества или третьим лицам не допускается.

3.12. Общество не вправе приобретать доли (части долей) в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Переход доли к Обществу осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью". Сроки и порядок выплаты участнику Общества, доля которого перешла к Обществу, действительной стоимости доли или срок выдачи в натуре имущества такой же стоимости устанавливаются Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

3.13. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников, при распределении прибыли Общества, а также имущества Общества в случае его ликвидации.

В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу, она должны быть по решению общего собрания участников распределена между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества, либо при отказе отдельных участников Общества от покупки доли или части доли в уставном капитале, либо покупке ими не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли, другие участники могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале в соответствующей части пропорционально размерам

своих долей.

В случае, если доля или часть доли в уставном капитале Общества не приобретена участниками Общества, доля или часть доли в уставном капитале Общества может быть предложена для приобретения третьим лицам.

3.14. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества. Решение Общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества может быть принято большинством не менее двух третей голосов от Общего числа голосов участников Общества. Вклады в имущество Общества вносятся всеми его участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Вклады в имущество Общества вносятся в денежной форме, либо по решению общего собрания участников Общества в иной форме.

Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей его участников в уставном капитале Общества, если участниками Общества не принято решение об увеличении уставного капитала Общества.

3.14. Часть имущества Общества может быть передана филиалам и представительствам Общества на условиях, определяемых органами Общества.

4. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.

4.1. Высшим органом управления обществом является общее собрание участников, при наличии одного участника все вопросы, относящиеся к компетенции общего собрания участник решает единолично. Участник собрания вправе передавать свои полномочия в собрании другому участнику на основании доверенности.

4.2. Участники обладают количеством голосов пропорционально их долям в уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

4.3. К исключительной компетенции Собрания относится:

1) Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
2) Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
3) Образование и досрочное прекращение полномочий исполнительных органов Общества, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
4) Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
5) Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
6) Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его участниками;
7) Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
8) Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
9) Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
10) Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
11) Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
12) Создание филиалов и представительств Общества, утверждение положений о них;
13) Наделение участника (участников) Общества дополнительными правами и возложение на участника (участников) Общества дополнительных обязанностей, а также прекращение указанных прав и обязанностей;
14) Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества;
15) Решение вопросов об одобрении крупных сделок;
16) Решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

К компетенции Общего собрания участников Общества относится также решение иных вопросов, отнесенных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания участников Общества.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников общества, не могут быть переданы им на решение исполнительного органа общества.

4.4. Очередное общее собрание, на котором утверждаются годовые результаты деятельности общества, проводятся ежегодно в период с 1 марта по 30 апреля.

Очередное общее собрание созывается исполнительным органом общества.

4.5. Внеочередное общее собрание проводится, если этого требуют интересы общества и его участников.

4.6. Собрание, как правило, решает вопросы на своих заседаниях, но в случаях, не терпящих отлагательства, допускается принятие решения методом опроса (заочного голосования). Заочное 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. В этом случае проект решения рассылается участникам, которые письменно в течении 10 дней с момента получения проекта решения должны сообщить о своей позиции. В течении 5 дней с момента получения информации от последнего участника все они должны быть уведомлены о принятом решении. Решение методом опроса (заочного голосования) считается принятым, если за это решение проголосовало 2/3 общего числа голосов, если действующим законодательством не предусмотрено большее число голосов.

Не может быть принято решение методом опроса (заочного голосования) об утверждении годовых отчетов и бухгалтерских балансов.

4.7. Собрание является правомочным, если на нем присутствуют учредители, обладающие в совокупности более чем 2/3 общего числа голосов, если настоящим уставом и действующим законодательством для принятия решений по рассматриваемому вопросу не установлено иное квалифицированное большинство голосов или единогласие всех участников.

4.8. Любой из учредителей вправе требовать рассмотрения вопроса на собрании при условии, что вопрос был поставлен не позднее, чем за 5 дней до начала собрания.

4.9. Внеочередное собрание созывается по инициативе исполнительного органа, ревизионной комиссии (ревизора), аудитора.

4.10. Участники, обладающие в совокупности более чем 10% голосов, вправе требовать внеочередного созыва собрания, если этого требуют интересы его участников. Исполнительный орган общества в течении 5 дней с момента получения требования участников о созыве внеочередного общего собрания обязан принять решение о созыве такого собрания или об отказе в его проведении. Решение об отказе может быть принято исполнительным органом только в случаях, прямо указанных в Законе "Об обществах с ограниченной ответственностью".

В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания, дата его проведения должна быть установлена не позднее чем за 45 дней с момента получения требования о его проведении.

Если в указанные сроки исполнительным органом не принято решение о проведении внеочередного общего собрания или отказано в его проведении, внеочередное собрание может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

4.11. Орган или лица, созывающие собрание обязаны не позднее, чем за 30 дней (при числе участников общества более 30), а при числе участников общества мене 30 - не позднее, чем за 15 дней уведомить каждого участника о проведении собрания с указанием даты , места проведения и предполагаемой повестки собрания.

Уведомление осуществляется заказным письмом или через печать, а при числе участников мене 10, участники могут быть поставлены в известность путем вручения им письменного уведомления "под расписку".

Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку общего собрания дополнительных вопросов не позднее чем за 10 дней до проведения общего собрания. Об изменении повестки дня участники должны быть уведомлены не позднее, чем за 7 дней до проведения общего собрания в таком же порядке как и о созыве общего собрания.

Исполнительный орган обязан предоставить участникам собрания возможность ознакомиться с информационными материалами, подготовленному к рассмотрению на собрании (годовые отчеты, балансы, заключения ревизора, аудитора, сведения о кандидатах, проекты изменений в учредительные документы и т.д.).

Вся необходимая информация и материалы находятся в месте расположения исполнительного органа и выдаются участнику по его требованию в рабочее время в течение срока между датой назначения собрания и предпоследним днем перед его проведением. В случае, если участник общества потребует предоставить ему копии необходимой информации (материалов), такие копии предоставляются ему за плату, не превышающую расходы на их изготовление.

В случае нарушения установленного настоящим уставом порядка созыва и проведения общего собрания, такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники общества.

4.12. Перед открытием общего собрания проводится регистрация его участников, не зарегистрировавшийся участник (представитель участника) не имеет права принимать участие в голосовании.

4.13. Общее собрание открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа или возглавляющим коллективный исполнительный орган.

Общее собрание, созванное по требованию ревизионной комиссии, Совета директоров, аудитора или участников общества открывается соответственно руководителем ревизионной комиссии, Советом директоров, аудитором, или одним из участников общества.

4.14. Лицо, открывающее собрание, проводит выборы председателя собрания. Выборы председателя собрания проводятся путем открытого голосования простым большинством голосов от числа участников общества. Количество голосов определяется также, как и при решении любых других вопросов (в соответствии с п.4.2. настоящего устава).

4.15. Общее собрание вправе принимать решения только по вопросам, включенным в повестку дня. Изменение повестки дня осуществляется простым большинством голосов от числа всех участников общества.

4.16. Решения по вопросу, указанным в п.п.10 п.4.3 настоящего Устава принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Решения по вопросам, указанным в п.п.2 п. 4.3. настоящего Устава принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" или настоящим Уставом.

Решения по вопросам, предусмотренным п.п.13 п.4.3., настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно. Решение о возложении дополнительных обязанностей на определенного участника Общества принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Решение по вопросу, предусмотренному п.п.16 п. 4.3. настоящего Устава, принимается большинством голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении сделки.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" или настоящим Уставом.

4.17. Решения принимаются открытым или тайным голосованием. Порядок и способ проведения голосования устанавливается простым большинством голосов от числа голосов, присутствующих на собрании участников Общества.

4.18. Ответственным за ведение протокола является исполнительный орган Общества. Протоколы всех общих собраний подшиваются в книгу протоколов, которая должна предоставляться в любое время (в течение рабочих часов) любому участнику Общества. По требованию участника Общества ему должны быть выданы выписки из книги протоколов, которые заверяются исполнительным органом.

4.19. В Обществе с одним учредителем (участником) решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. При этом, положения, касающиеся порядка созыва, ведения собрания и другие организационные положения, относящиеся к собранию, не применяются за исключением моментов, относящимся к срокам проведения годового общего собрания.

Положения устава распространяются на Общество с одним участником постольку, поскольку это не противоречит существу соответствующих отношений.

4.20. С учетом масштабов и специфики деятельности Общества, при необходимости, собранием избирается Совет директоров. Совет директоров избирается общим собранием учредителей на срок три года. Количество членов Совета директоров определяется решением собрания участников. Компетенция Совета директоров, порядок и условия его деятельности, распределение функций между единоличным исполнительным органом и коллегиальным регламентируется уставом Общества и внутренним положением. Председатель Совета директоров избирается на общем собрании участников Общества из числа участников Общества, избранных в Совет директоров.

4.21. В обществе создается единоличный исполнительный орган - генеральный директор. Генеральный директор осуществляет текущее руководство деятельностью Общества. Генеральный директор подотчетен собранию и обеспечивает исполнение его решений. Генеральный директор решает все вопросы деятельности Общества, кроме тех, которые входят в исключительную компетенцию собрания или Совета директоров.

4.22. Генеральный директор в пределах своей компетенции:

- осуществляет оперативно-распорядительное руководство деятельностью Общества;
- распоряжается имуществом Общества, включая его денежные средства, в пределах полномочий, предоставленных Уставом и контрактом;
- без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы во всех учреждениях, предприятиях, организациях, как в стране, так и за ее пределами;
- заключает договоры, включая трудовые договоры, выдает доверенности, открывает в банках и иных кредитных учреждениях счета;
- издает приказы, принимает на работу и увольняет работников общества, принимает меры поощрения и наказания в соответствии с законодательством, дает указания, обязательные для исполнения;
- утверждает штатное расписание, определяет должностные оклады и ставки работникам Общества;
- устанавливает перечень сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, определяет порядок ее защиты и ответственность за ее разглашение;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральными законами или уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества или Совета директоров (наблюдательного Совета) Общества.

4.23. Генеральный директор избирается общим собранием участников Общества из числа участников или назначается не из числа участников сроком на один год. Контракт (трудовой договор) с Генеральным директором от имени Общества подписывает лицо, председательствующее на собрании, на котором был избран (назначен) Генеральный директор, либо иное лицо по поручению общего собрания участников Общества.

Общество вправе решать вопрос о досрочном прекращении Генеральным директором своих полномочий и его переизбрании, при наличии неудовлетворительных результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества.

4.24. В случае грубого или неоднократного нарушения контракта, устава, правил внутреннего распорядка, Генеральный директор может быть освобожден от занимаемой должности в порядке, установленном законодательством и контрактом.

4.25. Решения общего собрания, Совета директоров, Генерального директора, принятые с нарушением законодательства и устава и нарушающие права и законные интересы участников Общества могут быть обжалованы в суд в порядке, установленном законодательством.

5. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

5.1. Общество хранит свои денежные средства на расчетном и других счетах в соответствии с установленном порядком. Перечисление или выдача средств со счетов Общества производится по распоряжению Генерального директора или иного уполномоченного лица.

5.2. Общество для выполнения своих уставных задач:

- создает в установленном порядке дочерние предприятия, производственные участки, подразделения и другие структуры;
- приобретает, строит, получает безвозмездно или в порядке обмена у юридических или физических лиц здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, регистрирует их в органах ГИБДД и снимает с учета;
- организует совместные предприятия, создает филиалы, представительства с правом открытия расчетных и текущих счетов, покупает акции, другие ценные бумаги, осуществляет целевые займы;
- осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством, вступает в договорные отношения с другими юридическими и физическими лицами, приобретает в собственность, аренду, временное пользование земельные участки;
- оспаривает в судах действия граждан, юридических лиц, органов государственного управления;
- открывает фирменные и коммерческие магазины, отделы, пункты проката, столовые, кафе, учебные заведения, гостиницы;
- самостоятельно распоряжается имуществом, определяет объемы производств, условия сбыта продукции, распределение прибыли на развитие производства, имеет доступ на рынок, к материальным, финансовым, природным ресурсам наравне с другими юридическими и физическими лицами, привлекает и использует финансовые средства, ценные бумаги, объекты интеллектуальной собственности, имущественные и неимущественные права граждан и юридических лиц;
- привлекает на конкурсной основе специалистов для дачи заключений по результатам ревизий, проведения финансовых операций;
- осуществляет иные действия, предоставленные законодательством юридическому лицу.

5.3. Общество самостоятельно выбирает предмет договора, другие условия хозяйственных взаимоотношений. Источником формирования имущества и других ресурсов является прибыль, средства, полученные от продажи ценных бумаг, средства, полученные от бюджета, безвозмездные взносы юридических и физических лиц, кредиты и иные поступления, не противоречащие законодательству. Имущество предприятия составляют основные и оборотные средства, иные ценности, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе. Имущество может быть застраховано в установленном порядке.

5.4. По обязательствам Общества взыскание может быть обращено на любое имущество, принадлежащее ему на праве собственности или хозяйственного ведения. Участники несут риск убытков по обязательствам Общества в пределах стоимости их вкладов в уставный капитал Общества. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не отвечают по обязательствам Общества, так же как Общество не отвечает по их обязательствам.

Участники Общества, внесшие вклады не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из участников.

Если несостоятельность (банкротство) общества вызвана учредителями (участниками), собственником имущества Общества или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества предприятия может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

5.5. Общество имеет право самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством. Общество участвует во внешнеэкономической деятельности на основе валютной самоокупаемости, самофинансирования, экономической самостоятельности, а именно:

- приобретает валюту на аукционах, валютных биржах, у юридических лиц, граждан в порядке, установленном законодательством;

- экспортирует произведенную продукцию, работы, услуги, в том числе созданные в результате совместной хозяйственной деятельности с другими юридическими и физическими лицами, открывает валютные счета в банках;

- использует иностранную валюту на импорт оборудования, сырья, материалов, других товаров, работ, услуг;

- в установленном порядке создает совместные предприятия, предприятия с иностранными инвестициями, как на территории России, так и за ее пределами, пользуется кредитами российских и зарубежных банков, коммерческим кредитом в иностранной валюте;

- возмещает ущерб, причиненный в случае невыполнения обязательств по внешнеэкономической деятельности всем своим имуществом, на которое может быть обращено взыскание, включая валютные средства.

Валютная выручка зачисляется на валютный балансовый счет и используется обществом самостоятельно. Ставки отчислений в бюджеты регулируются законодательством. Общество имеет право экспортировать произведенную продукцию, работы, услуги, за исключением запрещенных законодательством и международными соглашениями.

5.6. Сведения, связанные с производством, технологической информацией, разглашение, передача и утечка которых может нанести ущерб его деятельности, являются коммерческой тайной Общества.

Состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну, определяется Генеральным директором Общества соответствии с законодательством.

5.7. Чистая прибыль от реализации продукции, работ, услуг определяется как разница между выручкой от реализации продукции, работ, услуг и затратами на ее производство и реализацию, включаемыми в себестоимость продукции, работ, услуг. Порядок и размеры налогообложения прибыли, льготы определяются налоговым законодательством.

5.8. Чистая прибыль, оставшаяся у Общества после уплаты налогов и других обязательных платежей поступает в его полное распоряжение. Общество самостоятельно определяет направления использования чистой прибыли. Государство не вмешивается в выбор направлений использования чистой прибыли, а воздействует на выбор через налоги, налоговые льготы, экономические санкции.

Между участниками предприятия чистая прибыль распределяется пропорционально их вкладам и степени участия, или иным способом, установленным единогласным решением участников.

Общество вправе на общем собрании участников ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, предусмотренных Законом "Об обществах с ограниченной ответственностью";

- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства);

- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала или станет меньше его размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

Общество не вправе выплачивать участникам общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства);

- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала или станет меньше его размера в результате выплаты;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

5.9. В Обществе по решению общего собрания участников Общества может формироваться резервный фонд, используемый на покрытие потерь, непредвиденных затрат, уплату долгов, заработную плату на возвратной основе.

Размер резервного фонда Общества определяется решением участников в границах, установленных действующим законодательством и формируется за счет ежегодных 5% отчислений от прибыли до достижения фондом указанного размера. В Обществе по решению учредителей могут формироваться фонд потребления, производственного и социального развития, представительский и иные фонды.

5.10. Общество вправе после полной оплаты уставного капитала размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

Общество вправе размещать облигации на сумму, не превышающую размер его уставного капитала или величины обеспечения, предоставленного Обществу для этой цели третьими лицами. При отсутствии гарантированного третьими лицами обеспечения, размещение облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества при условии надлежащего утверждения к этому времени годовых балансов Общества.

6. СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

6.1. Общество обеспечивает работникам безопасные условия труда и несет ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности.

Общество самостоятельно устанавливает своим работникам дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день, иные льготы, а также поощряет работников организаций, обслуживающих трудовой коллектив и не входящих в состав Общества.

6.2. Социальное развитие, улучшение условий труда, обязательное социальное и медицинское страхование работников и членов их семей регулируется законодательством. Работники Общества подлежат страхованию и социальному обеспечению в порядке, установленном законодательством.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ.

7.1. Участники Общества имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким участникам данного Общества в порядке, предусмотренном настоящим уставом;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Гражданским кодексом РФ, Законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и решениями общего собрания участников, принятыми единогласно (дополнительные права).

Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят.

Получение, ограничение и прекращение дополнительных прав осуществляется в соответствии с Законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

7.2.Участники Общества обязаны:

- вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, определенные решением общего собрания участников Общества;
- соблюдать положения Устава Общества и не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу, оказывать содействие в осуществлении им своей деятельности.

Порядок возложения на участников Общества дополнительных обязанностей, порядок перехода и прекращения дополнительных обязанностей определяется Законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

7.3.Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества только с согласия всех участников Общества. В случае, если такое согласие получено, с момента получения согласия доля выходящего участника переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить участнику Общества, заявившем 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.

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

Действительная стоимость доли участника Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером уставного капитала Общества. В случае, если такой разницы недостаточно для выплаты участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительной стоимости его доли, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

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

7.4. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10 процентов уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который

грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.

8.1. Общество ведет бухгалтерский и статистический учет и отчетность, инкассацию денежных средств в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Методическое руководство и контроль Общества по вопросам организации, составления отчетности и проведения финансовых операций осуществляется местными налоговыми органами.

8.2. Общество публикует данные о своей хозяйственной деятельности в порядке, установленном законодательством. Вмешательство государства и его органов в деятельность Общества не допускается, кроме как по установленном законодательством основаниям и в пределах полномочий указанных органов.

8.3. Проверка деятельности Общества налоговыми, природоохранными, антимонопольными и другими госорганами, на которые она возложена, осуществляется по мере возникновения необходимости и в пределах их компетенции. Результаты проверок сообщаются Обществу.

8.4. Общество обязано соблюдать налоговое законодательство, правильно исчислять, своевременно вносить в бюджеты налоги и другие платежи, предоставлять необходимую информацию налоговой службе.

Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общество вправе по решению общего собрания участников ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участники (внешний аудит). Аудиторская проверка годовой финансовой отчетности Общества может быть также проведена по требованию любого из его участников, при этом, оплата услуг аудитора проводится за счет этого участника. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению общего собрания за счет средств Общества. Порядок проведения аудиторских проверок деятельности Общества определяется действующим законодательством и уставом Общества.

8.5. Для проверки хозяйственной деятельности Общества и контроля за исполнительными органами (внутренний аудит) в Обществе может быть создана ревизионная комиссия (ревизор). Общество с количеством участников до 15 имеет право избрать (назначить) ревизионную комиссию или ревизора, а в Обществе с количеством участников более 15 ревизионная комиссия создается в обязательном порядке. Количество членов ревизионной комиссии определяется общим собранием.

Ревизионная комиссия (ревизор) избирается на три года.

Ревизионная комиссия (ревизор) вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) должностные лица и работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

В Обществе, где избрана ревизионная комиссия (ревизор) общее собрание не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы при отсутствии заключения ревизионной комиссии (ревизора).

8.6. Опубликование Обществом сведений о результатах ведения его дел (публичная отчетность) не требуется, за исключением случае, предусмотренных Законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

8.7. Общество обязано хранить следующие документы:

- учредительные документы Общества, а также внесенные в учредительные документы Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- список участников Общества;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы общих собраний участников Общества, заседаний Совета директоров Общества и ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества.

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

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

Генеральный директор Общества, а в случае, если Генеральный директор общества назначен не из числа участников Общества, Председатель Совета директоров или участник Общества, назначенный общим собранием участников Общества, обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале, 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.

8.7. Иные обязанности Общества по ведению учета и отчетности, не предусмотренные настоящим Уставом, определяются в соответствии с законодательством.

9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

9.1. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и иными федеральными законами.

9.2. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

9.3. По требованию участника Общества, члена ревизионной комиссии, аудитора, иных заинтересованных лиц Общество обязано в десятидневный срок предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества. Копии Устава могут быть предоставлены заинтересованным лицам за плату, не превышающую расходов на их изготовление.

9.4. Имеющаяся информация о деятельности Общества, его бухгалтерские книги и иная документация предоставляются участнику Общества по первому требованию в рабочее время по месту фактического нахождения головного офиса Общества.

10. ОРГАНИЗАЦИЯ, ОПЛАТА И ДИСЦИПЛИНА ТРУДА.

10.1. Все работы в Обществе осуществляются участниками или работниками, принятыми по договору (контракту). Продолжительность и распорядок рабочего дня, порядок предоставления выходных дней, ежегодных и дополнительных отпусков устанавливается Обществом совместно с трудовым коллективом. Минимум трудового участия, формы и система, размер оплаты труда, другие виды доходов работников устанавливаются Обществом самостоятельно.

10.2. Общество обеспечивает работникам гарантированный законом минимальный размер оплаты труда, условия труда и меры социальной защиты. Выплата производится в сроки, установленные законодательством или трудовым соглашением (договором).

10.3. Общество гарантирует работникам своевременную оплату труда и меры социальной защиты работников. Отношения работников и общества, возникшие на основе членства в предприятии, регулируется законодательством и Уставом Общества.

10.4. Все работы в Обществе осуществляются с соблюдением установленных правил и норм по технике безопасности и производственной санитарии. Ответственность за соблюдением ТБ и ПС возлагается на производителя работ.

10.5. За нарушение трудовой дисциплины, несоблюдение Устава на виновных лиц могут налагаться взыскания. Ответственность за нарушения, порядок наложения и снятия взысканий определены правилами внутреннего распорядка.

10.6. Споры об оплате труда, возмещение ущерба, увольнении рассматриваются в судебном порядке. В случае причинения ущерба, работники несут ответственность, установленную законодательством и контрактом. Работники не несут ответственности по долгам Общества.

10.7. На каждого работника Общества ведется трудовая книжка в установленном порядке.

11. ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ.

11.1. Трудовой коллектив Общества составляют все граждане, участвующие своим трудом в его деятельности на основе договора.

Взаимоотношения трудового коллектива и Общества, охрана труда, социальное развитие, участие работников в распределении прибыли Общества регулируется законодательством.

12. РЕГИСТРАЦИЯ ОБЩЕСТВА, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

12.1. Устав Общества, изменения и дополнения к нему утверждается его участниками. Общество считается утвержденным и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

12.2. Прекращение деятельности Общества может осуществляться в виде его ликвидации или реорганизации. Ликвидация или реорганизация производится в порядке установленном Гражданским Кодексом РФ, Законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", иными нормативными актами и Уставом Общества.

12.3. Общество с ограниченной ответственностью может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по единогласному решению его участников.

Иные основания реорганизации и ликвидации определяются Гражданским Кодексом РФ и Законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

12.4. Общество с ограниченной ответственностью вправе преобразоваться в акционерное общество или в производственный кооператив.

12.5. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению его участников.

В случаях, установленных законом, реорганизация Общества в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц осуществляется по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда.

Если участники Общества, уполномоченный ими орган, не осуществляет реорганизацию Общества в срок, определенный по решению уполномоченного государственного органа, суд по иску указанного государственного органа назначает внешнего управляющего Общества и поручает ему осуществить реорганизацию Общества. С момента назначения внешнего управляющего к нему переходят полномочия по управлению делами Общества. Внешний управляющий выступает от имени Общества в суде, составляет разделительный баланс и передает его на рассмотрение суда вместе с учредительными документами, возникающими в результате реорганизации Общества. Утверждение судом указанных документов является основанием для государственной регистрации вновь возникающих юридических лиц.

12.6. В случаях, установленных законом, реорганизация Общества в форме слияния, присоединения или преобразования может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов.

12.7. Общество считается реорганизованным, за исключением реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

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

12.8. При слиянии Общества с другим юридическим лицом права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом.

12.9. При присоединении Общества к другому юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности Общества в соответствии с передаточным актом.

13.10. При разделении Общества его права и обязанности переходят к вновь созданным юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом.

12.11. При выделении из Общества одного или нескольких юридических лиц к каждому из них переходят права и обязанности реорганизованного Общества в соответствии с разделительным балансом.

13.12. При преобразовании Общества в юридическое лицо другого вида (изменение организационно-правовой формы) к вновь возникшему юридическому лицу переходят права и обязанности реорганизованного Общества в соответствии с передаточным актом.

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

12.14. Общество может быть ликвидировано:

- по решению его участников в установленном законом порядке;
- по решению суда, в связи с признанием недействительной регистрации Общества в связи с допущением при его создании нарушениями закона или иных правовых актов, если эти нарушения носят неустранимый характер;
- по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо деятельности, запрещенной законом, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов.

12.15. Порядок удовлетворения требований кредиторов, уведомления регистрирующего органа, назначения ликвидационной комиссии определяется Гражданским кодексом РФ, Законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и иным действующим законодательством.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

13.1. Дополнения и изменения настоящего Устава подлежат утверждению Общим собранием участников Общества по правилам, предусмотренным настоящим Уставом и законодательством, с последующей государственной регистрацией. Изменения и дополнения настоящего Устава вступают в силу в порядке, предусмотренном законодательством.

13.2. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации Общества в качестве юридического лица в установленном порядке.

Настоящий Устав имеет обязательную силу для всех органов Общества, участников Общества, работников Общества.

13.3. В случае если отдельные правила, установленные настоящим Уставом, перестали действовать, остальные его положения сохраняют силу.

13.4. Вопросы, не разрешенные настоящим Уставом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором об учреждении.

Пронумеровано, прошито
и скреплено
на 1 ( ) листах
Начальник отдела по истребованию
и учета наследодателя
Межрайонной ИФНС России
по Алтайскому краю

УТВЕРЖДЕНО:
Протоколом общего собрания
учредителей ООО «БЗС»
№1 от «10» февраля 2014 г.

изменения, внесенные в

Устав

Общества с ограниченной ответственностью

«Бийский завод стеклопластиков»

г. Бийск
Алтайский край
Россия, 2014 г.

1. Внести в Устав Общества с ограниченной ответственностью «Бийский завод стеклопластиков» следующие изменения:

П. 4.21. Раздела 4 «Управление обществом» Устава изложить в следующей редакции:

4.21. В обществе создается единоличный исполнительный орган – директор. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Общества. Директор подотчетен собранию и обеспечивает исполнение его решений. Директор решает все вопросы деятельности Общества, кроме тех, которые входят в исключительную компетенцию собрания или Совета директоров.

П. 4.22. Раздела 4 «Управление обществом» Устава изложить в следующей редакции:

4.22. Директор в пределах своей компетенции:

- осуществляет оперативно-распорядительное руководство деятельностью Общества;
- распоряжается имуществом Общества, включая его денежные средства, в пределах полномочий представленных Уставом и контрактом;
- без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы во всех учреждениях, предприятиях, организациях, как в стране, так и за ее пределами;
- заключает договоры, включая трудовые договоры, выдает доверенности, открывает в банках и кредитных организациях счета;
- издает приказы, принимает на работу и увольняет работников общества, принимает меры поощрения и наказания в соответствии с законодательством, дает указания, обязательные для исполнения;
- утверждает штатное расписание, определяет должностные оклады и ставки работникам Общества;
- устанавливает перечень сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, определяя порядок ее защиты и ответственность за ее разглашение;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральными законами или Уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества или Совета директоров (наблюдательного совета) Общества).

П. 4.23. Раздела 4 «Управление обществом» Устава изложить в следующей редакции:

4.23. Директор избирается общим собранием участников Общества из числа участников или назначается не из числа участников сроком на один год. Контракт (трудовой договор) с Директором от имени общества подписывает лицо, председательствующее на собрании, на котором был (назначен) Директор, либо иное лицо по поручению общего собрания участников Общества.

Общество вправе решать вопрос о досрочном прекращении директором своих полномочий и его переизбрании, при наличии неудовлетворительных результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества.

П. 4.24. Раздела 4 «Управление обществом» Устава изложить в следующей редакции:

4.24. В случае грубого или неоднократного нарушения контракта, устава, правил внутреннего распорядка, Директор может быть освобожден от занимаемой должности в порядке, установленном законодательством и контрактом.

П. 4.25. Раздела 4 «Управление обществом» Устава изложить в следующей редакции:

4.25. Решения общего собрания, Совета директоров, Директора, принятые с нарушением законодательства и устава и нарушающие права и законные интересы участников Общества могут быть обжалованы в суд в порядке, установленном законодательством.

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 3 (три) листа

Директор
ООО «БЗС»

О.Р. Павлов

Межрайонная ИФНС России №1
по Алтайскому краю
В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись
«18» февраля 2014 г.
ОГРН 1022200557675
ГРН 2142204011176
Экземпляр документов находится в регистрирующем органе
Начальник отдела
Ульянова
М.П.