

8546A

«УТВЕРЖДЕН»

Решением внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Магнитогорский цементно-огнеупорный завод»
от «18» апреля 2017 года

Председатель собрания



П.В. Шиляев

УСТАВ

общества с ограниченной ответственностью «Магнитогорский цементно-огнеупорный завод»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Магнитогорский цементно-огнеупорный завод», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в результате реорганизации Открытого акционерного общества «Магнитогорский цементно-огнеупорный завод» (ИНН 7445013600, ОГРН 1027402170498) в форме преобразования и является универсальным правопреемником по всем правам и обязанностям реорганизованного юридического лица.

1.2. Общество является юридическим лицом и в своей деятельности руководствуется Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее по тексту – Федеральный закон), иными нормативными актами действующего законодательства Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

1.3. Полное фирменное наименование Общества:

на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Магнитогорский цементно-огнеупорный завод».**

на английском языке: **Limited Liability Company «Magnitogorsk Cement & Refractory Works».**

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества

на русском языке: **ООО «МЦОЗ».**

на английском языке: **LLC «Magnitogorsk Cement & Refractory Works».**

1.5. Общество является коммерческой организацией.

1.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства индивидуализации.

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

1.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

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

1.10. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

1.11. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Челябинская область, город Магнитогорск.**

1.12. Общество организует воинский учет граждан в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 31.05.1996 года №61-ФЗ «Об обороне», Федеральным законом от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.03.1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Положением о воинском учете, утвержденным Постановлением Правительства от 27.11.2006 года №719.

2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- производство и реализация: цемента, изделий из цемента, строительных изделий и материалов, металлургических и прочих флюсов, добавок, смесей и порошков, а также разнофракционных материалов металлургического и строительного назначения;
- производство и ведение горных работ, подготовка сырья к потреблению;
- переработка доменного гранулированного шлака;
- переработка давальческого сырья;
- разработка научно-технической продукции и ее реализация;
- осуществление инвестиционных проектов;
- транспортная деятельность по перевозке пассажиров и грузов, погрузочно-разгрузочные и такелажные работы, ремонт и техническое обслуживание транспортных средств;

- оказание платных услуг производственного и непроизводственного характера предприятиям, организациям, учреждениям и населению;
- осуществление внешнеэкономической и торговой деятельности, в том числе путем создания сети торговых баз и магазинов;
- сделки с ценными бумагами;
- сдача имущества в аренду;
- предоставление толлинговых услуг на базе технического парка оборудования;
- утилизация отходов производства;
- заготовка и реализация лома черных и цветных металлов;
- переработка и утилизация основных твердых (минеральных) отходов металлургической и горнорудной промышленности;
- деятельность по эксплуатации инженерных систем, благоустройству территории, содержанию нежилых помещений;
- проведение работ с применением радиоизотопных приборов;
- проведение работ по обслуживанию оборудования, приборов и аппаратуры, содержащих радиоактивные вещества и изделия на их основе, в процессе их эксплуатации;
- осуществление операций с драгоценными металлами (применение химической посуды из драгоценных металлов в процессе производства продукции);
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

2.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости долей его участников и составляет **396 794 100 (Триста девяносто шесть миллионов семьсот девяносто четыре тысячи сто) рублей.**

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

Не допускается освобождение учредителя Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу.

Уставный капитал Общества оплачен в полном размере.

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

3.3.1. Увеличение уставного капитала может осуществляться за счет имущества Общества, и/или за счет дополнительных вкладов его участников, и/или за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в число участников Общества. В соответствии с п.п.3. п.3 ст. 67.1 ГК РФ принятие общим собранием участников Общества таких решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем их нотариального удостоверения.

3.3.1. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. Такое решение может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято указанное решение. При увеличении уставного капитала указанным способом, должна быть пропорционально увеличена номинальная стоимость долей всех участников без изменения размеров их долей.

3.3.2. Общее собрание участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников, может принять решение об увеличении уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества.

Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Каждый участник вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников соответствующего решения, если решением общего собрания не установлен иной срок.

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 устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества.

3.3.3. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников) о внесении дополнительного вклада и/или заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в число участников Общества и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно. В заявлении участника Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале.

3.3.4. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на основании заявления участника Общества или заявлений участников Общества о внесении им/ими дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей участников Общества. Решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица/заявлений третьих лиц о принятии его/их в Общество и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его/их в Общество, о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица/третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

3.3.5. Сроки и порядок оплаты уставного капитала в случае его увеличения, а также порядок и сроки представления документов в регистрирующий орган для государственной регистрации соответствующих изменений в устав Общества определяются Федеральным законом, настоящим Уставом, иными нормативными актами.

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

3.5. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

3.6. В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его уставного капитала общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

3.7. Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

- 1) об уменьшении уставного капитала Общества до размера, не превышающего стоимости его чистых активов;
- 2) о ликвидации Общества.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом и настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, установленном Уставом;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом и Уставом Общества;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу, если такая возможность предусмотрена настоящим Уставом, или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом.

4.2. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом;
- не разглашать информацию о деятельности общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности.

Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным Законом.

5. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

5.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. Согласие других участников Общества и Общества на совершение такой сделки не требуется.

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

5.3. Переход доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам данного Общества или третьим лицам допускается на основании сделки или в порядке правопреемства либо на ином законном основании.

5.4. Участники Общества, а также Общество пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества.

5.5. Уступка преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

6. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК И ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

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

6.2. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

6.3. 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.

6.4. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества.

6.5. В случае выхода участника из Общества в соответствии со статьей 26 Федерального закона его доля переходит к Обществу. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.

Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

7. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

7.1. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества.

7.2. Вклады в имущество Общества могут быть внесены деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

7.3. Участники вправе вносить вклады в имущество Общества непропорционально своим долям. Порядок внесения вкладов в имущество Общества непропорционально своим долям определяется решением общего собрания участников Общества, принятым единогласно.

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

8. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.

8.2. В случаях, предусмотренных абзацами 1, 2 пункта 2 статьи 23 Федерального закона, Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника Общества с соответствующим требованием, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

8.3. 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, или с согласия исключенного участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества.

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

9.3. Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли Общества определяются решением Общего собрания участников Общества о распределении прибыли между ними. Срок выплаты части распределенной прибыли Общества составляет шестьдесят дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества.

9.4. В случае, если в течение срока выплаты части распределенной прибыли Общества часть распределенной прибыли не выплачена участнику Общества, он вправе обратиться в течение трех лет после истечения указанного срока к Обществу с требованием о выплате соответствующей части прибыли.

9.5. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества, а также не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято в случаях, предусмотренных статьей 29 Федерального закона.

10. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД И ИНЫЕ ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество может создавать резервный фонд и иные фонды.

10.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных отчислений до достижения им установленного размера.

Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет 5 % от чистой прибыли до достижения им установленного размера. Иной размер ежегодных отчислений в резервный фонд может быть установлен решением общего собрания участников Общества.

10.3. Общество может создавать иные фонды. Решение о создании таких фондов, порядке и размерах принимается общим собранием участников Общества.

11. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

11.1. Органы Общества:

- общее собрание участников Общества является высшим органом Общества;
- Директор является единоличным исполнительным органом Общества.

11.2. **Общее собрание участников.**

К компетенции общего собрания участников Общества относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;
- 3) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 4) утверждение организационной структуры Общества;
- 5) утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества на финансовый год;
- 6) избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии Общества;
- 7) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, управляющему, членам Ревизионной комиссии Общества;
- 8) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 9) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 10) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 11) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 12) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

13) создание филиалов и открытие представительств Общества, ликвидация филиалов и представительств, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

14) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 45 Федерального закона;

15) принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 46 Федерального закона;

16) принятие решения о совершении любых сделок, предметом которых являются займы, кредиты, залог (иные виды обеспечения исполнения обязательств);

17) принятие решения о совершении сделок по продаже, мене, передаче в залог, внесении в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ недвижимого имущества, независимо от суммы сделок;

18) принятие решения о совершении сделок по передаче в аренду на срок 1 год и более движимого и недвижимого имущества, независимо от суммы сделок;

19) принятие решения о совершении сделок по передаче в безвозмездное пользование, доверительное управление движимого и недвижимого имущества, независимо от суммы сделок;

20) принятие решения о совершении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с реализацией инвестиционных проектов, приобретением (продажей) основных средств, оборудования, если предмет сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета либо цена предложения, приобретаемого (создаваемого) имущества составляет 10 (десять) и более миллионов рублей;

21) принятие решения о совершении сделок (взаимосвязанных сделок), в том числе сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, стоимость которых составляет **10 (десять) и более процентов** стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;

22) принятие решения об участии, об изменении доли участия и о прекращении участия Общества в других организациях;

23) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

24) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

25) принятие решения о внесении вклада в имущество Общества;

26) принятие решения о прекращении деятельности (части деятельности) по производству продукции, продаже товаров, выполнению работ, оказанию услуг;

27) принятие решения о согласовании кандидатур для назначения на должность главного бухгалтера, заместителей директора и главных специалистов;

28) выдача согласия на участие лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа – директора Общества, в органах управления других организаций;

29) принятие решения о совершении Обществом любых сделок с векселями, в том числе выдача Обществом векселей, получение векселей, совершение передаточных надписей, авалирование, акцепт;

30) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом и настоящим Уставом.

11.3. Очередное общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

11.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу – Директору Общества.

Решения, принятые общим собранием участников Общества, и состав участников Общества подтверждаются подписанием протокола общего собрания участников Общества всеми участниками Общества либо иным способом, определенным решением общего собрания участников Общества единогласно и не противоречащим действующему законодательству РФ.

Факт принятия решения общего собрания участников Общества об увеличении уставного капитала и состав участников Общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения.

11.5. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются

единственным участником общества единолично 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.

11.6. Директор Общества по требованию участника Общества в максимально короткий срок организует подготовку материалов и документов, необходимых для принятия решений участником Общества и обеспечивает ознакомление Участника с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Участника Общества, осуществляет другие необходимые действия.

11.7. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участнику Общества при принятии решений, относятся: годовой отчет Общества, заключение ревизионной комиссии и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества; сведения о кандидате (кандидатах) на должность единоличного исполнительного органа Общества, ревизионную комиссию; проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции; проекты внутренних документов Общества, а также иная информация и материалы, необходимые для принятия решения Участником Общества.

11.8. Единоличный исполнительный орган – Директор Общества.

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

11.9. Директор избирается общим собранием участников Общества сроком на **3 (три)** года.

Директор Общества может переизбираться неограниченное число раз.

11.10. Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, подписывается от имени Общества лицом, уполномоченным общим собранием участников Общества для участия в общем собрании участников общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

11.11. Директор Общества обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

11.12. Директор Общества:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;
- 2) в пределах своих полномочий совершает сделки, не отнесенные к компетенции общего собрания участников;
- 3) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 4) издает приказы о приеме (назначении) на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 5) осуществляет, по согласованию с общим собранием участников Общества, прием на работу (назначение на должность) главного бухгалтера, заместителей директора и главных специалистов;
- 6) осуществляет подготовку текущих и перспективных планов работ;
- 7) представляет финансово-хозяйственный план (бюджет) Общества для утверждения общим собранием участников Общества;
- 8) обеспечивает выполнение решений общего собрания участников Общества;
- 9) в соответствии с утвержденной общим собранием участников организационной структурой утверждает штатное расписание, правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников;
- 10) представляет для утверждения общим собранием участников Общества годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс;
- 11) определяет объем и состав сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также определяет порядок их защиты;
- 12) обеспечивает выполнение финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества;
- 13) осуществляет по согласованию с общим собранием участников Общества корректировку финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества;

14) обеспечивает подготовку материалов и документов по вопросам, выносимым на рассмотрение общего собрания участников Общества;

15) обеспечивает ведение списка участников Общества;

16) обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу;

17) обеспечивает организацию воинского учета граждан в соответствии с Конституцией РФ, Федеральными законами «О воинской обязанности и военной службе», «Об обороне», «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» и «Положением о воинском учете», утвержденным постановлением Правительства РФ;

18) обеспечивает организацию и осуществление мероприятий гражданской обороны, мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций, создание и обеспечение сохранности накопленных фондов, индивидуальных и коллективных средств защиты и имущества гражданской обороны, а также подготовку и обучение персонала действиям в чрезвычайных ситуациях на подведомственных территориях и объектах;

19) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным Законом или Уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества.

11.13. В случае временного отсутствия Директора Общества его функции осуществляет исполняющий обязанности, назначаемый приказом Директора Общества. Исполняющий обязанности Директора Общества действует в соответствии с компетенцией, установленной пунктом 11.12 настоящего Устава.

Порядок деятельности Директора общества и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами общества, а также договором, заключенным между обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа.

11.14. Решение единоличного исполнительного органа Общества, принятое с нарушением требований Федерального закона, иных правовых актов Российской Федерации, устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника Общества.

12. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

12.1. Проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляет Ревизионная комиссия, избираемая общим собранием участников Общества сроком на один год.

Членом Ревизионной комиссии может быть лицо, обладающее квалификацией, необходимой для решения задач, стоящих перед Ревизионной комиссией.

Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 (три) человека.

12.2. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно выполнять функции единоличного исполнительного органа - Директора общества.

12.3. Ревизионная комиссия Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию Ревизионной комиссии Общества Директор Общества, либо лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

12.4. Ревизионная комиссия Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим собранием участников Общества.

12.5. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии Общества.

12.6. Ревизионная комиссия Общества осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава.

12.7. Ревизионная комиссия Общества доводит до сведения общего собрания участников Общества итоги проверок, в том числе, возникновение угрозы интересам Общества или выявление злоупотребления должностных лиц Общества.

12.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверных данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за год направляется участнику Общества не позднее 30 дней до даты проведения общего собрания участников Общества.

12.9. 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, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества и участником Общества.

12.10. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

12.11. По требованию участника Общества, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общество обязано обеспечивать незамедлительный доступ представителей участника, Ревизионной комиссии или аудитора к любой бухгалтерской, финансовой, хозяйственной и организационно-распорядительной документации Общества после предоставления исполнительному органу Общества документов, подтверждающих полномочия представителей действовать от имени и по поручению участника Общества, Ревизионной комиссии Общества или аудитора.

13. ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский, статистический, персонифицированный, воинский учет по нормам, действующим в РФ.

13.2. Общество ведет список участников Общества 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.

13.3. 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.

14. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 50 Федерального закона, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа – Директора.

14.2. Общество хранит документы по личному составу (персональные данные работников: личные карточки формы Т-2, расчеты заработной платы, табели рабочего времени, сведения, подтверждающие льготный характер работ) для целей пенсионного обеспечения в течение сроков, предусмотренных законодательством для хранения этих документов.

15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано или ликвидировано по решению общего собрания участников Общества и по другим основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

15.2. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование, после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Пронумеровано,
прошито и скреплено печатью
11 листов.

Директор ООО «МЦОЗ»

(Ю. Н. Кочубеев)



Многоканальная инспекция Федеральной налоговой службы №17 по Челябинской области
наименование регистрирующего органа
в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись
№17 по Челябинской области
Заявление инспекции Федеральной налоговой службы
№17 по Челябинской области
наименование регистрирующего органа
в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись
№17 по Челябинской области

