

УТВЕРЖДЕН
Решением Учредителя №1 от
24 июня 2019г.

ГОМЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ		
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ		
Регистрационный номер	490985821	
26.06.2019		Крещов А.Г.
дата	подпись	(фамилия, инициалы)

С Т А Т У Т

ТАВАРЫСТВА З АБМЕЖАВАНАЙ АДКАЗНАСЦЮ

«МИРТЭК-інжынірынг»

У С Т А В

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«МИРТЕК-инжиниринг»

г.Гомель
2019 г

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «МИРТЕК-инжиниринг» (в дальнейшем Общество), создано в процессе реорганизации путем преобразования Иностранного частного производственно-торгового унитарного предприятия «МИРТЕК-инжиниринг», зарегистрированного Гомельским областным исполнительным комитетом 12.07.2012 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №490985821 и действует в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» и иными актами законодательства Республики Беларусь. Общество с ограниченной ответственностью «МИРТЕК-инжиниринг» является правопреемником по всем правам и обязательствам Иностранного частного производственно-торгового унитарного предприятия «МИРТЕК-инжиниринг», согласно передаточного акта.

Полное наименование Общества:

на белорусском языке - Таварыства з абмежаванай адказнасцю «МІРТЭК-інжынірынг»;

на русском языке - Общество с ограниченной ответственностью «МИРТЕК-инжиниринг».

Сокращенное наименование Общества:

на белорусском языке - ТАА «МІРТЭК-інжынірынг»;

на русском языке - ООО «МИРТЕК-инжиниринг».

1.2. Учредителем и (или) Участником Общества (в дальнейшем именуемые Участники) могут выступать одно или несколько юридических и (или) физических лиц.

Учредителем Общества является:

Гражданин Российской Федерации **Ступак Игорь Александрович**, паспорт номер 07 11 611481, выдан отделом УФМС России по Ставропольскому краю в Промышленном районе города Ставрополя 16 ноября 2011 года, код подразделения 260-036, зарегистрирован по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, Промышленный район, улица Пирогова, дом 38, корпус 4, квартира 52.

1.3. Место нахождения Общества: Республика Беларусь, 246144, Гомельская область, город Гомель, улица Федюнинского, дом 11А, помещение без номера.

1.4. Общество:

-приобретает права юридического лица с момента регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, созданное за счет вкладов участников, а также произведенное и приобретенное обществом в процессе его деятельности;

- несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде;

-может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, а также предмету деятельности, если он указан в уставе, и нести связанные с этой деятельностью обязанности;

-приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы;

-может приобретать гражданские права и принимать на себя гражданские обязанности через своих участников, открывать текущие и другие счета в любых учреждениях банков, как в Республике Беларусь, так и за рубежом, иметь печать, штампы со своим наименованием, товарный знак, другие реквизиты.

1.5. Общество имеет право в соответствии с законодательством создавать юридические лица, а также входить в состав юридических лиц, участвовать в создании финансово-промышленных и иных хозяйственных групп, холдингов в порядке и на условиях, определяемых законодательством о таких группах, холдингах, а также входить в их состав.

1.6. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам Участников, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами либо уставом. Участники Общества, внесшие вклады не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из Участников.

Если экономическая несостоятельность (банкротство) Общества вызвана виновными (умышленными) действиями его Участников или других лиц, в том числе лица, осуществляющего функцию единоличного исполнительного органа Общества либо возглавляющего коллегиальный

исполнительный орган этого Общества, имеющих право давать обязательные для этого Общества указания либо возможность иным образом определять его действия, на таких лиц при недостаточности имущества Общества возлагается субсидиарная ответственность по его обязательствам в соответствии с законодательными актами.

Общество не отвечает по обязательствам Республики Беларусь, ее административно-территориальных единиц.

1.7. Общество имеет право создавать филиалы и представительства, которые не являются юридическими лицами и действуют от имени Общества на основании положений, утвержденных Обществом.

Представительства и филиалы Общества наделяются имуществом создавшего их Общества, которое учитывается отдельно на балансе этого Общества, либо отдельно в книге учета доходов и расходов Общества, применяющего упрощенную систему налогообложения.

Руководитель представительства или филиала Общества назначается Обществом, в лице Директора Общества, и действует на основании доверенности.

Общество несет ответственность за деятельность своих представительств и филиалов.

1.8. Общество не имеет филиалов и представительств.

1.9. В случае создания филиалов и представительств Общество вносит информацию о данном обособленном структурном подразделении в устав Общества.

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Основной целью деятельности Общества является хозяйственная деятельность, направленная на получение прибыли.

2.2. Общество осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные законодательством.

2.3. Отдельными видами деятельности, определяемыми законодательством Республики Беларусь, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3. УСТАВНЫЙ ФОНД, ИМУЩЕСТВО И УСЛОВИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА.

3.1. На момент регистрации Общества за счет вклада Участника образован уставный фонд в размере 68 410,00 (шестьдесят восемь тысяч четыреста десять рублей 00 копеек) полностью, денежными средствами.

В образовании уставного фонда участвуют:

Участники	Состав вклада	Размер вноса в уставный фонд, руб	Количество процентов
Ступак И.А.	денежный	68 410,00	100

3.2. Вкладом в уставный фонд Общества могут быть вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, либо иные отчуждаемые права, имеющие оценку их стоимости. Вкладом Участника может быть передача имущественных прав на определенный срок. В таком случае размер вклада определяется по соглашению между Участниками, исходя из арендной платы, исчисленной за весь тот срок.

Вносимое в уставный фонд Общества имущество должно принадлежать Участникам на праве собственности, праве хозяйственного ведения или оперативного управления. Вкладом в уставный фонд Общества не может быть имущество, если право на его отчуждение ограничено собственником, законодательством или договором.

Уставный фонд Общества не может быть сформирован полностью за счет неденежного вклада в виде имущественных прав. При этом объем имущественных прав, вносимых в качестве вклада в уставный фонд Общества, не может быть более пятидесяти процентов уставного фонда Общества.

3.3. Не допускается освобождение Участника Общества от обязанности внесения вклада в уставный фонд Общества, в том числе путём зачёта требований к Обществу.

3.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется менее уставного фонда, это Общество обязано в установленном порядке уменьшить свой уставный фонд до размера, не превышающего стоимости его чистых активов.

В случае принятия решения об уменьшении уставного фонда Общество в течение тридцати дней с даты принятия такого решения обязано письменно уведомить кредиторов Общества об

уменьшении уставного фонда Общества и о его новом размере, либо разместить в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала "Юстиция Беларуси" с последующим опубликованием в приложении к указанному журналу сообщение о принятом решении. Кредиторы Общества вправе в течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты размещения сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств этого Общества и возмещения им убытков.

3.5. Увеличение уставного фонда Общества допускается после внесения всеми его Участниками вкладов в полном объеме.

3.6. Имущество Общества состоит из основных фондов и оборотных средств, а также иных ценностей, стоимость которых отражается на балансе Общества, либо отдельно в книге учета доходов и расходов Общества, применяющего упрощенную систему налогообложения.

В Обществе может быть образован резервный фонд. Размер, источники и порядок создания и использования резервного фонда устанавливаются Общим собранием Участников Общества.

Общество может образовывать другие фонды, которые создаются и используются в соответствии с общим собранием участников Общества.

3.7. Имуществом, находящимся в собственности Общества, является:

- имущество, переданное Участниками Общества в его уставный фонд в виде вкладов;
- имущество, приобретенное Обществом в процессе осуществления им предпринимательской деятельности;
- поступления, полученные в результате использования имущества (плоды, продукция, доходы), если иное не предусмотрено законодательством или договором об использовании этого имущества;
- имущество унитарных предприятий, учрежденных Обществом;
- имущество, приобретенное Обществом по другим основаниям, допускаемым законодательством.

Принудительное изъятие у Общества имущества не допускается, кроме случаев, предусмотренных законодательными актами, а также согласно постановлению суда.

Обществу может быть передано в порядке, установленном законодательством, имущество во владение и пользование.

3.8. Прибыль Общества, остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине Общества, и отчислений в фонды этого Общества, может быть распределена между его Участниками пропорционально размерам их долей в уставном фонде Общества.

Общество не вправе принимать решение о распределении прибыли между Участниками Общества и ее выплате, а также выплачивать эту прибыль:

- до полной оплаты всего уставного фонда Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества в случаях, установленных законодательством;
- если Общество имеет устойчивый характер неплатежеспособности в соответствии с законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве) или если указанный характер приобретает этим Обществом в результате такой выплаты;
- если на момент принятия такого решения либо на момент выплаты прибыли стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного фонда и резервных фондов или станет меньше их суммы в результате такой выплаты.

В случае прекращения обстоятельств, указанных п. 3.8. настоящего устава, Общество обязано выплатить Участникам часть прибыли, решение о распределении между его Участниками и выплате которой было принято.

Убытки, которые могут возникнуть в ходе деятельности Общества, покрываются за счёт резервного фонда, а в случае его недостаточности – за счет других фондов Общества.

3.9. Размер выплачиваемой Участникам части прибыли, периодичность ее выплаты определяются решением Общего собрания Участников.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ.

4.1. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении деятельностью Общества лично либо выдавать доверенность другим лицам на участие в управлении деятельностью Общества;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке и объемах, определяемых Общим собранием Участников;
- выступать заказчиком аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги учета доходов и расходов Общества, если Директором не приняты меры по проведению аудита по требованию этого Участника. При этом выбор аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя) и заключение договора оказания аудиторских услуг осуществляются таким Участником самостоятельно с правом взыскания с Общества расходов на проведение аудита;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участники Общества могут иметь и другие права, предусмотренные действующим законодательством.

Участники общества могут передавать полномочия по участию в управлении деятельностью Общества иным лицам путем выдачи доверенности либо заключения договора в порядке, установленном законодательными актами.

4.2. Участники Общества обязаны:

- вносить в уставный фонд Общества вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные уставом;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, полученную в связи с участием в Обществе;
- выполнять иные обязанности, связанные с участием в Обществе, предусмотренные локальными нормативно-правовыми актами Общества.

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

4.3. Участники Общества имеют обязательственные права в отношении Общества, а также могут иметь вещные права только на имущество, которое они передали Обществу в пользование в качестве вклада в уставный фонд.

4.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества пропорционально размерам своих долей в уставном фонде Общества.

Участник, намеренный продать свою долю (часть доли) в уставном фонде Общества, определяет цену и иные условия продажи своей доли (часть доли) и обращается к Директору с требованием провести внеочередное Общее собрание Участников, на котором рассмотреть вопрос о продаже доли (часть доли) в уставном фонде Общества на условиях, установленных продающим Участником.

Порядок проведения внеочередного Общего собрания Участников Общества определяется п.5.6. настоящего устава.

В случае, если один или несколько Участников Общества отказались от преимущественного права покупки доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества, то продаваемые доли предлагаются к покупке оставшимся Участникам, согласным приобрести доли, в размерах пропорционально размерам их долей в уставном фонде.

В случае, если Участники Общества не воспользовались своим преимущественным правом приобретения доли (части доли) Участника в уставном фонде в течение одного месяца со дня извещения о продаже или решением Общего собрания его Участников, принятым единогласно, доля (часть доли) Участника в уставном фонде Общества может быть отчуждена самому Обществу. Отчуждение единственным участником Общества принадлежащей ему доли в уставном фонде Общества самому Обществу не допускается.

4.5. Доля Участника в уставном фонде Общества переходит к этому Обществу в случае, если Участник не внес при учреждении Общества в срок свой вклад в уставный фонд Общества в размере, установленном уставом, либо внес только часть вклада.

В случае, если Участник при учреждении Общества внес только часть вклада, Общество обязано выплатить ему действительную стоимость части его доли в уставном фонде Общества, пропорциональной внесенной им части вклада (сроку, в течение которого имущество находилось в пользовании Общества), или с согласия Участника Общества выдать ему в натуре имущество, соответствующее такой стоимости. Действительная стоимость этой части доли Участника в уставном фонде Общества определяется на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню истечения срока внесения вклада (данных книги учета доходов и расходов на первое число месяца истечения срока внесения вклада).

Действительная стоимость доли (части доли) участника в уставном фонде Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и его уставным фондом. В случае, если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой уставный фонд на недостающую сумму.

При продаже доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества с нарушением права покупки Обществом доли (части доли) Участника Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда оно узнало либо должно было узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя.

Общество в течение одного года со дня приобретения им долей (частей долей) Участников в его уставном фонде должно распределить эти доли (части долей) между всеми его Участниками пропорционально размерам их долей в уставном фонде либо продать эти доли (части долей) в порядке осуществления преимущественного права приобретения доли в уставном фонде Общества. При отказе Участников от покупки приобретенной Обществом доли в уставном фонде общества эта доля может быть отчуждена третьим лицам.

4.6. Сделка по отчуждению доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества должна быть совершена в простой письменной форме и соответствовать обязательным для сторон требованиям, установленным законодательством.

4.7. Доли в уставном фонде Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества только с согласия остальных Участников Общества. Согласие считается полученным, если в течение тридцати дней с момента определения круга наследников граждан или правопреемников юридических лиц Общим собранием Участников принято решение о принятии в состав Участников Общества наследников граждан или правопреемников юридических лиц или не получено письменного отказа ни от одного из остальных участников.

Отказ в согласии на переход доли в уставном фонде Общества влечет за собой обязанность Общества выплатить наследникам умершего Участника Общества или правопреемникам юридического лица - Участника Общества действительную стоимость доли в уставном фонде Общества либо с согласия наследников (правопреемников) выдать им в натуре имущество, соответствующее такой стоимости.

Действительная стоимость доли в уставном фонде Общества определяется по балансу, (книге учета доходов и расходов) составленному на момент открытия наследства или на момент правопреемства юридического лица. Выплата действительной стоимости доли в уставном фонде Общества либо выдача в натуре имущества, соответствующего такой стоимости, производятся по окончании финансового года и после утверждения отчета за год, в котором произошли открытие наследства или правопреемство юридического лица, в срок до двенадцати месяцев со дня отказа наследникам (правопреемникам) в согласии на переход к ним доли.

4.8. Участник Общества вправе в любое время выйти из этого Общества независимо от согласия других его Участников. В этом случае Участник Общества обязан письменно заявить этому Обществу о выходе.

К моменту выхода Участник Общества обязан выполнить обязательства, срок исполнения которых наступил. Моментом выхода Участника из Общества является дата поступления в Общество заявления о его выходе либо иная указанная им в заявлении дата выхода, но не ранее даты поступления заявления. Участник Общества, подавший заявление о выходе из Общества, до определения Общим собранием Участников момента расчета с этим Участником вправе письменно обратиться к Обществу об отзыве указанного заявления. В этом случае участие в Обществе

Участника, подавшего заявление о выходе из Общества, возобновляется с даты принятия Общим собранием Участников этого Общества решения о согласии на отзыв заявления о выходе Участника из общества, которое принимается большинством голосов от общего количества голосов Участников общества без учета голосов, принадлежащих Участнику, подавшему заявление о выходе.

Выход Участников из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного Участника, в том числе выход единственного Участника из Общества, не допускается.

4.9. Исключение Участника Общества осуществляется только в судебном порядке по требованию иных Участников Общества, доли которых в совокупности составляют не менее десяти процентов уставного фонда Общества, в случае, если такой Участник грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) препятствует деятельности Общества. Моментом исключения Участника из Общества является дата вступления в законную силу решения суда о его исключении.

4.10. В случае выхода (исключения) Участника Общества доля этого Участника переходит к Обществу, а вышедшему (исключенному) Участнику выплачивается стоимость части имущества этого Общества, соответствующая доле этого участника в уставном фонде, если иное не предусмотрено уставом Общества, а также часть прибыли, приходящаяся на его долю. По соглашению выходящего (исключаемого) Участника с оставшимися участниками Общества выплата ему стоимости имущества может быть заменена выдачей имущества в натуре.

Причитающаяся выходящему (исключаемому) Участнику часть имущества Общества или ее стоимость определяются по балансу (книге учета доходов и расходов), составленному на момент его выбытия, а причитающаяся ему часть прибыли - на момент расчета. Моментом расчета с выходящим (исключаемым) из Общества Участником является дата выплаты этому Участнику стоимости имущества или выдачи ему имущества в натуре, определенная решением Общего собрания Участников Общества. В этом случае решение Общего собрания Участников Общества принимается большинством голосов всех Участников без учета голосов, принадлежащих выходящему (исключаемому) Участнику.

Выплата стоимости имущества или выдача имущества в натуре выходящему (исключаемому) Участнику Общества производятся по окончании финансового года и после утверждения отчета за год, в котором он вышел (был исключен) из этого Общества, в срок до двенадцати месяцев со дня подачи заявления о выходе или принятии решения об исключении.

Стоимость имущества вышедшего (исключенного) Участника Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов этого Общества и его уставным фондом. В случае, если такой разницы недостаточно для выплаты стоимости имущества вышедшему (исключенному) Участнику, Общество обязано уменьшить свой уставный фонд на недостающую сумму.

В случае выхода (исключения) Участника Общества, внесшего в уставный фонд право пользования имуществом в течение определенного срока, это имущество остается в пользовании Общества в течение срока, на который оно было передано, если иное не предусмотрено решением Общего собрания Участников Общества, принятым единогласно без учета голосов, принадлежащих выходящему (исключаемому) Участнику.

4.11. По соглашению выходящего (исключаемого) Участника с оставшимися Участниками может быть определен иной порядок и способы определения размера выплат выходящему (исключаемому) Участнику.

5. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.

5.1. Органами управления Обществом являются Общее собрание Участников и Директор.

В Обществе, состоящем из одного Участника, Общее собрание Участников не созывается и не проводится. Полномочия Общего собрания Участников осуществляет этот Участник.

Функции Директора может исполнять управляющая организация (управляющий).

5.2. Высшим органом Общества является Общее собрание Участников, состоящее из Участников или назначенных ими представителей.

5.3. Участники обладают количеством голосов, пропорциональным размеру их долей в уставном фонде, 1 доля - 1 голос.

5.4. Общее собрание Участников правомочно принимать решения по любым вопросам деятельности Общества.

5.5. К исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества относятся:

- а) изменение устава Общества;
- б) изменение размера уставного фонда Общества;
- в) избрание Директора и ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- г) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги учета доходов и расходов) и распределение прибыли и убытков этого Общества при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии (ревизора) и в установленных законодательством случаях - аудиторского заключения;
- д) решение о реорганизации Общества и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;
- е) решение о ликвидации Общества, создание ликвидационной комиссии, назначение ее председателя или ликвидатора и утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации этого Общества принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными актами;
- ж) определение размера вознаграждений и компенсации расходов Директору, ревизионной комиссии (ревизору) Общества за исполнение ими своих обязанностей;
- з) утверждение локальных нормативных правовых актов Общества;
- и) предоставление Директору Общества права принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества;
- к) определение порядка ведения Общего собрания Участников;
- л) установление размера, формы, порядка и срока внесения участниками Общества дополнительных вкладов в уставный фонд и определение размеров долей каждого Участника в уставном фонде;
- м) решение о приобретении Обществом доли (части доли) его Участника в уставном фонде;
- н) решение о принятии новых участников в Общество;
- о) определение основных направлений деятельности Общества;
- п) решение об участии в объединениях юридических лиц, объединениях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, создаваемых в формах, предусмотренных законодательством актами, а также решение о создании других юридических лиц и об участии в них;
- р) решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества;
- с) решение о создании, реорганизации и ликвидации Обществом унитарных предприятий;
- т) утверждение оценки стоимости неденежных вкладов в уставный фонд Общества на основании заключения об оценке и (или) экспертизы достоверности оценки стоимости неденежного вклада;
- у) решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами;
- ф) решение о совершении сделки или несколько взаимосвязанных сделок, влекущих приобретение, отчуждение или возможность отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности (книги учета доходов и расходов) за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки;
- х) решение о совершении сделок с аффилированными лицами;
- ц) определение порядка и объема предоставления информации Участникам об Обществе;
- ч) решение иных вопросов, предусмотренных уставом.

Вопросы определения основных направлений деятельности Общества, а также создания и ликвидации представительств и филиалов этого Общества могут быть отнесены к компетенции Директора.

Иные вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания Участников, не могут быть переданы на решение Директора Общества.

Решения по вопросам реорганизации и ликвидации Общества, утверждения оценки стоимости неденежных вкладов в уставный фонд общества, решения о внесении изменений в устав Общества, касающиеся порядка распределения прибыли между его Участниками, решения по вопросу увеличения уставного фонда за счет дополнительных вкладов всех Участников принимаются всеми Участниками этого Общества **единогласно**.

Порядок осуществления преимущественного права покупки доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества непропорционально размерам долей Участников в его уставном фонде может быть внесен, изменен или исключен из устава по решению Общего собрания его Участников, принятому **единогласно**.

Продажа приобретенной Обществом доли в уставном фонде Участникам этого Общества, в результате которой изменяются размеры долей в уставном фонде Общества остальных его Участников, продажа этой доли третьим лицам, а также внесение связанных с продажей этой доли изменений в устав Общества осуществляются по решению Общего собрания его Участников, принятому **единогласно**.

Решения Общего собрания Участников Общества об установлении порядка определения числа голосов Участников Общества, не пропорционально их доле в уставном фонде, принимаются всеми Участниками Общества **единогласно**.

Решения по вопросам изменения устава Общества, в том числе изменения размера его уставного фонда принимаются большинством, **не менее двух третей** голосов от общего количества голосов участников Общества.

Решения Общего собрания участников об утверждении локальных нормативных правовых актов Общества принимаются большинством **не менее трех четвертей** от числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании.

Решение Общего собрания участников о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, принимается Общим собранием участников большинством от общего количества голосов Участников Общества, не заинтересованных в совершении этой сделки.

Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью:

от двадцати до пятидесяти процентов балансовой стоимости активов (стоимости активов) хозяйственного общества, - большинством **не менее двух третей** от числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании участников.

пятьдесят и более процентов балансовой стоимости активов (стоимости активов) хозяйственного общества, - большинством **не менее трех четвертей** от числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании участников.

По всем остальным вопросам решения принимаются простым большинством.

Члены органов управления Общества в соответствии с их компетенцией несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), в порядке, установленном законодательством. При этом не несут ответственности члены органов управления Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в таком голосовании, а также в иных случаях, установленных законодательными актами.

5.6. Решения Общего собрания Участников принимаются на очередных и внеочередных собраниях Участников Общества.

Положения настоящего пункта, определяющие порядок и сроки созыва и проведения Общего собрания Участников, не применяются к Обществу, состоящему из одного Участника, за исключением случаев утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги учета доходов и расходов) и распределения прибыли и убытков этого Общества, которое должно проводиться не реже одного раза в год в срок до 01 апреля ежегодно.

5.6.1. Очередные Общие собрания Участников Общества проводятся не реже одного раза в год в срок до 01 апреля ежегодно, на котором утверждаются годовые отчеты, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность (данные книги учета доходов и расходов) и распределение прибыли и убытков Общества.

Общие собрания Участников Общества созываются и проводятся Директором Общества.

Общее собрание Участников Общества проводится в порядке, установленном законодательством и решениями этого собрания.

Директор в срок не менее чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания принимает и рассылает по средствам почтовой связи решение о проведении Общего собрания Участников, в котором определяет:

- дату, время и место (с указанием адреса) проведения Общего собрания Участников Общества;

- повестку дня Общего собрания Участников Общества с указанием формулировок проектов решений по каждому вопросу;

- перечень информации (документов) и порядок ее предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании (порядок ознакомления с информацией этих лиц), при подготовке к проведению этого собрания;

- порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

До проведения годового Общего собрания Участников Директор обязан подготовить информацию о деятельности Общества за отчетный период, которая должна содержать:

обзор наиболее важных событий в деятельности Общества, произошедших в отчетном периоде; наименование хозяйственных обществ, размер долей в уставных фондах (количество акций), принадлежащих Обществу;

размер долей в уставном фонде (количество акций), отчужденных Обществом в отчетном периоде;

размер долей в уставном фонде (количество акций), приобретенных Обществом в отчетном периоде;

информацию о крупных сделках, иных сделках, на принятие решения о совершении которых в соответствии с настоящим уставом Общества распространяется порядок принятия решения о совершении крупной сделки, а также о сделках Общества, в совершении которых имелась заинтересованность его аффилированных лиц;

планы и прогнозы деятельности Общества на очередной финансовый год;

иную информацию, обязательность доведения до сведения Участников Общества которой предусмотрена настоящим уставом и (или) локальными нормативными правовыми актами Общества.

По инициативе Директора информация о деятельности Общества за отчетный период может также включать иные сведения.

Не менее чем за двадцать дней до проведения годового Общего собрания Участников информация о деятельности Общества за отчетный период должна быть доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании Участников, в местах, адреса которых указаны в извещении о проведении Общего собрания. Эта информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании, также во время его проведения.

5.6.2. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится по решению Директора Общества на основании:

- собственной инициативы;

- требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

- требования аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя);

- требования Участников (участника) Общества, обладающих в совокупности не менее чем десятью процентами голосов от общего количества голосов Участников Общества;

- требованию Участника (независимо от причитающейся ему доли) по вопросу возмещения аффилированным лицом (лицами) убытков, причиненных Обществу в результате совершения сделки с заинтересованностью аффилированного лица.

Директор в течение пятнадцати дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества, обязан рассмотреть данное требование и принять решение о созыве и проведении этого собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении.

Решение Директора о созыве и проведении внеочередного Общего собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении направляются по средствам почтовой связи, лицам, требующим его созыва, не позднее пяти дней с даты принятия этого решения.

Внеочередное Общее собрание Участников Общества должно быть проведено не позднее пятнадцати дней с даты принятия Директором решения о созыве и проведении этого собрания.

5.7. Общее собрание Участников Общества, как правило, решает вопросы на своих заседаниях в очной форме. Допускается принятие решения в заочной форме методом письменного опроса. Решение опросом считается принятым при отсутствии возражения хотя бы одного из Участников.

5.8. Общее собрание Участников считается правомочным, если на нем присутствуют Участники (представители Участников), обладающие совокупностью более чем 50 % голосов, а по вопросам, требующим единогласия - все Участники.

По результатам проведения Общего собрания Участников Общества немедленно составляется протокол Общего собрания Участников Общества, который подписывается всеми Участниками Общества.

В Обществе, состоящем из одного участника, результатом проведения Общего собрания являются письменные решения этого участника. В случае, если единственным участником Общества является другое хозяйственное Общество, в уставе последнего должен быть определен орган, уполномоченный на принятие решений по вопросам, отнесенным уставом первого хозяйственного Общества к компетенции общего собрания его участников.

5.9. Исполнительным органом в Обществе является Директор, осуществляющий текущее руководство деятельностью Общества.

К компетенции Директора Общества относится решение всех вопросов, не составляющих исключительную компетенцию Общего собрания Участников Общества.

5.10. Директор имеет право принимать решения по всем вопросам деятельности Общества, кроме тех, которые входят в исключительную компетенцию Общего собрания Участников Общества.

5.11. Директор нанимается на должность и освобождается от нее Общим собранием Участников в соответствии с законодательством. Директор подотчетен Общему собранию Участников Общества. Он не вправе принимать решения обязательные для Участников Общества, за исключением тех случаев, когда сами Участники являются должностными лицами.

5.12. Директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы.

5.13. Директор несет ответственность за результаты работы Общества, в том числе за убытки, причиненные виновными действиями (бездействием), соблюдение требований Устава, выполнение обязательств перед государством, Общим собранием Участников.

5.14. Директор:

- в пределах его компетенции распоряжается имуществом и средствами Общества;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- издает приказы и распоряжения обязательные для исполнения всеми подчиненными ему работниками;
- принимает и увольняет работников, заключает с ними контракты;
- определяет формы, системы и размеры заработной платы работникам, применяет к ним меры поощрения и взыскания;
- заключает от имени Общества договоры;
- рассматривает конфликтные ситуации, возникающие между администрацией и трудовым коллективом, и принимает меры к их разрешению;
- регулярно отчитывается перед Общим собранием Участников Общества;
- выдает доверенности;
- открывает в банках расчетные и другие счета;
- утверждает штаты исполнительного аппарата Общества;
- решает другие вопросы, связанные с хозяйственной деятельностью Общества и не отнесенные уставом к компетенции Общего собрания Участников Общества.

6. ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ.

6.1. Контроль за хозяйственной и финансовой деятельностью Общества, его предприятий, филиалов представительств, а также Директора и должностных лиц Общества осуществляет ревизионная комиссия в количестве трех человек или ревизор. Ревизионная комиссия (ревизор) избирается Общим собранием Участников Общества. Директор не может быть членом ревизионной комиссии (ревизором). Лица, деятельность которых проверяется, не принимают участия в соответствующих проверках. Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) и расходования на нее средств утверждается Общим собранием Участников. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя комиссии. Участники могут проверять деятельность Общества с помощью аудиторской организации.

6.2. Проверки хозяйственной деятельности проводятся ревизионной комиссией (ревизором) по поручению Общего собрания Участников, Директора. Ревизионная комиссия (ревизор) вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления ей всех необходимых материалов, бухгалтерских или иных документов и личных объяснений работников Общества, его филиалов,

представительств и предприятий. Ревизионная комиссия (ревизор) направляет результаты проведенных ею проверок Общему собранию Участников Общества или Директору.

Обязанностями ревизионной комиссии (ревизора) Общества является проведение:

-ежегодной ревизии - по результатам финансовой и хозяйственной деятельности за отчетный год в течение 30 дней после окончания отчетного года;

-ревизии или проверки - по решению Директора в установленные ими сроки;

-ревизии или проверки - по требованию Участников Общества, выраженных в виде принятого решения Общего собрания Участников.

Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе в любое время по собственной инициативе провести ревизию или проверку. Продолжительность ревизии или проверки не должна превышать тридцати дней.

6.3. Ревизионная комиссия (ревизор) проводит проверки и другой деятельности Общества, осуществляет контроль за выполнением Устава, локальных нормативных правовых актов Общества.

6.4. Ревизионная комиссия (ревизор) осуществляет контроль за сохранностью имущества, за поступлением и рациональным использованием материальных и денежных средств, за правильным ведением учета и отчетности Общества.

7. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

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

7.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена по единогласному решению Общего собрания Участников Общества, а в случаях и порядке, установленных законодательными актами, - по решению уполномоченных государственных органов, в том числе суда. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования. Реорганизация Общества влечет переход прав и обязанностей к его правопреемникам.

7.3. Ликвидация Общества производится по единогласному решению Участников в порядке, предусмотренном действующим законодательством, по следующим основаниям:

- в связи с достижением цели, ради которой Общество создано;

- признание судом недействительной регистрации Общества в связи с допущенными при ее создании нарушениями законодательства, которые носят неустранимый характер;

- по другим основаниям, не запрещенным действующим законодательством.

7.4. При ликвидации Общества оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией (ликвидатором) между его Участниками в следующей очередности:

в первую очередь осуществляется выплата Участникам Общества распределенной, но не выплаченной части прибыли;

во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между Участниками Общества пропорционально их долям в уставном фонде Общества.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но не выплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его Участниками пропорционально их долям в уставном фонде Общества.

7.5. Общество прекращает хозяйственную деятельность с момента принятия решения о ликвидации и в месячный срок после исключения его из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежит исключению из состава учредителей (Участников) других коммерческих организаций.

Директор
Общества с ограниченной
ответственностью «МИРТЕК-инжиниринг»



П.А.Верхов