

27629

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного учредителя
ООО «Приборы контроля и Привод»
№ 3 от "19" августа 2020 г.

/А.Н. Хорошев

Учредительный документ
юридического лица

ОГРН 1095902008135
в новой редакции представлен
при внесении в ЕГРЮЛ записи
от 28.08.2020
за ГРН 2205900592489

Межрайонная Инспекция
Федеральной налоговой
службы № 17
по Пермскому краю
Начальник отдела

Лякин 3. М.
фамилия, инициалы

[подпись]
подпись

МП



УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ И ПРИВОД»
(новая редакция)

РФ, Пермский край,
г. Пермь 2020

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. **Общество с ограниченной ответственностью «Приборы контроля и Привод»** (далее – **Общество**), создано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (далее – законодательство).

1.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и законодательства.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «Приборы контроля и Привод».

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ООО «ОВЕН-ПЕРМЬ».

1.5. Общество имеет печать и бланки со своим фирменным наименованием, а также может иметь другие средства индивидуализации в соответствии с законодательством РФ.

1.6. Филиалы и представительства Общества в настоящий момент не созданы.

1.7. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Пермский край, город Пермь.**

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

3.1. Размер уставного капитала Общества составляет **10 000 (Десять тысяч) рублей.**

3.2. Максимальный размер доли участника Общества не ограничен.

4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

4.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. В случае, когда участником Общества является одно лицо, оно принимает на себя функции Общего собрания участников.

4.2. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – директором.

5. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

5.1. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

Очередное общее собрание участников проводится Обществом один раз в год. Годовое общее собрание участников проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 4 месяца после окончания финансового года.

Проводимые, помимо годового, Общие собрания участников Общества являются внеочередными.

5.2. К компетенции общего собрания участников Общества относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества;
- 2) принятие решений об участии в ассоциациях и других объединениях

коммерческих организаций;

3) утверждение и изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

4) избрание директора и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждения и компенсаций, а также принятие решения о передаче полномочий директора управляющему, утверждение управляющего и условий договора с ним;

5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

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) принятие решения о создании филиалов и открытии представительств, определение условий оплаты труда руководителей филиалов и представительств;

13) одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность;

14) одобрение крупных сделок;

15) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

Вопросы, предусмотренные подпунктами 3, 5-6, 10-11 настоящего пункта, относятся к исключительной компетенции общего собрания участников Общества и не могут быть переданы на решение директору Общества.

5.3. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

5.4. Решение по вопросам изменения Устава Общества, в том числе изменения размера уставного капитала Общества принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросам реорганизации или ликвидации Общества принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в ее совершении.

Решения по иным вопросам принимаются Общим собранием большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена законодательством.

5.5. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

5.6. Порядок созыва и проведения общего собрания участников Общества определяется в соответствии с законодательством.

5.7. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав

участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола председателем и секретарем общего собрания, являющимися участниками Общества или представителями участников Общества, наделенными соответствующими полномочиями, и не требуют нотариального удостоверения, если иное не предусмотрено настоящим Уставом или действующим законодательством.

5.8. Решение единственного участника Общества подтверждается его подписью. Нотариальное удостоверение принятия решения единственным участником Общества не требуется, если иное не предусмотрено настоящим Уставом или действующим законодательством.

6. ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

6.1. Директор Общества избирается общим собранием участников Общества сроком на 5 лет. Директор может переизбираться неограниченное число раз. Директор может быть избран также и не из числа участников Общества.

6.2. Договор между Обществом и директором подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором избран директор, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

6.3. Директор Общества:

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

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

3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

4) представляет Общество в отношениях с любыми российскими и иностранными гражданами и юридическими лицами;

5) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях;

6) обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников Общества;

7) обеспечивает организацию бухгалтерского учета и ведение бухгалтерской отчетности;

8) представляет на утверждение Общего собрания участников Общества годовой отчет и бухгалтерский баланс Общества.

9) обеспечивает ведение и хранение списка участников Общества;

10) осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством или настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников Общества.

6.4. Директор должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

6.5. Порядок деятельности директора и принятия им решений устанавливаются внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между директором и Обществом.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Участники Общества вправе:

- 1) участвовать в управлении делами Общества;
- 2) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;
- 3) принимать участие в распределении прибыли;
- 4) продать или иным образом осуществить отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному либо нескольким участникам данного Общества либо другому лицу;
- 5) получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участники Общества имеют также другие права в соответствии с законодательством.

7.2. Участники Общества обязаны:

- 1) оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены законодательством и настоящим Уставом;
- 2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- 3) информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих им долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки;
- 4) беречь имущество Общества.

Участники Общества несут также другие обязанности, предусмотренные законодательством.

8. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ.

ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

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

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

8.3. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускаются с согласия других участников Общества с соблюдением требований законодательства.

8.4. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, без согласия остальных участников Общества.

8.5. Участники Общества не вправе закладывать долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу.

8.6. Участник Общества не вправе выйти из Общества.

9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

9.1. Общество вправе ежеквартально принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества и сроках ее выплаты, 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. В случае, если в течение срока выплаты части распределенной прибыли Общества, часть такой 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.

9.4. Основания для ограничения распределения прибыли Общества между участниками Общества и ограничения выплаты прибыли Общества участникам Общества устанавливаются законодательством.

10. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ДРУГИМ ЛИЦАМ

10.1. Организацию документооборота в Обществе осуществляет директор.

10.2. По месту нахождения директора Общество обязано хранить все документы, предусмотренные частью 1 статьи 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.3. Общество обязано обеспечивать участникам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

10.4. Перечисленные в п. 10.2 и п. 10.3 настоящего Устава документы должны быть доступны для ознакомления участникам Общества, а также другим заинтересованным лицам.

10.5. В течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования, указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении директора Общества. Общество по требованию участника Общества и других заинтересованных лиц обязано предоставить ему копии указанных документов.

11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

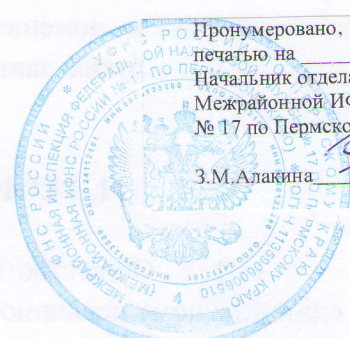
11.1. Общество может быть добровольно реорганизовано или ликвидировано по единогласному решению его участников.

11.2. Другие основания реорганизации и ликвидации Общества, а также порядок его реорганизации и ликвидации определяются законодательством.

Общество вправе ожидать принятия решения о распределении своих
долей между участниками общества. Решение об отнесении доли к
распределению между участниками общества и сроках ее выплаты
принимается общим собранием участников общества.
В случае, если в течение срока выплаты доли распределенной
долей, общество не выплатило ее, участники общества вправе
требовать от общества выплаты указанной доли в соответствии с
условиями договора, заключенного между участниками общества.
Общество обязано обеспечить участникам общества доступ к
информации, необходимой для осуществления их прав.

ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА ДРУГИМ ЛИЦАМ

10.1. Общество обязано обеспечивать участникам общества доступ к
информации, необходимой для осуществления их прав.
10.2. В течение пяти рабочих дней со дня представления соответствующего
требования участники общества должны быть обеспечены информацией.
10.3. Информация предоставляется в виде копии документа.
10.4. Информация предоставляется в виде копии документа.
10.5. В течение пяти рабочих дней со дня представления соответствующего
требования участники общества должны быть обеспечены информацией.
10.6. Информация предоставляется в виде копии документа.



Пронумеровано, прошито и скреплено
печатью на 06 листах
Начальник отдела
Межрайонной ИФНС России
№ 17 по Пермскому краю
З.М.Алакина