

внеочередного Общего собрания участников Общества;

- ↪ если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

12.14. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, Генеральный директор Общества по собственной инициативе вправе включать в неё дополнительные вопросы.

12.15. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

12.16. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

12.17. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения.

12.18. В части, не урегулированной Уставом Общества и внутренними документами Общества, порядок проведения Общего собрания участников Общества устанавливается решением Общего собрания участников Общества.

12.19. Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества. Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Не зарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

12.20. Общее собрание участников Общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Общее собрание участников Общества, созданное ревизором Общества, аудитором или участниками Общества, открывает ревизор Общества, аудитор или один из участников Общества, созвавших данное Общее собрание.

12.21. Лицо, открывающее Общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего и секретаря из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник Общего собрания участников Общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании.

12.22. Генеральный директор Общества организует ведение протокола Общего собрания участников, в котором должны быть отражены результаты голосования участников Общества и принятые ими решения по вопросам повестки дня. Протокол Общего собрания участников должен быть подписан председателем собрания, секретарем, директором и скреплен печатью Общества. Протоколы всех Общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества.

12.23. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются Единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

12.24. Решение Общего собрания участников может быть принято без проведения собрания путём проведения заочного голосования (опросным путём). Такое голосование может быть проведено путём обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Решение Общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпункте 6, п. 12.4. Устава, не может быть принято путём проведения заочного голосования (опросным путём).

Статья 13. Компетенция Генерального директора

13.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества - генеральный директор, назначаемый Общим собранием участников Общества.

13.2. Генеральный директор избирается на неопределенный срок.

13.3. Генеральный директор Общества без согласования с Общим собранием участников Общества:

- ☞ осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- ☞ имеет право первой подписи финансовых документов;
- ☞ осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения Общим собранием участников и обеспечивает исполнение принятых им решений;
- ☞ обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;
- ☞ представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- ☞ распоряжается имуществом и средствами Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством и Уставом Общества;
- ☞ выдаёт доверенности на право представительства от имени Общества в пределах собственных полномочий, в том числе доверенности с правом передоверия, открывает в банках расчётные счёта и другие счёта Общества;
- ☞ подготавливает проекты документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества
- ☞ Положения об отделах Общества, утверждает должностные инструкции сотрудников Общества;
- ☞ осуществляет приём и увольнение работников Общества, заключает и расторгает контракты с ними; издает приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- ☞ вправе передавать часть своей компетенции заместителю (заместителям) Генерального директора Общества;
- ☞ заместитель (заместители) Генерального директора (финансовый директор, коммерческий директор и т.п.) Общества нанимается (назначается) Генеральным директором Общества;
- ☞ заместитель директора имеет право распоряжаться счетами и право первой подписи на документах, если это прямо предусмотрено приказом о его назначении;
- ☞ распределяет обязанности между заместителями, устанавливает степень ответственности заместителей и руководителей структурных подразделений за состоянием дел на порученных участках работ;
- ☞ принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения работниками Общества;
- ☞ вносит предложения на Общее собрание участников Общества об изменении структуры Общества, об открытии и закрытии филиалов, представительств на территории Российской Федерации и за рубежом, об их полномочиях и порядке управления ими;
- ☞ организует бухгалтерский учёт и отчётность в Обществе;
- ☞ представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчёт и баланс Общества;

Осуществление иных полномочий, не отнесённых к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, возможно с предварительного согласия Общего собрания участников.

13.4. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключёнными Обществом договорами и соглашениями.

13.5. Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. По требованию участника он обязан возместить убытки, не обусловленные обычным коммерческим риском, причинённые им Обществу, если иное не вытекает из закона или договора.

Статья 14. Ведение списка участников Общества

Общество с ограниченной ответственностью «АТНЕКС+»

Устав

14.1. Общество ведёт список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и её оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

14.2. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями закона с момента государственной регистрации Общества.

14.3. Лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа Общества 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.

14.4. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно 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 несёт ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

14.5. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учётом сведений, указанных в списке участников Общества.

14.6. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.

Статья 15. Контроль деятельности Общества

15.1. Общество ведёт оперативный, бухгалтерский и статистический учёт в соответствии с порядком, установленным в РФ.

15.2. Не позднее трёх месяцев после окончания финансового года участник утверждает итоги финансового года.

15.3. Проверка финансовой и хозяйственной деятельности Общества может осуществляться аудиторскими службами, а в случае необходимости налоговыми инспекциями и другими органами государственного контроля в пределах их компетенции.

15.4. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

Статья 16. Фонды Общества

16.1. Общество может образовывать следующие фонды:

- уставный;
- резервный;
- фонд развития.

16.2. При решении сформировать резервный фонд отчисления в него осуществляются ежегодно до тех пор, пока он не достигнет 15% от суммы уставного капитала. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд определяется Общим собранием участников, но не может быть менее 5% суммы чистой прибыли.

16.3. Отчисления в остальные фонды осуществляются в порядке и размерах, устанавливаемых Общим собранием участников.

16.4. По решению Общего собрания участников могут создаваться и иные фонды.

Статья 17. Порядок хранения документов Общества, порядок предоставления Обществом информации участникам Общества и другим лицам

17.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

Общество с ограниченной ответственностью «АТНЕКС+»

Устав

- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы Общих собраний участников Общества, приказы Генерального директора Общества;
- списки участников Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизора Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества и Генерального директора.

Хранение вышеуказанных документов производится по месту нахождения Общества.

17.2. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе и изменениями. Порядок предоставления Обществом информации участникам Общества и другим лицам, которые в силу закона или договора с Обществом имеют на это право: информация предоставляется Обществом по письменному заявлению, поданному Генеральному директору Общества в течение трёх дней.

Глава III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 18. Прекращение деятельности Общества

- 18.1. Общество прекращает свою деятельность путём реорганизации или ликвидации:
- по решению Общего собрания участников;
 - по решению судебного органа;
 - в случаях, предусмотренных законодательством.

18.2. При реорганизации Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование), производимого по решению Общего собрания участников, вносятся необходимые изменения в учредительные документы и в единый государственный реестр юридических лиц, а при ликвидации соответствующая запись в реестр. Реорганизация Общества влечёт переход прав и обязанностей, принадлежавших Обществу, к его правопреемникам.

18.3. Ликвидация Общества производится назначенной Общим собранием участников ликвидационной комиссией, а в случаях прекращения деятельности Общества по решению суда – ликвидационной комиссией, назначаемой этим органом.

18.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия оценивает наличное имущество Общества, выявляет его дебиторов и кредиторов и рассчитывается с ними.

При недостаточности имущества ликвидируемого Общества, оно (имущество) распределяется между кредиторами пропорционально суммам требований, подлежащих удовлетворению, если иное не установлено законом.

В случае отказа ликвидационной комиссии в удовлетворении требований кредитора, либо уклонения от их рассмотрения кредитор вправе до утверждения ликвидационного баланса Общества обратиться в суд с иском к ликвидационной комиссии. По решению суда требования кредитора могут быть удовлетворены за счёт оставшегося имущества Общества.

Требования кредитора, заявленные после истечения срока, установленного ликвидационной комиссией для их предъявления, удовлетворяются из имущества ликвидируемого Общества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, заявленных в срок.

Требования кредиторов, не удовлетворенные из-за недостаточности имущества ликвидируемого Общества, считаются погашенными. Погашенными считаются также требования кредиторов, не признанные ликвидационной комиссией, если кредитор не обращался с иском в суд, а также требования, в удовлетворении которых решением суда кредитору отказано.

18.5. Имеющиеся у Общества денежные средства, включая выручку от распродажи его имущества при ликвидации, после расчётов с кредиторами распределяются ликвидационной комиссией между участниками Общества пропорционально их доле в уставном капитале. Имущество, переданное Обществу участниками в пользование, возвращается в натуральной форме без вознаграждения.

18.6. При реорганизации и прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения по личному составу (приказы, личные дела, карточки учёта и лицевые счета) передаются на хранение в архив администрации г. Москвы. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счёт средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

18.7. Ликвидация Общества считается завершённой, и оно прекращает свою деятельность как юридическое лицо с момента внесения записи об этом в единый государственный реестр юридических лиц.

18.8. Ликвидационная комиссия в соответствии с действующим законодательством РФ несёт имущественную ответственность за ущерб, причиненный ею Обществу, его участникам, а также третьим лицам

Статья 19. Прочие положения

19.1. Общество в соответствии с действующим законодательством о труде и об охране труда обеспечивает работникам здоровые и безопасные условия труда.

19.2. Общество несёт ответственность за не обеспечение работникам здоровых и безопасных условий труда в установленном законодательством порядке.

19.3. Общество возмещает вред, причинённый работникам увечьем и профессиональным заболеванием, либо иным повреждением здоровья, связанным с использованием трудовых обязанностей.

19.4. Общество производит обучение работников безопасным методам и приемам труда за счёт средств Общества.

19.5. Общество производит запись в трудовую книжку о наименовании профессии или должности в соответствии с едиными тарифно-квалификационными справочниками.

19.6. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, то это не затрагивает остальных его положений. Недействительное положение заменяется положением, допустимым в правовом отношении или близким по смыслу заменяемому.

19.7. Настоящий Устав может быть изменен и дополнен в соответствии с решением Общего собрания участников Общества.

КОПИЯ

Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
В Единый государственный реестр юридических лиц

«07 ИЮН 2011» 200 года

ОГРН 5027003892444
ГРН _____

Оригинал документа хранится в регистрирующем
(налоговом) органе

СПЕЦИАЛИСТ I РАЗРЯДА

Ф.И.О. должностного лица

регистрации юридического лица
ХУГАЙНА М.И.



[Handwritten signature]

Всего прошнуровано
и пронумеровано _____ листов

Заявитель

[Handwritten signature]



ПРОШНУРОВАНО
ПРОШТО И
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

ПРОШНУРОВАНО, ПРОШТО И
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ