

УТВЕРЖДЕН
протоколом общего собрания
участников ОДО «Энергоприбор»
№ 14 от 28.12.2009 г.

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭнергоМонтажАвтоматика-ЭП»

г. Смоленск

2009 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоМонтажАвтоматика-ЭП» (далее – Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ и федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

1.2. Фирменное наименование Общества на русском языке:

- полное: Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоМонтажАвтоматика-ЭП»;
- сокращенное: ООО «ЭМА-ЭП».

1.3. Место нахождения Общества: Россия, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Исаковского, д. 5. По указанному адресу находится единоличный исполнительный орган Общества.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц, и создано без ограничения срока деятельности.

2.2. Правовое положение Общества, права и обязанности его участника определяются Гражданским кодексом РФ, федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом.

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

2.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

2.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своего участника.

2.7. Участник Общества не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества.

2.8. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участника или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на участника или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

2.9. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

3. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью Общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3.4. Основным видом деятельности Общества является оптовая и розничная торговля универсальным ассортиментом товаров, в т.ч. измерительными приборами.

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, которые не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений.

4.2. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.

4.3. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА

5.1. Участник Общества вправе:

- 1) участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;
- 2) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим уставом порядке;
- 3) распределять прибыль Общества;
- 4) продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества другому лицу в порядке, предусмотренном федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;
- 5) получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участник Общества имеет также другие права, предусмотренные федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом.

5.2. Участник Общества обязан:

- 1) оплачивать долю в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и решением об учреждении Общества;
- 2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Участник Общества несет и другие обязанности, предусмотренные федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

6.1. Уставный капитал Общества равен 10 000,00 рублям и составлен из номинальной стоимости доли его участника.

6.2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

6.3. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

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

6.5. Уставный капитал Общества оплачен его участником полностью.

7. УВЕЛИЧЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

7.1. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

7.2. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению участника Общества и только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

7.3. Увеличение уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участником Общества осуществляется по решению участника Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены участником Общества в течение 2 месяцев со дня принятия участником Общества решения, указанного в абзаце первом настоящего пункта, если его решением не установлен иной срок.

7.4. Участник Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада.

7.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал.

8. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА

8.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества 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 третьим лицам.

8.3. Доля в уставном капитале Общества переходит к правопреемникам юридического лица, являющегося участником Общества.

8.4. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.

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

8.6. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

9. ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

9.1. Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставный капитал Общества, а также за счет иных источников, предусмотренных законодательством РФ.

9.2. Участник Общества обязан на основании своего решения вносить вклады в имущество Общества. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением участника Общества.

9.3. Общество может создавать резервный и иные фонды, в порядке и размерах, установленных решением участника Общества.

10. ВЫПЛАТА ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА УЧАСТНИКУ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество вправе ежеквартально принимать решение о выплате участнику Общества своей чистой прибыли.

10.2. Общество не вправе принимать решение о выплате участнику чистой прибыли Общества и Общество не вправе выплачивать участнику прибыль, решение о выплате которой принято, в случаях, предусмотренных федеральными законами.

11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Органами управления Общества являются:

- 1) участник Общества, являющийся его высшим органом;
- 2) директор Общества, являющийся его единоличным исполнительным органом.

12. УЧАСТНИК ОБЩЕСТВА

12.1. К компетенции участника Общества относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- 3) назначение на должность директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним, а также установление размера выплачиваемых ему вознаграждения и денежных компенсаций;
- 4) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 5) принятие решения о выплате чистой прибыли Общества участнику Общества;
- 6) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (далее – внутренние документы Общества);
- 7) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 8) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 9) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

- 10) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
 - 11) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также утверждение положений о филиале и представительстве;
 - 12) решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - 13) решение вопросов об одобрении крупных сделок;
 - 14) решение об участии в других юридических лицах, в том числе принятие решения о выдвижении от имени Общества кандидатов в органы управления указанных лиц;
 - 15) решение иных вопросов, предусмотренных федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим уставом, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции директора.
- 12.2. Предусмотренные подпунктами 2, 4, 5, 9 и 10 п. 12.1 настоящего устава вопросы, а также другие отнесенные федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к исключительной компетенции участника Общества вопросы не могут быть переданы на решение директора Общества.
- 12.3. Решение об утверждении годовых результатов деятельности Общества принимается 1 раз в год – не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 4 месяца после окончания финансового года.
- 12.4. Решения по вопросам, относящимся к компетенции участника Общества, в т.ч. в отнесенные федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются участником Общества единолично и оформляются письменно.

13. ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

13.1. Директор Общества руководит текущей деятельностью Общества. Срок полномочий директора Общества составляет 3 года. Директор Общества может переназначаться на новый срок неограниченное количество раз.

13.2. Директор:

- 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, в том числе руководителей филиала и представительства, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 4) ведет список участников Общества;
- 5) осуществляет иные полномочия, не отнесенные федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим уставом к компетенции участника Общества.

13.3. В случаях неоговоренных настоящим уставом порядок деятельности директора Общества и принятия им решений устанавливается внутренними документами Общества и договором, заключенным между Обществом и его директором.

14. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

14.1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, должна быть одобрена участником Общества.

14.2. Указанное в п. 14.1 настоящего устава лицо признается заинтересованным в совершении Общественной сделки в случаях, если оно, его супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- 1) являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;
- 2) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами акций (долей, частей) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;
- 3) занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

14.3. Крупной сделкой является сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании

данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок.

15. УЧЕТ И ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

15.2. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

15.3. Общество обязано хранить следующие документы:

1) решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

2) решения об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

3) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

4) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

5) учредительные документы Общества;

6) положения о филиалах и представительствах Общества;

7) документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

8) решения участников Общества;

9) списки аффилированных лиц Общества;

10) заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

11) список участников Общества;

12) судебные акты по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

13) иные документы, предусмотренные федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим уставом, решениями общего собрания участников Общества и единоличного исполнительного органа Общества.

15.4. Общество хранит документы, предусмотренные п. 15.3 настоящего устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

15.5. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным п. 15.3 настоящего устава. В течение 3 дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами.

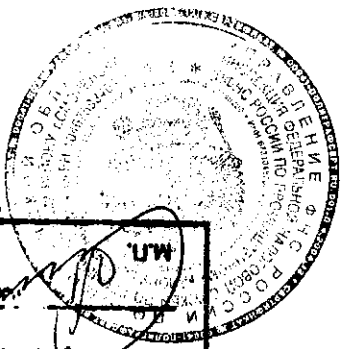
16.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

16.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим уставом. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

16.4. Порядок ликвидации общества определяется Гражданским кодексом РФ и другими федеральными законами.

В настоящем документе пронумеровано,
прошнуровано и скреплено
6 (шесть) листов

М.В. Шабуров
М.В. ШАБУРОВ



Инспекция Федеральной налоговой службы по Промышленному району

В единый государственный реестр юридических лиц внесена запись

от 20.07.2019 г. № 40634001049

ОПН

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

М.В. Шабуров

М.П. ШАБУРОВ