

УТВЕРЖДЕН

В новой редакции
Решением участника общества с ограни-
ченной ответственностью
«Казанское Электромонтажное Предпри-
ятие»
Решение № ___ от «15» сентября 2009 года



/ Насибуллин И.А.

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Казанское Электромонтажное Предприятие»

(новая редакция)

город КАЗАНЬ
2009 год



КОПИЯ
ВЕРНА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав является Уставом Общества с ограниченной ответственностью «Казанское Электромонтажное Предприятие» в новой редакции, зарегистрированный первоначально Инспекцией МНС России по Советскому району г.Казани Республики Татарстан за ОГРН 1021603620070 от 24.09.2002 года в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Общество с ограниченной ответственностью «Казанское Электромонтажное Предприятие», именуемое в дальнейшем «Общество» создано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Общество является юридическим лицом и свою деятельность осуществляет на основании настоящего Устава и действующего законодательства.

1.2. Полное фирменное наименование общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Казанское Электромонтажное Предприятие».

Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке: ООО «КЭП».

1.3. Местонахождение и почтовый адрес Общества: 420029, Республика Татарстан, город Казань, улица Журналистов, дом 50а.

1.4. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени осуществлять имущественные и личные неимущественные права, обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. В своей деятельности Общество руководствуется Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08 февраля 1998 года, другими законодательными актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском языке, вправе иметь штампы и бланки со своим собственным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

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

1.7. Общество создано на неограниченный срок деятельности.

1.8. С момента государственной регистрации Общество ведет список участников с указанием сведений о каждом участнике, размере его доли в уставном капитале и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основными целями создания Общества являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.

2.2. Для достижения указанной цели Общество ведет следующие виды деятельности:

- ✓ производственная деятельность;
- ✓ производство электротехнических машин, оборудования, аппаратуры и изделий производственного назначения;
- ✓ сдача в аренду производственных помещений;
- ✓ строительная деятельность;
- ✓ научно — внедренческая деятельность;
- ✓ торгово-закупочная деятельность;
- ✓ коммерческо-посредническая деятельность;
- ✓ финансово - экономическая деятельность;
- ✓ сельскохозяйственная деятельность;
- ✓ пуско-наладка и ремонт оборудования;
- ✓ электромонтажные работы;
- ✓ транспортные услуги;
- ✓ ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств;
- ✓ устройство пожарной и охранной сигнализации.

Общество имеет право заниматься любым другим видом предпринимательской деятельности, не запрещенной законом.

2.3. Общество может осуществлять внешнеэкономическую деятельность по вышеперечисленным видам деятельности.



2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если, условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

СТАТЬЯ 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.
- 3.2. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как государство не отвечает по обязательствам Общества.
- 3.3. Общество не отвечает по обязательствам Участников.
- 3.4. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости оплаченных долей в Уставном капитале Общества. Участники Общества, оплатившие доли в Уставном капитале Общества не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из Участников.

СТАТЬЯ 4. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

4.1. Участниками Общества могут быть российские и иностранные юридические и физические лица, признающие Устав Общества и внесшие свой вклад в Уставный капитал в размерах и количествах, установленных собранием участников Общества.

4.2. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

4.3. Число участников Общества не должно превышать 50. В противном случае оно подлежит преобразованию в открытое акционерное общество или в производственный кооператив в течение года, а по истечении этого срока - ликвидации в судебном порядке, если число его участников не уменьшится до установленного законом предела.

4.4. Прием в общество осуществляется собранием участников Общества на основании поданного заявления.

4.5. Участники Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества.

При этом выход участников общества из общества, в результате которого в обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника общества из общества не допускается.

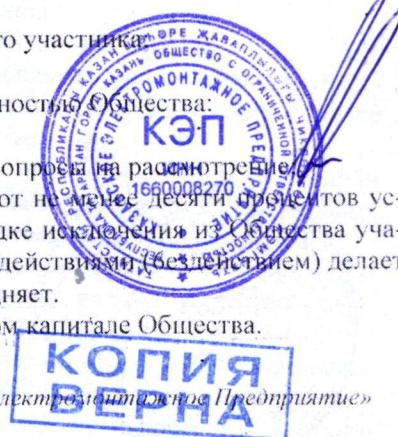
4.6. Участники общества имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом Общества;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- преимущественного приобретения доли (части доли) выходящего участника;
- избирать и быть избранными в руководящие органы Общества;
- вносить предложения, ставить вопросы по управлению деятельностью Общества;
- участвовать в общих собраниях;
- знакомиться с повесткой дня общего собрания и вносить свои вопросы на рассмотрение;
- участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее десяти процентов уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исполнения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

4.7. Каждый участник Общества обязан оплатить долю в уставном капитале Общества.

4.8. Участники Общества обязаны:

Устав Общества с ограниченной ответственностью «Казанское Электромонтажное Предприятие»



- оплатить долю в Уставном капитале Общества в порядке, размерах, способах, установленных Уставом Общества;
- принимать участие в деятельности Общества;
- выполнять требования Устава и решения собраний участников Общества;
- вести список участников Общества;
- вносить дополнительные вклады по решению собрания;
- отвечать по обязательствам Общества в пределах стоимости принадлежащих им долей в Уставном капитале;
- соблюдать конфиденциальность и коммерческую тайну.

4.9. Участники Общества несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

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

СТАТЬЯ 5. ФИЛИАЛЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество может выступать в качестве Учредителя юридических лиц на территории Российской Федерации и других государств, в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ с соблюдением требований Федеральных законов.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории РФ осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международными договорами РФ.

5.3. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиал и представительство наделяются создавшим их обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной обществом.

5.4. Филиал и представительство осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их Общество.

СТАТЬЯ 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

6.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов и составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

6.2. Размер доли Участника Общества в Уставном капитале Общества определяется в процентах. Размер доли Участника должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и Уставного капитала Общества. Действительная стоимость доли Участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества пропорциональной размеру его доли.

6.3. Участники внесли 100% суммы уставного капитала на момент регистрации новой редакции Устава Общества.

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

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

6.6. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением общего собрания участников общества, принимаемым всеми участниками общества единогласно.

6.7. Увеличение Уставного капитала Общества допускается только после полной его оплаты. Увеличение уставного капитала может осуществляться за счет имущества Общества, а (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Устав Общества с ограниченной ответственностью «Казанское Электротехническое предприятие»



6.8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, обязано осуществлять уменьшение своего уставного капитала. Уменьшение уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

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

Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех Участников Общества.

СТАТЬЯ 7 ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

7.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается на его самостоятельном балансе.

7.2. Источниками имущества Общества являются собственные и привлеченные (заемные) средства.

7.3. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества и выплачивать прибыль:

- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) выходящему участнику Общества;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

7.4. Бухгалтерский, оперативный и статистический учет и отчетность в Обществе ведутся по нормам, действующим в Российской Федерации.

7.5. Ответственность за состояние учета, своевременное представление бухгалтерской и иной отчетности возлагается на органы управления Общества.

7.6. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.

7.7. Годовой отчет по операциям Общества и годовой бухгалтерский баланс представляются на утверждение Общего собрания Участников, которое созывается не позднее, чем через три месяца после окончания финансового года.

7.8. Общество и его должностные лица несут установленную законодательством ответственность за достоверность содержащихся в годовом отчете и балансе сведений.

СТАТЬЯ 8. ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА К ДРУГОМУ ЛИЦУ

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 данного Общества только с согласия других участников Общества и Общества на совершение сделки.

8.3. Согласие участников Общества на переход доли или части доли в уставном капитале общества к третьему лицу считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли, основанные на сделке или на переходе доли или части доли к третьему лицу по иному основанию, либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе

Устав Общества с ограниченной ответственностью «Казанское Электромонтажное Предприятие»

от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

Согласие общества на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества участникам Общества или третьим лицам, считается полученным участником Общества, отчуждающим долю или часть доли, при условии, что в течение тридцати дней со дня обращения к обществу, им получено согласие Общества, выраженное в письменной форме, либо от Общества не получен отказ в даче согласия на отчуждение доли или части доли выраженный в письменной форме.

8.4. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьими лицами допускается только с соблюдением требований, предусмотренных пунктом 6 статьи 8 Устава Общества.

8.5. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

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

8.7. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли участника общества или ее части пропорционально размерам своих долей. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество с указанием цены продажи и других существенных условий сделки. Если в течение месяца никто из участников Общества не выразит согласия на приобретение доли или части доли в уставном капитале Общества на указанных условиях, участник Общества может предложить свою долю третьим лицам на тех же самых условиях.

8.8. Единственный участник Общества может осуществить отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества только третьим лицам.

8.9. 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.

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале общества, или до возникновения иного основания ее перехода.

Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале общества, солидарно с ее приобретателем.

После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения с момента внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц переход доли или части доли может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.

8.10. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по такой доле или части доли переходят с согласия участников Общества.

8.11. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с нарушением преимущественного права покупки доли или части доли любые участник или участники Общества в течение трех месяцев со дня, когда участник или участники Общества узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

8.12. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и правопреемникам юридических лиц, являющихся участниками Общества только с согласия остальных участников Общества.

В случае ликвидации юридического лица - Участника Общества принадлежащая ему доля, оставшаяся после завершения расчетов с его кредиторами, распределяется между участниками ликвидируемого юридического лица.



СТАТЬЯ 9. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА.

9.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества путем подачи письменного заявления на имя исполнительного органа Общества. При этом выход участников общества из общества, в результате которого в обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника общества из общества не допускается.

9.2. Выход участника общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

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

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

9.5. Документы для государственной регистрации соответствующих изменений должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня перехода доли или части доли к Обществу. Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

9.6. Положения данной статьи не действительны при участии в Обществе только одного участника.

СТАТЬЯ 10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание его участников.

Общее собрание участников Общества состоит из участников Общества или надлежащим образом уполномоченных представителей участников и открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа.

Председатель собрания избирается из числа участников Общества простым большинством голосов.

10.2. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- 3) избрание Директора Общества и Исполнительного директора Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора Общества;
- 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 и утверждение аудитора;
- 10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 12) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 13) предоставление иных прав (дополнительных прав) участнику (участникам), дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества: прекращение предоставленных определенному участнику Общества;
- 14) возложение иных обязанностей (дополнительных обязанностей) на участника (участников) Общества: прекращение дополнительных обязанностей.

Устав Общества с ограниченной ответственностью «Казанское Электронное Предприятие»

КОПИЯ
ВЕРНА



- 15) ограничение максимального размера доли участника Общества: ограничение возможности изменения соотношения долей участников Общества;
- 16) утверждение денежной оценки не денежных вкладов в Уставный капитал Общества, вносимых участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами;
- 17) предоставление денежной компенсации Обществу за имущество, в случае прекращения у Общества права пользования этим имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу в качестве вклада в уставный капитал;
- 18) внесение изменения, исключение из устава Общества положений, устанавливающих порядок осуществления преимущественного права покупки доли (части доли) непропорционально размерам долей участников Общества;
- 19) принятие решения о залоге доли (части доли), принадлежащей участнику Общества;
- 20) Принятие решения о распределении либо продаже доли в уставном капитале, принадлежащей Обществу;
- 21) принятие решения о выплате кредиторам действительной стоимости доли (части доли) участника Общества, на имущество которого обращается взыскание;
- 22) принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества: решение о внесении в устав Общества положений, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества, а также положений, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество общества;
- 23) установление иного распределения прибыли между участниками Общества;
- 24) установление иного порядка определения числа голосов участников Общества;
- 25) установление порядка проведения общего собрания участников в части, не урегулированной Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», уставом Общества и внутренними документами Общества;
- 26) заключение сделок в случаях, предусмотренных статьей 45 Федерального Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 27) совершение крупных сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, в случаях, предусмотренных статьей 46 Федерального Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 28) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Вопросы, перечисленные в подпунктах 1-26, относятся к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества. Решения по вопросам, перечисленным в подпунктах 3, 11, 14, 17 принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Решения по вопросам изменения устава Общества, в том числе изменения размера уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества, создание филиалов и открытие представительств, принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов участников Общества.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.3. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания, принимаются единственным участником единолично и оформляются письменно. В Обществе, состоящем только из двух участников, имеющих равное количество голосов, при принятии решения по всем вопросам требуется единогласие.

10.4. Общие собрания участников могут быть очередными или внеочередными.

Очередное общее собрание проводится не реже одного раза в год. Очередное общее собрание, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится в апреле месяце.

10.5. Внеочередное общее собрание проводится в случаях, когда этого требуют интересы Общества и его участников, и созывается Директором по его инициативе, а также по инициативе участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

10.6. Директор принимает решение о проведении внеочередного Общего собрания, или об отказе в его проведении в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

10.7. Каждый участник Общества имеет на общем собрании число голосов пропорционально его доле в Уставном капитале Общества.

Устав Общества с ограниченной ответственностью «Казанское Электромеханическое Предприятие»



10.8. Дата и место проведения Общего собрания участников, повестка дня объявляются путем рассылки письменного сообщения (заказное письмо, Телекс, факс) всем участникам персонально не позднее, чем за 15 дней до даты начала собрания.

10.9. Представитель участника может участвовать в собрании и голосовании только при наличии доверенности, оформленной в соответствии со статьей 185 ГК РФ.

10.10. Собрание правомочно в случае присутствия на нем не менее половины участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия решения по вопросам, включенным в повестку дня собрания, не требуется.

10.11. Решение общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

10.12. Решение общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в п. 10.2 не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

10.13. Решения общего собрания, принятые с нарушением действующего законодательства или устава могут быть оспорены в судебном порядке. Иск может быть предъявлен любым участником.

10.14. В период деятельности Общества с одним участником, обязанности общего собрания возлагаются на участника, который обладает всеми полномочиями, предусмотренными настоящим Уставом для Общего собрания Общества.

10.15. Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

СТАТЬЯ 11. ДИРЕКТОР

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Директором. Директор Общества подотчетен общему собранию участников.

11.2. Единоличный исполнительный орган - Директор - избирается общим собранием участников Общества сроком на 1 (Один) год и может переизбираться неограниченное число раз.

11.3. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать, только физическое лицо.

11.4. Директор осуществляет текущее руководство Обществом, организует работу коллектива Общества и несет полную ответственность за результаты его работы.

11.5. К компетенции Директора относится:

- текущее руководство деятельностью Общества;
- организация работы коллектива;
- разработка штатного расписания.

11.6. Директор Общества в пределах своей компетенции в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом:

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) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества.

11.7. Директор Общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

11.8. Директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействиями).

СТАТЬЯ 12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОБЩЕСТВА

12.1. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества избирается общим собранием участников Общества в количестве одного человека со сроком полномочий 2 года.

Членами ревизионной комиссии (ревизор) Общества не могут быть члены Совета Директоров (Наблюдательного совета) Общества, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

Устав Общества с ограниченной ответственностью «Казанское Электромонтажное Предприятие»



12.2. ревизионная комиссия (ревизор) вправе в любое время проводить проверки фактических дел и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.

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

12.4. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества оно вправе по решению общего собрания участников привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом.

СТАТЬЯ 13. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

13.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в Уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные 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, заседаний Совета Директоров (Наблюдательного совета) Общества, коллегиального исполнительного органа Общества и ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии (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, Совета Директоров (наблюдательного совета) Общества и исполнительных органов Общества.

13.2. Общество хранит документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

13.3. По письменному требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в трехдневный срок предоставить им возможность ознакомиться с учредительными документами Общества, в том числе с изменениями.

СТАТЬЯ 14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по единогласному решению его участников. Иные основания реорганизации и ликвидации, а также порядок его реорганизации и ликвидации определяется действующим законодательством Российской Федерации.

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

14.3. В случае принятия решения о прекращении деятельности Общества назначается ликвидационная комиссия, которая составляет ликвидационный баланс и представляет его на утверждение собрания участников Общества.

14.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

14.5. Директор выполняет все необходимые формальности, связанные с прекращением деятельности Общества.

СТАТЬЯ 15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. Настоящий Устав Общества подлежит государственной регистрации, в установленном законом порядке и может быть изменен или дополнен по решению участников.

Устав Общества с ограниченной ответственностью «Казанское Электромонтажное Предприятие»



10/December Листов
«15» September 2009г.

Международная Палата России № 38 во РП
В Единый государственный реестр
юридических лиц и их сособственников
"28" сентября 2008г. 20.08.
ОГРН 1081603620070
ГРН 5081603620070
Экземпляр погашен
в реестре
подпись
М.П.



КОПИЯ
ВЕРНА