

**УТВЕРЖДЕН**

В соответствии с Федеральным законом от

05.05.2014г. № 99-ФЗ

Решением единственного участника

Общества с ограниченной ответственностью

«Полигон»

Решение № 1 от «13» октября 2016г.

## ***УСТАВ***

*ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ*

***«Полигон»***

*(новая редакция)*

*г. Польшаево*

*2016 год*

## 1. Общие положения

Общество с ограниченной ответственностью «Полигон» (в дальнейшем именуемое «Общество») создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

1.1. Полное официальное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Полигон»**, сокращенное официальное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО «Полигон»**.

1.2. Место нахождения Общества: **652560. Россия, Кемеровская область, город Полысаево.**

1.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.4. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом.

1.5. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

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

1.7. Общество создается без ограничения срока.

## 2. Цели и предмет деятельности Общества

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

2.2. Целью деятельности Общества является удовлетворение общественных потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах и получение прибыли.

2.3. Предметом деятельности Общества является наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей российских и иностранных предприятий, организаций и граждан в продукции (работах, услугах), производимых Обществом, получение прибыли.

2.3.1. К основным видам деятельности Общества относятся:

- Сбор отходов;
- Удаление и обработка твердых отходов;
- Уборка территории и аналогичная деятельность;
- Обработка металлических отходов и лома;
- Обработка неметаллических отходов и лома;
- Прочая вспомогательная деятельность автомобильного транспорта;
- Деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта.

Общество обладает универсальной правоспособностью, может заниматься любыми незапрещенными видами деятельности, в том числе прямо не предусмотренными уставом.

2.4. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ.

## 3. Правовой статус Общества

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе исполнять обязанности, осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством Обществам с ограниченной ответственностью, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.



3.3. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.4. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.

3.5. Общество имеет право пользоваться кредитом в рублях и в иностранной валюте.

3.6. Общество отвечает по своим обязательствам всеми своими активами. Общество не отвечает по обязательствам государства и участников Общества. Государство не отвечает по обязательствам Общества. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и 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.

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

3.8. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими юридическими лицами и гражданами на территории РФ организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

3.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации. Филиалы и представительства учреждаются Общим собранием участников и действуют в соответствии с положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Общим собранием участников.

3.10. Создание филиалов и представительств на территории других государств регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

3.11. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

3.12. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются директором Общества и действуют на основании выданных им доверенностей.

3.13. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством РФ, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом.

3.14. Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества. Основное Общество, которое имело право давать дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного Общества последнее несет при недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную ответственность по его долгам.

3.15. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями услуг Общества, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

3.16. Выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.17. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

3.18. Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в



государственные архивные учреждения в соответствии с действующим законодательством; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3.19. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, принимать обязанности и осуществлять любые действия, не запрещенные законодательством.

Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в уставе.

Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

#### 4. Уставный капитал

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляется из номинальной стоимости долей его участников. На момент учреждения Общества уставный капитал составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.

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

Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника общества в уставном капитале общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик при условии, что иное не предусмотрено федеральным законом. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

4.3. На момент регистрации Общества Учредители оплачивают 100% уставного капитала.

В течение одного года с момента государственной регистрации Общества участники Общества должны полностью внести свой вклад в уставный капитал Общества.

4.4. Имущество, переданное исключенным или вышедшим из Общества участником в пользование Обществу в качестве оплаты доли в Уставном капитале, остается в пользовании Общества в течение срока, на который оно было передано.

4.5. Отношения участников с Обществом и между собой, а также другие вопросы, вытекающие из приобретенной доли в Уставном капитале Общества, регулируются законодательством и настоящим Уставом.

4.6. Уставный капитал Общества может формироваться за счет прибыли от его деятельности.

4.7. Участники Общества несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

4.8. Участники Общества, внесшие вклады в уставный капитал Общества не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из участников Общества.

4.9. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

4.10. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, за счет дополнительных вкладов участников Общества, а также за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

4.11. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных в Федеральном законе РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью", обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уменьшение уставного капитала общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества 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 Федеральным законом РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью" на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества, а в случаях, если в соответствии с



Федеральным законом РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью" 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.

4.12. В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении своего Уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

4.13. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

4.14. Не допускается освобождение учредителя Общества от обязанности оплатить долю в Уставном капитале Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу.

## 5. Выпуск облигаций

5.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

5.2. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала.

## 6. Права и обязанности участников

6.1. Участник обязан:

6.1.1. Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены договором об учреждении Общества. Часть прибыли начисляется участнику с момента фактической оплаты 100% своей доли в уставном капитале.

6.1.2. Соблюдать требования устава, условия договора об учреждении Общества, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.

6.1.3. Не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности.

6.1.4. Немедленно сообщать Директору о невозможности оплатить заявленную долю в уставном капитале Общества.

6.1.5. Беречь имущество Общества.

6.1.6. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам.

6.1.7. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

6.1.8. Выполнять иные возложенные дополнительные обязанности на всех участников Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому единогласно. Выполнять также другие дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

6.1.9. 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 несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

6.2. Участник имеет право:

6.2.1. Участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем участия в Общих собраниях участников, лично либо через своего представителя.

6.2.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией.



6.2.3. Принимать участие в распределении прибыли.

6.2.4. Избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества.

6.2.5. Знакомиться с протоколами Общего собрания и делать выписки из них.

6.2.6. Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

6.2.7. Обжаловать в соответствующие органы Общества действия должностных лиц общества.

6.2.8. Вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции Общего собрания участников.

6.2.9. Выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества с выплатой ему действительной стоимости его доли или выдачей ему в натуре имущества такой же стоимости с согласия этого участника Общества.

6.2.10. Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

6.2.11. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества, при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, проголосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

6.2.12. Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента получения Обществом указанного уведомления дополнительные права участника Общества прекращаются.

6.3. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.

6.4. Любые соглашения участников Общества, направленные на ограничение прав любого другого участника, по сравнению с правами, предоставляемыми действующим законодательством, ничтожны.

6.5. Участники Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на Общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества.

## **7. Переход доли или части доли в уставном капитале к другому лицу**

7.1. 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.

7.2. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким участникам данного Общества. Согласие Общества или других участников Общества на совершение такой сделки не требуется.

7.3. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть третьим лицам.

7.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника Общества, намеренного продать свою долю, по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. Если участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли (части доли), Общество пользуется преимущественным правом приобретения доли (части доли), продаваемой его участником.

7.5. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплачена. Сделка, направленная на отчуждение доли в уставном капитале общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы сделки влечет ее недействительность.



7.6. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных участников Общества с указанием цены и других условий ее продажи. Извещения участникам Общества направляются через Общество.

7.7. В случае, если участники не воспользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) предлагаемой для продажи в течение месяца со дня получения такого извещения, преимущественное право покупки переходит к Обществу. В случае, если Общество не воспользуется преимущественным правом покупки доли (части доли) предлагаемой для продажи в течение года, доля (часть доли) может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществу и участникам.

7.8. Приобретатель доли (части доли) в уставном капитале Общества осуществляет права и несет обязанности участника Общества с момента уведомления Общества об указанной уступке.

7.9. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являющихся участниками Общества.

7.10. При ликвидации юридического лица - участника Общества принадлежащая ему доля, оставшаяся после завершения расчетов с его кредиторами, распределяется между участниками ликвидируемого юридического лица, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными правовыми актами или учредительными документами ликвидируемого юридического лица.

7.11. При продаже доли (части доли) в уставном капитале Общества с публичных торгов приобретатель указанной доли (части доли) становится участником Общества независимо от согласия Общества или его участников.

## **8. Порядок выхода участника из Общества**

8.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.

8.2. При выходе из Общества участник подает соответствующее письменное заявление директору Общества.

Доля или часть доли участника Общества переходит к Обществу с даты получения Обществом указанного заявления участника Общества о выходе из Общества.

8.3. При выходе участника общество обязано выплатить ему действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период (месяц), предшествующий дню подачи заявления о выходе из общества. Доля должна быть выплачена в течение трех месяцев со дня подачи заявления о выходе из общества. Действительная стоимость доли участника общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов общества и размером уставного капитала общества. В случае, если такой разницы недостаточно для выплаты участнику общества, действительной стоимости его доли, общество обязано уменьшить свой уставной капитал на недостающую сумму.

8.4. 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.

8.5. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускаются.

## **9. Исключение участника из Общества**

9.1. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% (десять процентов) уставного капитала Общества, вправе потребовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

9.2. Доля участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу.

9.3. Общество обязано выплатить исключенному участнику Общества действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.



### 10. Управление Обществом. Общее собрание участников

10.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание участников. Один раз в год Общество проводит годовое общее собрание. Общие собрания участников, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

10.2. Единоличным исполнительным органом является Директор.

10.3. К компетенции Собрания относятся следующие вопросы:

1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

2) принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; принятие решений об участии Общества в некоммерческих организациях; принятие решений об участии Общества в других коммерческих организациях (учредительство или приобретение акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале уже созданных организаций);

3) изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, утверждение новой редакции Устава;

4) внесение изменений в договор об учреждении Общества;

5) образование исполнительных органов 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;

6) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение управляющего и условий договора с ним;

7) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

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

9) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

10) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

11) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора;

12) принятие решений об одобрении крупных сделок Общества;

13) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

14) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

15) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

16) принятие решения о продаже доли, принадлежащей обществу участникам общества, в результате которой изменяются размеры их долей, уступка доли или части доли иным образом, чем продажа доли третьим лицам, а так же государственная регистрация изменений связанных с продажей доли, в установленном порядке;

17) предоставление всем участникам (или некоторым из них) дополнительных прав (а также их прекращение или ограничение), возложение на них дополнительных обязанностей, а также их прекращение;

18) принятие решения об ограничении максимального размера доли участника Общества, а также об ограничении возможности изменения соотношения долей участников;

19) принятие решения о разрешении участнику заложить принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества третьим лицам;

20) принятие решения о выплате кредиторам действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание;

21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

10.4. Вопросы компетенции Собрания не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

10.5. Собрание правомочно (имеет кворум) решать вопросы своей компетенции, если на нем присутствуют все участники Общества.

10.6. Каждый участник имеет на Собрании число голосов, пропорциональное размеру его доли в уставном капитале Общества.



10.7. Решения по вопросам повестки дня принимаются и подписываются всеми участниками Общества.

10.8. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

10.9. Решение Общего собрания участников Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем) в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

10.10. Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

10.11. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случае, если проведение такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

10.12. Общее собрание участников не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня и не отнесенным к его компетенции.

10.13. Собрание ведет председатель общего собрания участников, выбранный из состава участников Общества.

10.14. Решение общего собрания участников, принятое с нарушением требований федеральных законов, иных правовых актов РФ, устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника Общества, не принимавшего участие в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.

10.15. Если не собран кворум, то собрание распускается. Повторное собрание назначается не позднее чем через 30 дней.

10.16. Между годовыми собраниями должно пройти не более 15 месяцев.

10.17. Директор Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению общих собраний участников Общества. Директор Общества обязан известить участников о дате и месте проведения общего собрания участников, повестке дня, обеспечить ознакомление участников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение общего собрания участников, и осуществить другие необходимые действия не позднее чем за 30 дней до даты проведения собрания. Общее собрание участников не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

10.18. Сообщение участникам о проведении общего собрания участников осуществляется путем отправки им заказного письма, которое должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.19. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников, относятся: годовой отчет Общества, заключение аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества; сведения о кандидатурах на должности Директора, в члены Совета директоров Общества; проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции; проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом.

10.20. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения. В этом случае орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех Участников Общества заказным письмом.

10.21. Внеочередные собрания созываются по инициативе Директора, аудитора, а также участников, обладающих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) от общего числа голосов участников Общества.

10.22. В случае принятия решения о проведении внеочередного собрания участников Общества, указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении. Расходы, связанные с проведением внеочередного собрания, определяются общим собранием участников.

10.23. Директор Общества должен в течение 5 (пяти) дней после поступления требования о созыве внеочередного общего собрания принять решение о созыве или об отказе в созыве общего собрания участников.



10.24. Решение Директора Общества об отказе от созыва внеочередного общего собрания участников по требованию участников или аудитора может быть обжаловано в суд.

10.25. В случае, если в течение 5 дней с даты предъявления требования аудитора или участников, обладающих в совокупности не менее чем 10 процентами от общего числа голосов участников, не принято решение о созыве внеочередного общего собрания участников или принято решение об отказе от его созыва внеочередное общее собрание может быть создано лицами, требующими его созыва. Все расходы по созыву и проведению внеочередного общего собрания осуществляются за счет Общества.

10.26. Голосование на общем собрании проводится закрыто (тайно), если этого требуют участники, обладающие не менее чем 10 (десятью) % голосов от общего числа голосов, которыми обладают присутствующие на собрании участники (представители участников). В остальных случаях все решения принимаются открытым голосованием.

10.27. Решение общего собрания участников может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

10.28. Решение Общего собрания Участников по вопросу определения условий оплаты труда Директора и заместителей Директора Общества, а также руководителей филиалов и представительств не может быть принято путем проведения заочного голосования.

10.29. Порядок проведения заочного голосования определяется Положением о проведении Общего собрания Участников.

10.30. Участник вправе обратиться в суд с заявлением о признании недействительным решения общего собрания, принятого с нарушением действующего законодательства, настоящего устава, если участник не присутствовал на общем собрании либо голосовал против принятого решения.

10.31. Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания участников Общества в части, не урегулированной Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом, устанавливается внутренними документами Общества и решением Общего собрания участников Общества.

10.32. Принятие решений участниками Общества на Общем собрании и состав участников Общества, присутствующих при их принятии, подтверждается путем подписания протокола всеми участниками Общества, либо иным способом, не противоречащим закону, не требующий нотариального удостоверения.

### 11. Директор Общества

11.1. Директор является единоличным исполнительным органом Общества, который избирается Общим собранием участников Общества и подотчетен Общему собранию участников Общества.

11.2. Директор Общества:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- 2) рассматривает текущие и перспективные планы работ;
- 3) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- 4) утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания Участников Общества;
- 5) определяет организационную структуру Общества;
- 6) обеспечивает выполнение решений общего собрания участников и Совета директоров Общества;
- 7) подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников;
- 8) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных общим собранием участников, настоящим Уставом и действующим законодательством;
- 9) утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;



- 10) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 11) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 12) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества;
- 13) утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;
- 14) организует бухгалтерский учет и отчетность;
- 15) представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и баланс Общества;
- 16) принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества, не отнесенным Законом или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников общества;
- 17) не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников общества направляет копии протокола общего собрания участников общества всем участникам общества в установленном порядке;
- 18) 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.

11.3. Директором может быть избран участник (представитель участника — юридического лица) Общества либо любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства участников Общества, необходимыми знаниями и опытом.

Директор избирается Общим собранием участников Общества сроком на 5 (лет) лет. Директор может переизбираться неограниченное число раз.

11.4. Трудовой договор с Директором от имени Общества подписывает лицо, председательствующее на общем собрании, на котором был избран Директор, или один из участников Общества, специально уполномоченный для этого Общим собранием участников.

11.5. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать физическое лицо, за исключением передачи полномочий по договору управляющему в соответствии со ст. 42 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

11.6. Директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным с Обществом трудовым договором.

11.7. Заместители Директора назначаются Директором в соответствии со штатным списанием и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемый Директором. Заместители Директора в пределах своей компетенции действуют от имени Общества по доверенности выданной Директором. При отсутствии Директора, а также в иных случаях, когда Директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет назначенный им заместитель.

11.8. Директор, не являющийся Участником Общества, может участвовать в Общем собрании Участников с правом совещательного голоса.

**12. Учет финансово-хозяйственной деятельности**

12.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общество вправе по решению Общего собрания участников привлечь профессионального аудитора (аудиторскую фирму), не связанного имущественными интересами Обществом, лицом, осуществляющим функции Директора, и участниками Общества.

12.2. Аудиторская проверка может быть проведена по требованию любого участника избранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать указанным в п. 12.1 требованиям. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

12.3. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов



и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

12.4. Аудитор вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

12.5. Аудитор обязан потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

### 13. Имущество, учет и отчетность

13.1. Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а также за счет иных источников, предусмотренных действующим законодательством РФ. В частности, источниками образования имущества Общества являются:

- уставный капитал Общества;
- доходы, получаемые от оказываемых Обществом услуг;
- кредиты банков и других кредиторов;
- вклады участников, предприятий, граждан;
- иные источники, не запрещенные законодательством.

Имущество, переданное участником Общества в пользование Обществу для оплаты своей доли, в случае выхода или исключения такого участника из Общества остается в пользовании Общества в течение срока, на который данное имущество было передано, если иное не предусмотрено договором об учреждении Общества.

13.2. Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

13.3. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, а также в иных целях, не запрещенных законом.

13.4. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

13.5. Лицо, осуществляющее функции исполнительного органа, и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения учета и отчетности и их достоверность.

13.6. По месту нахождения Директора Общество хранит следующие документы:

- договор об учреждении Общества, решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) Общего собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, 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;
- положения о филиалах и представительствах;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- протоколы Общих собраний участников Общества, заседаний Правления и Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- списки аффилированных лиц Общества;
- иные документы, в том числе бухгалтерские, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами, решениями Общего собрания участников и исполнительного органа Общества.

13.7. Общество обязано обеспечивать участникам Общества доступ к имеющимся у него учебным 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.

13.8. Документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения. Передача и



13  
порядочение документов осуществляются за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

13.9. Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне, а также порядок предоставления информации Обществом участникам и другим лицам регулируются Положением, утверждаемым Общим собранием участников.

13.10. Директор Общества несет ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

#### **14. Распределение прибыли**

14.1. Решение о распределении прибыли принимает общее собрание участников.

14.1.1. Общество вправе ежеквартально (раз в полгода или раз в год) принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.

14.2. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению между его участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества. (Может быть установлен иной порядок распределения прибыли между участниками Общества по единогласному решению общего собрания участников.)

14.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества и не вправе выплачивать участникам прибыль, решение о распределении которой было принято:

- до полной оплаты всего уставного капитала общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью";
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротство) или если указанные признаки проявятся 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;
- в иных случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

По прекращении указанных обстоятельств общество обязано выплатить участникам общества прибыль, решение о распределении которой между участниками общества принято.

#### **15. Ведение списка участников**

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

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества с момента государственной регистрации Общества.

15.2. Директор 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.

15.3. Общество и не уведомившие Общество в соответствии с п. 6.1.9 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 учетом сведений, указанных в списке участников Общества.

15.4. 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.

15.5. В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в Едином государственном



реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновения у учредителя или участника права на долю или часть доли документа.

## 16. Ликвидация и реорганизация Общества

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в устав Общества.

16.2. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством Российской Федерации.

16.3. Реорганизуемое Общество после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о его реорганизации в порядке, установленном ст. 51 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

16.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

16.5. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, другими законодательными актами, с учетом положений настоящего устава.

16.6. Решение Общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению Директора Общества или участника Общества.

Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

16.7. Общее собрание участников обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

16.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде.

Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии.

Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

16.9. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения; документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество.

Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

16.10. Если имеющиеся у Общества денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием участников Общества.

16.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в порядке очереди, установленной ст. 58 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

16.12. Ликвидация Общества считается завершённой с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.



16.13. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

Настоящий устав составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у органа, полномоченного осуществлять государственную регистрацию юридических лиц, один – у исполнительного органа Общества и вступает в силу с момента государственной регистрации.

#### **17. Заключительное положение**

Если какое-то из положений настоящего Устава будет или станет недействительным, то законность его остальных положений от этого не утрачивается.



Прошито, пронумеровано,  
скрепленной печатью

15 (пятнадцать) листов

Директор  
ООО «Полигон»  
Сингаев А.С.

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ  
№2 ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
Видано в соответствии с постановлением  
гос. регистрации

«21» октября 2006  
ОГРН 1054422013859

Копия выдана в соответствии с постановлением

гос. регистрации  
Е.П. Сингаев

