

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Министерства
имущественных отношений
Омской области

Устав юридического лица
ОГРН 1135543057330, представлен
при внесении в ЕГРЮЛ записи
от 16.12.2013 за ГРН 1135543057330

от 15 июля 2013 г. № 1293-р



УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"Омское продовольствие"

г. Омск, 2013 год

Статья 1. Общие положения

1. Общество с ограниченной ответственностью "Омское продовольствие" (в дальнейшем именуемое "Общество") учреждено в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Законом Омской области от 6 июля 2005 года № 652-ОЗ "Об управлении собственностью Омской области", прогнозным планом (программой) приватизации собственности Омской области на 2013 – 2015 годы, утвержденным распоряжением Правительства Омской области от 10 октября 2012 года № 155-рп, и распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 15 июля 2013 года № 1243-р. Общество создано без ограничения срока.

2. Общество является правопреемником государственного предприятия Омской области "Омское продовольствие" зарегистрированного в ИФНС по Кировскому АО г. Омска 23 мая 2012 года (основной государственный регистрационный номер 1025500736447).

3. На момент государственной регистрации Общества 100 процентов уставного капитала Общества принадлежит Омской области. Общество состоит из одного лица (участника) – Омской области в лице Министерства имущественных отношений Омской области. В случае, когда количество участников Общества становится более одного, Устав Общества подлежит принятию в новой редакции.

4. Общество является коммерческой организацией и действует в соответствии с Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

5. Фирменное наименование Общества на русском языке:

полное: общество с ограниченной ответственностью "Омское продовольствие";

сокращенное: ООО "Омское продовольствие".

6. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 644016, г. Омск, ул. Комбикормовый завод, д. 5.

Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 644016, г. Омск, ул. Комбикормовый завод, д. 5.

Статья 2. Правовое положение Общества

1. Общество является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации. Правовое положение Общества определяется действующим законодательством и настоящим Уставом.

2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, для достижения уставных целей, а также для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, приобретать права и нести обязанности, а также быть истцом и ответчиком в суде.

Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с федеральным законодательством и настоящим Уставом.

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

4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

5. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

6. Общество имеет право в порядке, установленном действующим законодательством, самостоятельно совершать экспортные и импортные операции, необходимые для его деятельности.

7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

8. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

9. Учредительным документом Общества является настоящий Устав, требования которого обязательны для исполнения всеми органами Общества.

10. 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.

Статья 3. Филиалы и представительства Общества

1. Общество в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации вправе создавать филиалы и открывать представительства по решению единственного участника общества.

2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиалы и представительства наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельном балансе, так и на балансе Общества.

Ответственность за деятельность филиала или представительства несет Общество.

3. Руководство деятельностью филиалов и представительств осуществляют лица, назначаемые Обществом. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

4. В случае изменения количества филиалов и открытия представительств Общества в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения, содержащие сведения о филиалах и представительствах Общества. Указанные изменения в Уставе Общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях соответствующего органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

5. На момент создания Общество филиалов и представительств не имеет.

Статья 4. Цели, предмет и виды деятельности Общества

1. Целью деятельности Общества является удовлетворение общественных потребностей в производимой Обществом продукции (работах, услугах) и извлечение прибыли.

2. Предметом деятельности Общества является хранение и переработка зерновых культур.

3. Для достижения указанной цели Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

1) хранение и складирование (код по Общероссийскому Классификатору видов экономической деятельности;

2) транспортная обработка грузов и хранение;

3) деятельность агентов по оптовой торговле зерном;

4) прочая вспомогательная транспортная деятельность;

5) организация перевозок грузов;

6) оптовая торговля зерном;

7) оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными;

8) оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями;

9) розничная торговля мукой и макаронными изделиями;

- 10) розничная торговля крупами;
- 11) розничная торговля в неспециализированных магазинах;
- 12) розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки и табачными изделиями в специализированных магазинах;
- 13) прочая розничная торговля в специализированных магазинах;
- 14) розничная торговля вне магазинов;
- 15) деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров;
- 16) исследование конъюнктуры рынка;
- 17) деятельность агентов по оптовой торговле удобрениями, пестицидами и прочими агрохимикатами;

4. Кроме определенных пунктом 3 настоящей статьи Устава видов деятельности Общество имеет право осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Статья 5. Уставный капитал Общества

1. Уставный капитал общества составляет номинальной стоимости доли его участника. Размер уставного капитала Общества составляет 62 168 000 рублей, номинальной стоимостью доли 62 168 000 рублей.

2. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, за счет дополнительного вклада участника Общества, а также за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

3. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению участника. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

5. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения доли в уставном капитале, принадлежащей Обществу.

6. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с пунктом 1 статьи 14 Федерального закона "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 Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

7. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

Статья 6. Права и обязанности участника Общества

1. Участник Общества вправе:

участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным

законом РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим уставом;
 получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;
 принимать участие в распределении прибыли;
 продать долю или часть доли в уставном капитале Общества другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества";
 получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участник Общества имеет также другие права, предусмотренные Федеральным законом РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

2. Участник Общества обязан:

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
 соблюдать положения устава;
 исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;
 оказывать содействие Обществу в осуществлении своей деятельности;
 участник Общества несет и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью"

Статья 7. Порядок перехода доли или части доли в уставном капитале Общества.

1. Порядок перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к другому лицу осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества".

Статья 8. Распределение прибыли общества

1. Общество вправе по результатам финансового года принимать решение о распределении чистой прибыли Общества.

2. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли:
 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;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

3. Общество не вправе выплачивать участнику общества прибыль, решение о распределении которой принято:

если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;

если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

Статья 9. Список участников Общества

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 в соответствии с требованиями Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" с момента государственной регистрации Общества.

2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

3. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

Статья 10. Фонды и чистые активы Общества

1. Общество создает резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет 5 процентов чистой прибыли до достижения установленного размера резервного фонда.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

2. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

3. Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

- 1) об уменьшении уставного капитала общества до размера, не превышающего стоимости его чистых активов;
- 2) о ликвидации общества.

Статья 11. Единственный участник Общества

1. Решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

Предусмотренные Федеральным законом от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" процедуры подготовки и проведения общего собрания участников Общества не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников Общества.

Общее собрание участников Общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

2. К компетенции единственного участника Общества относятся:

- 1) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

2) избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий. Установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества;

3) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

4) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

5) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества;

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

7) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

8) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

9) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 45 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью";

10) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 46 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью";

11) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

13) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" или настоящим уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции единственного участника Общества, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества или Генеральному директору Общества.

Статья 12. Совет директоров Общества, компетенция Совета директоров Общества

1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом к компетенции единственного участника Общества.

2. По решению единственного участника Общества членам Совета директоров Общества, за исключением лиц, право на получение вознаграждения и (или) компенсации которых ограничено законом, в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением единственного участника Общества.

3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение основных направлений деятельности Общества, утверждение краткосрочных и долгосрочных бизнес-планов развития Общества, бюджета Общества на очередной финансовый год;

2) принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

3) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

4) утверждение положений о генеральном директоре Общества, ревизионной комиссии Общества;

5) создание филиалов, открытие представительств Общества;

6) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

7) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции

единственного участника Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительного органа Общества;

8) предварительное одобрение любых сделок с недвижимым имуществом, независимо от суммы сделки, за исключением сделок, связанных с предоставлением в аренду недвижимого имущества на срок до одного года;

9) предварительное одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок на сумму свыше десяти миллионов рублей, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, а также сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг Общества;

10) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей ссуд, заключением кредитных договоров и договоров займа, выдачей поручительства, передачей имущества в залог, сдачей имущества в аренду на срок более одного года;

11) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения акций, паев, долей в уставных капиталах других коммерческих организаций;

12) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом.

4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Статья 13. Избрание Совета директоров Общества

1. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются единственным участником Общества. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению единственного участника Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

3. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 человек.

Статья 14. Председатель Совета директоров Общества

1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

2. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений Председателю Совета директоров Общества принадлежит право решающего голоса.

3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, при принятии Советом директоров Общества решений, член Совета директоров Общества, исполняющий функции Председателя Совета директоров Общества, не обладает правом решающего голоса.

Статья 15. Секретарь Совета директоров

1. Секретарь Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Секретарь Совета директоров может не быть членом Совета директоров Общества.

2. В компетенцию секретаря Совета директоров входит:

- ведение и составление протоколов заседаний Совета директоров Общества;
- своевременное извещение членов Совета директоров Общества о предстоящих заседаниях Совета директоров, повестке дня предстоящих заседаний Совета директоров Общества;
- предоставление не менее чем за 3 рабочих дня членам Совета директоров Общества необходимых для принятия решений документов и материалов по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров Общества.

3. Для осуществления своих полномочий секретарь Совета директоров вправе запрашивать и получать любые документы, необходимые для проведения заседания Совета директоров Общества.

Статья 16. Заседание Совета директоров Общества

1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества, а также единственного акционера Общества.

2. Совет директоров Общества принимает решения путем совместного рассмотрения вопросов и голосования на заседании Совета директоров Общества или заочным голосованием (опросным путем).

Внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Совета директоров Общества, может быть предусмотрена возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

3. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет половину от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, единственный акционер Общества обязан принять решение об избрании нового состава Совета директоров Общества.

4. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если настоящим Уставом не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

5. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

место и время его проведения;

лица, присутствующие на заседании;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

принятые решения.

Протокол ~~заседания~~ Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Статья 17. Исполнительные органы Общества

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

Генеральный директор подотчетен единственному участнику Общества.

2. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции единственного участника Общества.

4. Генеральный директор Общества организует выполнение решений единственного участника Общества и несет персональную ответственность за выполнение утвержденных единственным участником Общества бизнес-планов развития Общества и бюджета Общества.

5. Генеральный директор обязан:

- исполнять решения единственного участника Общества, Совета директоров Общества;
- добросовестно и разумно руководить Обществом, организовывать его эффективную и устойчивую работу, выполнение планов, выполнять задачи и функции, предусмотренные Уставом;
- обеспечивать деятельность ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- выносить на рассмотрение единственного участника Общества вопросы об одобрении сделок, совершаемых Обществом, в случае, когда такое одобрение необходимо в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- обеспечивать своевременную уплату налогов и сборов в порядке, предусмотренном налоговым законодательством Российской Федерации;
- обеспечивать своевременную подготовку информации и материалов, представляемых для подготовки и принятия решений единственным акционером Общества;
- обеспечивать своевременное представление Обществом всех видов отчетности, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом, другими внутренними документами Общества и трудовым договором.

6. Порядок деятельности Генерального директора Общества определяется внутренним документом Общества (Положением о Генеральном директоре), утверждаемым решением единственного участника Общества.

Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре и трудовым договором.

Трудовой договор от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным единственным участником Общества

7. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия единственного участника Общества.

8. Генеральный директор Общества избирается сроком на три года. Лицо, избранное на должность Генерального директора, может быть переизбрано неограниченное число раз.

требования к кандидату на должность Генерального директора Общества могут быть установлены Положением о Генеральном директоре.

9. Единственный участник Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

Статья 18. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества единственным участником Общества избирается ревизионная комиссия (ревизор) Общества.

По решению единственного участника Общества членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

2. Ревизионная комиссия состоит из трех членов.

Ревизионная комиссия (ревизор) избирается ежегодно. Члены ревизионной комиссии (ревизор) могут переизбираться неограниченное число раз.

3. Решения ревизионной комиссии принимаются большинством голосов ее членов.

4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) Общества, единственного участника Общества.

5. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Генеральный директор обязан представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

6. Единственный участник Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии (ревизора).

Статья 19. Аудитор Общества

1. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

2. Единственный участник Общества утверждает аудитора Общества, размер оплаты его услуг.

Статья 20. Порядок хранения документов общества и предоставления информации участникам общества и другим лицам

1. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.

3. Общество хранит по месту нахождения единоличного исполнительного органа документы, предусмотренные пунктом 4 настоящей статьи.

4. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- 2) решение единственного участника Общества, содержащее решение о создании Общества;
- 3) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- 4) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 5) внутренние документы Общества;
- 6) положения о филиалах и представительствах;
- 7) протоколы общих собраний участников общества, ревизионной комиссии общества;

- 8) списки аффилированных лиц общества;
- 9) заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 10) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, решением участника Общества.

5. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 4 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

6. Общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктом 4 настоящей статьи. В течение трех 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.

Статья 21. Реорганизация и ликвидация Общества

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 Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

3. 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.

4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

5. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

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

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы, а документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив, на территории деятельности которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляются в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

Прошито и пронумеровано
на 12 (двенадцати) листах



Главный специалист
по делам Сидорчук Т.Е.

Прошито, пронумеровано
на 12 (двенадцати) листах

Зам. начальника инспекции
Л.В.Процкевич

