

КОПИЯ

УТВЕРЖДЕН:
Решением единственного учредителя
ООО «МИРТЕК»
от «29» октября 2012г.

УСТАВ
Общества с ограниченной
ответственностью
"МИРТЕК"

г. Таганрог
2012г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью "МИРТЕК", именуемое в дальнейшем "Общество", учреждено решением единственного учредителя и действует на основании настоящего Устава, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", а также иного применимого законодательства.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью "МИРТЕК"**.

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО "МИРТЕК"**.

1.3. Юридический адрес Общества: 347927, Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, Поляковское шоссе, 15-к.

1.4. Общество учреждено на неограниченный срок.

1.5. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью, обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные, в том числе валютный, счета в банках на территории России и за рубежом, от своего имени самостоятельно выступает участником гражданского оборота, приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, может выступать в качестве истца и ответчика в суде, в арбитражном или третейском суде.

1.6. Для обеспечения своей деятельности Общество имеет круглую печать со своим наименованием, бланки, может иметь товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные в установленном порядке, другие реквизиты с фирменной символикой.

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью создания Общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли.

2.2. Общество обладает общей гражданской правоспособностью. Оно вправе иметь гражданские права и нести гражданские обязанности для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

2.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры.
- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию профессиональной радио-, телевизионной, звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры и видеоаппаратуры;
- Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- Производство электромонтажных работ, монтаж прочего инженерного оборудования;
- Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехнике и техники безопасности;
- Проектирование производственных помещений, включая размещение машин и оборудования;
- Оптовая торговля производственным электрическим и электронным оборудованием, включая оборудование электросвязи, прочими машинами, приборами, оборудованием общепромышленного и специального назначения;
- Производство электро- и радиоэлементов, электровакуумных приборов
- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию электрической, распределительной и регулирующей аппаратуры.
- Ремонт радио- и телеаппаратуры и прочей аудио- и видеоаппаратуры, ремонт прочих бытовых электрических изделий;
- Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники;
- Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
- Внешнеэкономическая и внешнеторговая деятельность, экспортно-импортные операции;
- Организация и проведение выставок, ярмарок и аукционов товаров, произведений искусств, предметов коллекционирования;

-Производство товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения;

-Разработка и внедрение в производство, закупка научно-технической продукции, оборудования, аппаратуры, "Ноу-хау", технологий для различных отраслей науки и образования, промышленности, строительства, сельского хозяйства, сферы обслуживания, быта и т.д..

- Иные виды экономической деятельности, включенные в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД).

2.4. Виды деятельности, для занятия которыми требуется получение разрешения (лицензии) государственных органов, осуществляются исключительно при наличии такого разрешения (лицензии). Право заниматься такими видами деятельности возникает с момента получения лицензии и прекращается по истечении срока её действия.

2.5. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА

3.1. Участник Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью» и уставом Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества в порядке, предусмотренном ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью» и уставом Общества;
- потребовать приобретения Обществом части доли в случаях, предусмотренных ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью»;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- участник Общества имеют также другие права, предусмотренные ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью».

3.2. Участник Общества обязан:

- оплачивать долю в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью» и решением об учреждении Общества;
- 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 ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью».

3.3. Исключение участника Общества из Общества.

Действие ст. 10 ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью» на Общество, состоящее из единственного участника, не распространяется.

3.4. Выход участника Общества из Общества.

3.4.1. При выходе из Общества единственного участника, он должен либо уступить свою долю третьему лицу в порядке, предусмотренном действующим законодательством, либо в отношении Общества будет действовать ст. 11 Устава Общества.

Выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

3.4.2. Выход Участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до принятия решения о выходе из Общества.

4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости доли его участника.

Размер Уставного капитала Общества составляет **2 000 000 (два миллиона) рублей**.

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

4.3. На момент государственной регистрации Общества уставный капитал Общества оплачен его Участником на 50 (пятьдесят) %. Остальные 50 % Уставного капитала Общества будут внесены в течение 1 (одного) года с момента государственной регистрации Общества.

4.3. Уменьшение Уставного капитала Общества.

4.3.1. 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.

Уменьшение уставного капитала Общества не допускается, если в результате такого уменьшения размер уставного капитала станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного законодательством для Обществ с ограниченной ответственностью.

4.3.2. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью» на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

4.3.3. В течение 30 (тридцати) дней от даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об этом и сообщить его новый размер всем известным ему кредиторам Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

4.4. Увеличение уставного капитала Общества.

Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительного вклада участника Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

4.4.1. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества.

Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению участника Общества. 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.

4.4.2. Увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительного вклада его участника и вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

Участник Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительного вклада участника Общества.

Не позднее 1 (одного) месяца со дня окончания внесения дополнительного вклада участник Общества должен принять решение об утверждении итогов внесения дополнительного вклада участника Общества и о внесении в устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества, увеличением номинальной стоимости доли участника Общества, внесшего дополнительный вклад. При этом номинальная стоимость доли участника Общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается на сумму дополнительного вклада.

Участник Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительного вклада участника Общества и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в Общество и внесении вклада (вкладов). Такое решение принимается участником Общества единолично.

4.5. Оплата долей в уставном капитале Общества.

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

Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты доли в уставном капитале Общества, утверждается решением участника Общества единолично.

4.6. Вклады в имущество Общества.

Участник Общества обязан, если это предусмотрено уставом Общества, вносить вклады в имущество Общества. Такая обязанность участника Общества может быть предусмотрена уставом Общества при учреждении Общества или путем внесения в устав Общества изменений, принятых участником Общества.

Вклады в имущество Общества не изменяют размера и номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества.

4.6. Переход доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества к третьим лицам.

Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью».

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

Доля в уставном капитале Общества переходит к наследникам участника Общества.

До принятия наследником (наследниками) умершего участника Общества наследства управление его долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ.

Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Нотариальное удостоверение не требуется в случае перехода доли к Обществу в порядке, предусмотренном статьей 23, пунктом 2 статьи 26 ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью», а также третьим лицам в соответствии со статьей 24 ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью».

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.

4.7. Залог долей в уставном капитале Общества.

Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу.

Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению.

5. СТРУКТУРА И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Решения по вопросам, относящимся в соответствии с законодательством к компетенции общего собрания участников, единолично принимаются участником и оформляются письменно.

5.2. К исключительной компетенции участника относятся:

5.2.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.

5.2.2. Изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества.

5.2.3. Назначение Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий.

5.2.4. Назначение Директора и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, а также принятие решения о передаче полномочий Директора управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним.

5.2.5. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

5.2.6. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества).

5.2.7. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

5.2.8. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг.

5.2.9. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

5.2.10. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

5.2.11. Утверждение денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал, вносимых участником Общества или принимаемыми в Общество третьими лицами.

5.2.12. Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность согласно ст. 45 ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью», а также решение о совершении крупной сделки согласно ст. 46 ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью».

5.2.13. Распределение доли, принадлежащей Обществу.

5.2.14. Принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества.

5.2.15. Утверждение Положений о Директоре Общества.

5.2.16. Создание филиалов и открытие представительств Общества.

Управление Обществом и компетенция органов Общества осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью» и иными нормативными правовыми актами.

5.3. Единоличным исполнительным органом Общества является Директор.

Права, обязанности и компетенция Директора Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

5.3.1. К компетенции Директора относятся все вопросы текущей деятельности за исключением тех, которые относятся к исключительной компетенции участника Общества.

5.3.2. Директор действует без доверенности от имени Общества и представляет его интересы. Директор подотчетен участнику Общества.

5.3.3. Директор Общества назначается на срок 5 (пять) лет.

5.3.4. Директор:

1) осуществляет оперативное руководство работой, несет ответственность за деятельность Общества;

2) представляет на утверждение участника проекты программ и планов, а также отчеты об их исполнении;

3) представляет годовой отчет о выполнении финансового плана и годовой баланс не позднее 3 (трех) месяцев после окончания финансового года;

4) принимает меры поощрения работников и налагает на них взыскания в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка;

5) принимает решения по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества;

6) обеспечивает выполнение принятых участником решений;

7) открывает счета в финансово-кредитных учреждениях;

8) издает приказы, инструкции, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

9) разрабатывает и утверждает правила внутреннего трудового распорядка;

10) регулярно составляет и предоставляет участнику Общества отчеты о деятельности Общества;

11) утверждает штатное расписание Общества;

12) выдает доверенности от имени Общества;

13) принимает решение о продаже, сдаче в аренду, в залог и ином распоряжении имуществом, составляющим до 25% (двадцати пяти процентов) активов Общества;

- 14) определяет условия оплаты труда Директора и заместителей директора Общества;
- 15) решает другие вопросы, определенные трудовым договором (контрактом), заключаемым директором с Обществом.

5.3.5. Директор Общества обязан организовать учет и хранение архива Общества, материалов делопроизводства (в том числе приказов о приеме на работу работников и выплате заработной платы) и своевременную и полную сдачу их на хранение в архивные органы.

5.4. Аудиторская проверка Общества.

Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению участника Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, директором, а также с участником Общества.

6. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

6.1. Общество является собственником:

- 1) имущества, переданного участниками и приобретенного в процессе деятельности Общества;
- 2) услуг, произведенных Обществом или являющихся результатом его хозяйственной деятельности;
- 3) полученных доходов от деятельности Общества;
- 4) иного имущества, приобретенного или полученного по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

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

Участник несет ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости принадлежащего ему вклада, включая и неоплаченную его часть.

6.3. Распределение прибыли Общества.

Общество вправе ежеквартально принимать решение о распределении чистой прибыли Общества.

6.4. Ограничения распределения прибыли Общества. Ограничения выплаты прибыли Общества.

6.4.1. Общество не вправе принимать решения о распределении своей прибыли в следующих случаях:

- 1) до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- 2) до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, предусмотренных ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью»;
- 3) 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;

4) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

6.4.2. Общество не вправе выплачивать участнику Общества прибыль, решение о распределении которой принято:

- 1) 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;
- 2) если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- 3) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных выше обстоятельств Общество обязано выплатить участнику Общества прибыль, решение о распределении которой принимается участником Общества.

6.5. Финансовые результаты деятельности Общества устанавливаются на основе годового бухгалтерского отчета.

7. ФИЛИАЛЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

Общество в соответствии с действующим законодательством РФ вправе создавать филиалы, открывать представительства, иные обособленные структурные подразделения, а также иметь дочерние и зависимые Общества по решению участника Общества.

8. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ДРУГИМ ЛИЦАМ

8.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- решение участника Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в Уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах;
- иные документы, предусмотренные законодательством РФ, решением участника Общества.

8.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 8.1 настоящего Устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа (Директора).

Статья 9. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

9.1. Формы и размер заработной платы работников Общества, а также другие виды их доходов устанавливаются Обществом самостоятельно, с учетом требований действующего законодательства РФ.

9.2. Общество обеспечивает гарантированный законом минимальный размер заработной платы, надлежащие условия охраны труда и предусматривает меры социальной защиты работников в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

10.1. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности. Бухгалтерский, оперативный и статистический учет и отчетность ведутся в порядке, установленном действующим законодательством.

10.2. Ответственность за состояние учета, своевременное представление бухгалтерской и иной отчетности возлагается на Директора и главного бухгалтера.

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

10.4. Ведение списка участников Общества.

10.4.1. В соответствии с ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью» Общество обязано вести список участников Общества с указанием сведений об участнике Общества:

- о размере доли в уставном капитале Общества и ее оплате;
- о размере части доли, принадлежащей Обществу;
- датах перехода части доли к Обществу или приобретения Обществом.

Единоличный исполнительный орган Общества обеспечивает ведение и хранение списка участников Общества с момента государственной регистрации Общества.

10.4.2. Участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о себе.

В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

10.5. Иные обязанности Общества по ведению учета и отчетности, не предусмотренные настоящим Уставом, определяются в соответствии с законодательством.

11. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА.

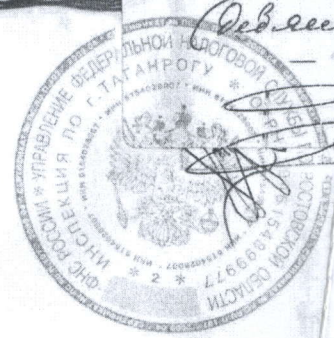
11.1. Реорганизация и ликвидация Общества осуществляется на основании Главы V ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским кодексом РФ.

12. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ.

Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации.

В данной
прошну
печатать
М.П.

ИФНС РОССИИ ПО г.ТАГАНРОГУ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 61106
выдано свидетельство о государственной регистрации
« 07 » ноябре 2008 года
ОГРН | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 | 5 |
Должность Зам. н.д. Подпись _____
Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе



Российская Федерация
Город Таганрог Ростовской области

Двенадцатого октября две тысячи восемнадцатого года

Я, Исакова Нина Васильевна, нотариус Таганрогского нотариального округа Ростовской области, свидетельствую, верность копии с представленного мне документа.

Зарегистрировано в реестре: № 61/2-п/61-2018-8-1094.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 500 руб. 00 коп.
Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 500 руб. 00 коп.



В настоящем документе
И.В. Исакова
пронумеровано и скреплено

Нотариус