


Утвержден решением  
Общего собрания участников,  
Протокол от «06» июня 2019 года

Учредительный документ  
юридического лица  
ОГРН 1112453000164  
в новой редакции представлен  
при внесении в ЕГРЮЛ записи  
от «16» 09 2019 г.  
за ГРН 2192468805153

Межрайонная инспекция  
Федеральной налоговой службы №7  
по Красноярскому краю

Начальник инспекции  
(заместитель начальника инспекции)  
Т.Н. Тимошенко  
(подпись)



# УСТАВ

## общества с ограниченной ответственностью «УЖДТ УС-604» (новая редакция)

город Зеленогорск, Красноярский край  
2019

**Содержание:**

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
Глава 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	4
Глава 3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.....	4
Глава 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА.....	5
Глава 5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....	5

## **Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**Статья 1.** Общество с ограниченной ответственностью «УЖДТ УС-604» (именуемое в дальнейшем «общество»), создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (именуемым в дальнейшем «Федеральный закон»), относится к корпоративным юридическим лицам, непубличным обществам и действует на основании законодательства Российской Федерации.

**Статья 2.** Полное фирменное наименование общества на русском языке: общество с ограниченной ответственностью «УЖДТ УС-604», сокращенное фирменное наименование общества на русском языке: ООО «УЖДТ УС-604», полное наименование общества на английском языке: "UZHDT US-604" Limited Liability Company, сокращенное наименование общества на английском языке: "UZHDT US-604" LLC.

**Статья 3.** Место нахождения Общества: Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск.

**Статья 4.** Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения общества. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

**Статья 5.** Общество обязано хранить документы, предусмотренные п. 1 ст. 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Общество хранит документы, предусмотренные п. 1 ст. 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

**Статья 6.** Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 1 и 3 ст. 50 Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». 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 изготовление.

**Статья 7.** Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

**Статья 8.** К Обществу не применяются положения статьи 45 Федерального закона от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

**Статья 9.** Работа со сведениями, составляющими государственную тайну и защита таких сведений осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**Статья 10.** В случаях изменения функций, формы собственности, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, генеральный директор Общества обязан принять меры

по обеспечению защиты таких сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:

- правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;
- органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;
- предприятию, учреждению или организации оказывающей услуги по защите сведений, составляющих государственную тайну.

## **Глава 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**Статья 11.** Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

Общество вправе осуществлять любую деятельность, не запрещенную законодательством Российской Федерации.

Для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию, Общество получает лицензию в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Если условиями предоставления лицензии на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, то Общество в течение срока действия лицензии вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.

## **Глава 3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

**Статья 12.** Уставный капитал общества составляет **44 500 000 (Сорок четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.**

**Статья 13.** Участник общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале общества, либо ее часть одному или нескольким участникам данного общества либо третьим лицам. На совершение такой сделки с третьими лицами требуется единогласное согласие других участников общества.

**Статья 14.** Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника общества по цене предложения третьему лицу. Участник общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных участников общества и само общество с указанием цены и других условий ее продажи. Извещения участникам общества направляются через общество, при получении обществом извещения о продаже доли или части доли, исполнительный орган общества должен незамедлительно уведомить остальных участников общества, путём письменного и телефонного сообщения. В случае, если участники общества и (или) общество не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли или всей части доли, предлагаемой для продажи, в течение месяца со дня такого извещения, доля или часть доли может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных обществу и его участникам, при наличии единогласного согласия других участников общества.

**Статья 15.** Продажа (уступка) доли или части доли в уставном капитале

общества должна быть совершена в нотариальной форме.

**Статья 16.** Переход доли в уставном капитале общества к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении Общества, допускаются только с согласия остальных участников общества.

**Статья 17.** Участник общества вправе заложить принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале общества другому участнику общества или третьему лицу с единогласного разрешения других участников общества.

**Статья 18.** Выход участника из Общества не допускается.

**Статья 19.** Общество может создавать резервный фонд в порядке и размерах, определяемых участниками.

#### **Глава 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА**

**Статья 20.** Участники общества вправе:

- 1) участвовать в управлении делами общества;
- 2) получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;
- 3) принимать участие в распределении прибыли;
- 4) продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом и настоящим уставом;
- 5) потребовать приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 6) получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- 7) пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам Общества с ограниченной ответственностью законодательством РФ.

**Статья 21.** Участники общества обязаны:

- 1) оплачивать доли в уставном капитале общества;
- 2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;
- 3) соблюдать иные обязанности участников Общества, предусмотренные законодательством РФ.

**Статья 22.** Участник несет персональную ответственность за выполнение возложенных на него обязанностей в соответствии с действующим законодательством, уставом общества.

**Статья 23.** Доступ участников Общества и генерального директора Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, производится в соответствии с законодательными актами Российской Федерации по защите государственной тайны.

#### **Глава 5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

**Статья 24.** Органами управления общества являются:

- 1) Общее собрание участников;
- 2) Генеральный директор.

**Статья 25.** Высшим органом управления общества является общее собрание участников общества (если в обществе единственный участник, то высшим органом управления является участник общества).

Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не являющееся участником Общества, может участвовать в общем собрании участников Общества.

Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками Общества или их законными представителями, без нотариального удостоверения, за исключением случаев, когда нотариальное удостоверение прямо предусмотрено законодательством РФ.

В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично, оформляются письменно и подтверждаются только подписью единственного участника Общества, без нотариального удостоверения, за исключением случаев, когда нотариальное удостоверение прямо предусмотрено законодательством РФ.

**Статья 26.** К исключительной компетенции общего собрания участников общества относятся:

- 1) утверждение планов и бюджетов развития Общества;
- 2) определение основных направлений деятельности Общества;
- 3) изменение устава общества, в том числе изменение размера уставного капитала общества;
- 4) избрание генерального директора общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий генерального директора общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - профессиональный управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 5) утверждение управленческих отчетов генерального директора Общества об исполнении планов и бюджетов развития Общества;
- 6) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 7) принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества;
- 8) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества);
- 9) принятие решения о выдаче векселей, о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 10) принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;
- 11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

- 12) принятие решения о продаже, покупке, залоге и каких либо других действий с ценными бумагами;
- 13) решения о совершении сделок с долями хозяйственных обществ;
- 14) принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 15) создание филиалов и открытие представительств;
- 16) решение вопросов об одобрении сделок с недвижимым имуществом, за исключением случаев, отнесенных уставом общества к компетенции генерального директора общества;
- 17) решение вопросов об одобрении сделок с железнодорожным подвижным составом;
- 18) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания, не могут быть переданы им на решение генеральному директору общества.

**Статья 27.** Очередное общее собрание созывается генеральным директором общества один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

**Статья 28.** По требованию генерального директора общества, а также участников общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества, генеральным директором общества созывается внеочередное собрание участников в случаях, если проведение такого общего собрания требуют интересы общества и его участников.

**Статья 29.** Общее собрание участников правомочно принимать решения, если на нем присутствуют участники или их представители, имеющие в совокупности 100% от общего количества голосов.

**Статья 30.** Решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции общего собрания участников общества, принимаются всеми участниками общества единогласно.

**Статья 31.** Генеральный директор или участник общества, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества, или путем личного вручения уведомления участнику общества.

Заседание общего собрания участников Общества, проведенное без предварительного уведомления, является правомочным, если на нем присутствовали все участники Общества или их законные представители.

**Статья 32.** Генеральный директор общества избирается общим собранием участников общества на срок не более 5 (Пяти) лет.

Срок полномочий устанавливается Протоколом общего собрания участников Общества. В случае не установления Протоколом общего собрания участников срока полномочий генерального директора, он считается избранным на 5 (Пять) лет.

**Статья 33.** Генеральный директор общества:

- 1) без доверенности действует от имени общества, в том числе

представляет его интересы и совершает сделки, с учетом ограничений, предусмотренных настоящим уставом;

2) совершает сделки по распоряжению имуществом общества на сумму до 10 000 000 (Десять миллионов) рублей, а также сделки, возникающие в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, остальные сделки совершаются генеральным директором с предварительного одобрения общего собрания участников в соответствии с их компетенцией, предусмотренной настоящим уставом и Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

3) выдает доверенности от имени общества;

4) издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

5) принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности общества, обязательные для исполнения работниками общества;

6) осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества;

7) осуществляет организацию подготовки, созыва и проведения общего собрания участников общества;

8) утверждает штатное расписание общества и должностные инструкции работников;

9) несёт персональную ответственность за:

- создание условий и организацию, обеспечивающих защиту сведений, составляющих государственную тайну;

- создание условий, при которых должностное лицо или граждане знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объёмах, который необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей;

- несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

10) осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников общества.

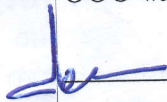
**Статья 34.** Права и обязанности генерального директора, порядок осуществления им полномочий по управлению обществом устанавливаются договором, заключенным между обществом и генеральным директором.

---



Прошито, пронумеровано,  
8 (Восемь) листов

Генеральный директор  
ООО «УЖДТ УС-604»

 Юнг А.А.