

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного участника
от «07» апреля 2016 г.

У С Т А В

Общества с ограниченной ответственностью
«Уральское конструкторское бюро вагоностроения»
(новая редакция)

г. Нижний Тагил
2016г.

Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Уставом.

1. Общество с ограниченной ответственностью «Уральское конструкторское бюро вагоностроения», в дальнейшем именуемое – «Общество», создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными нормативно-правовыми актами РФ.
2. Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 16 по Свердловской области (ОГРН: 1136623001217) на основании решения единственного участника от 01 февраля 2013 года.

Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества.

1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Общество с ограниченной ответственностью «Уральское конструкторское бюро вагоностроения».
2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО «УКБВ».**
3. Местонахождение Общества: **622018, Свердловская область, г. Нижний Тагил, улица Юности, дом 10.**

Статья 3. Виды деятельности.

Видами деятельности Общества являются следующие:

- Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- Технические испытания, исследования и сертификация;
- Исследование конъюнктуры рынка;
- Деятельность в области стандартизации;
- Деятельность в области права;
- Сертификация продукции и услуг;
- Прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу;
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- иные виды деятельности, не запрещенные законом.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется действующим законодательством, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Статья 4. Филиалы и представительства общества.

1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований федерального законодательства. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации,
2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества и осуществляющее все его функции, или их часть, в том числе функции представительства.
3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества представляющее интересы общества и осуществляющее его защиту.
4. Филиал и представительство не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденного Обществом положения.
5. Филиал и представительство наделяются созданным их Обществом имуществом.
6. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются решением принятым Общим собранием участников Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Статья 5. Права участников Общества.

Участники Общества вправе:

- 1.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом;
 - 1.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документацией в установленном настоящим Уставом порядке;
 - 1.3. принимать участие в распределении прибыли;
 - 1.4. продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале общества или её часть одному или нескольким участникам данного общества либо третьим лицам в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом;
 - 1.5. в любое время выйти из общества независимо от согласия других участников.
- Участники общества имеют также другие права, предусмотренные Законом.

Статья 6. Обязанности участника общества.

Участники Общества обязаны:

- 1.1. вносить вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, которые предусмотрены Законом и настоящим Уставом;
 - 1.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
- Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Законом.

Статья 7. Исключение участника из общества.

Участники Общества, доли которых составляют не менее десяти процентов уставного капитала, вправе требовать в судебном порядке исключения из общества участника, который грубо нарушает свои обязанности или своими действиями (бездействием) делает невозможной или существенно затрудняет деятельность Общества.

Статья 8. Уставный капитал Общества. Доли в уставном капитале.

Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей его участников. Размер уставного капитала общества составляет 10 000 000 (десять миллионов) рублей. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы кредиторов.

Статья 9. Увеличение уставного капитала Общества.

1. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.
2. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счёт имущества Общества и за счёт дополнительных вкладов участников в уставный капитал Общества, а также за счёт вкладов в уставный капитал третьих лиц, принимаемых в число участников Общества.

Статья 10. Увеличение уставного капитала за счёт имущества Общества.

Увеличение уставного капитала за счёт его имущества осуществляется по решению Общего собрания участников, данное решение принимается по решению Общего собрания участников Общества единогласно.

Статья 11. Увеличение уставного капитала за счёт дополнительных вкладов участников и вкладов третьих лиц, принимаемых в число участников Общества.

Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника общества (заявлений участников общества) о внесении дополнительного вклада и заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками общества единогласно.

Статья 12. Уменьшение уставного капитала Общества.

Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом и настоящим Уставом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

Статья 13. Переход доли участника в уставном капитале Общества к другим участникам и третьим лицам.

1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Законом.

2. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу. Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

3. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.

4. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника прекращается в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

5. Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права. Подлинность подписи на заявлении участника Общества или Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

6. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом, участники общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли, могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

Статья 14. Залог долей в уставном капитале Общества.

Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества. Решение общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

Участник Общества не вправе передавать в залог принадлежащую ему долю в уставном капитале Общества третьим лицам.

Статья 15. Выход участника Общества из Общества.

1. Участник общества вправе выйти из Общества независимо от согласия других его

участников или Общества.

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

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

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

5. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты:

5.1. получения Обществом требования участника Общества о ее приобретении;

5.2. получения Обществом заявления участника Общества о выходе из общества;

5.3. истечения срока оплаты доли в уставном капитале Общества;

5.4. вступления в законную силу решения суда об исключении участника Общества из Общества либо решения суда о передаче доли или части доли обществу в соответствии с пунктом 18 статьи 21 Закона;

5.5. получения от любого участника Общества отказа от дачи согласия на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан или правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, или на передачу таких доли или части доли учредителям (участникам) ликвидированного юридического лица - участника Общества, собственнику имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - участника Общества либо лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах;

5.6. оплаты обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по требованию его кредиторов.

Статья 16. Распределение прибыли Общества между его участниками.

1. Общество за счет ежеквартальных отчислений от прибыли, создает резервный фонд в размере 10% от уставного капитала

2. Общество вправе ежеквартально принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками общества по решению принятому Общим собранием участников.

3. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Статья 17. Ограничения распределения прибыли Общества между его участниками.

1. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества:

1.1. до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

1.2. до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных Законом;

1.3. 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;

1.4. 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.

2. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества 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.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой принято установленным данным уставом порядком.

Статья 18. Размещение Обществом облигаций.

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

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

Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества и (или) величину обеспечения, предоставленного Обществу для этих целей третьими лицами. При отсутствии обеспечения, предоставленного третьими лицами, выпуск облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения годовой бухгалтерской отчетности за два завершённых финансовых года. Указанные ограничения не применяются для выпусков облигаций с ипотечным покрытием и в иных случаях, установленных федеральными законами о ценных бумагах.

Статья 19. Имущество Общества.

1. Источником формирования имущества Общества являются:

- 1.1. денежные, материальные и иные вклады, а также дополнительные вклады участников, в том числе и безвозмездные взносы;
- 1.2. доходы, полученные от осуществления Обществом хозяйственной деятельности;
- 1.3. кредиты банков и других кредиторов;
- 1.4. иные поступления.

Общество вносит обязательные платежи в федеральный, областной и местный бюджеты и внебюджетные фонды.

2. Общество ведет в установленном законом порядке бухгалтерский и статистический учет и отчетность. Документы финансовой и бухгалтерской отчетности хранятся в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Ответственность за недостоверность представляемой бухгалтерской и статистической отчетности и учета несет Генеральный директор Общества.

Статья 20. Органы управления общества.

Органами общества являются:

1. Общее собрание участников;
2. Совет директоров;
3. Генеральный директор.

Статья 21. Общее собрание участников Общества.

К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

1. образование Совета директоров общества и досрочное прекращение его полномочий;
2. образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
3. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных

бумаг;

4. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
5. решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
6. решение вопросов об одобрении крупных сделок;
7. одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и распоряжением прямо либо косвенно долей (акций) в уставных капиталах других хозяйственных обществ независимо от суммы сделки, выход общества из состава участников (акционеров) других хозяйственных обществ;
8. одобрение сделок связанных с получением либо выдачей займа, кредита, гарантии, поручительства, залога, покупкой и продажей векселей заключаемых на сумму свыше 5 000 000 (пяти миллионов) рублей;
9. изменение Устава Общества;
10. изменение размера уставного капитала Общества;
11. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии Общества;
12. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
13. принятие решения о реорганизации и ликвидации Общества;
14. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
15. иные предусмотренные Законом вопросы, а также вопросы, предусмотренные Уставом и не отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества или исполнительного органа Общества.

Статья 22. Очередное Общее собрание участников Общества.

Очередное общее собрание участников Общества проводится один раз в год. 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.

Статья 23. Внеочередное общее собрание участников общества.

1. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, если проведение такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.
2. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом общества по его инициативе, ревизионной комиссии общества, аудитора, а также участников общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов участников общества.

Исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней от даты получения требования о проведении Внеочередного общего собрания участников общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников общества может быть принято исполнительным органом общества только в случае:

- если не соблюден установленный порядок предъявления требований о проведении Внеочередного общего собрания участников Общества;
- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

3. В случае принятия решения о проведении Внеочередного общего собрания участников Общества, указанное общее собрание должно быть проведено не позднее 45 дней со дня получения требования о его проведении.

4. В случае, если в течение, установленного настоящим Уставом или Законом, срока не принято решение о проведении Внеочередного общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, Внеочередное общее собрание участников общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. В данном

случае исполнительный орган общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников общества с их адресами.

Статья 24. Порядок созыва общего собрания участников общества.

1. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества обязаны не позднее, чем за 10 дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества, либо вручением нарочно;

2. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня. Указанная информация и материалы в течение 7 дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов.

3. В случае нарушения установленного настоящей статьей порядка созыва Общего собрания участников Общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники общества.

Статья 25. Порядок проведения Общего собрания участников Общества.

1. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном Законом и Уставом Общества. В части, не урегулированной Законом и Уставом общества, порядок проведения общего собрания участников общества устанавливается решением общего собрания участников общества.

2. Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества.

Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

Не зарегистрировавшийся участник общества (представитель участника) не вправе принимать участие в голосовании.

3. Общее собрание участников Общества открывается в указанное в уведомлении время или если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее.

4. Общее собрание открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

5. Лицо, открывающее собрание, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего, каждый участник имеет число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества. Решение по такому вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосов участников общества, имеющих право голосовать на данном собрании.

6. Исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего собрания участников Общества.

7. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества.

8. Решения по вопросу, указанному в пункте 10,13 статьи 21 настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно. Остальные решения принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость иного варианта голосования для принятия таких решений не предусмотрена Законом.

9. Решения общего собрания участников общества принимаются открытым голосованием, а также могут быть приняты путем проведения заочного голосования (опросным путем).

10. Заочное голосование (опросным путем) 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.
11. Решение по вопросам указанным в пункте 12 статьи 21 настоящего Устава не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).
12. Порядок проведения заочного голосования (опросным путем) определяется Положением об общем собрании участников Общества.

Статья 26. Совет директоров Общества.

1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания участников общества;
2. Члены Совета директоров Общества избираются сроком на 1 (один) год;
3. Член Совета директоров может не быть участником Общества;
4. Количественный состав Совета директоров определяется Общим собранием участников общества и не может быть менее 5 (пяти) членов;
5. Председатель Совета директоров Общества:
 - организует работу Совета директоров Общества;
 - созывает заседания Совета директоров Общества (либо организует заочное голосование);
 - осуществляет ведение протокола заседания Совета директоров Общества, а также осуществляет его подпись и несет ответственность за правильность его составления;
6. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа и не может занимать должность Генерального директора Общества;
7. Порядок созыва, проведения заседаний и деятельности Совета директоров определяется положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием участников Общества;
8. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
 - 8.1. определение основных направлений деятельности Общества;
 - 8.2. принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
 - 8.3. одобрение сделок связанных с получением либо выдачей займа, кредита, гарантии, поручительства, залога, покупкой и продажей векселей заключаемых на сумму до **5 000 000** (пяти миллионов) рублей.
 - 8.4. одобрение сделок по приобретению, отчуждению или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно недвижимого имущества, независимо от его стоимости, сделок, которые повлекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества Общества, независимо от суммы сделки, а также сделок по передаче таких объектов в пользование (аренда, доверительное управление, безвозмездное пользование и т.д.) третьим лицам.
 - 8.5. одобрение сделок, связанных с отчуждением результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации общества, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальная собственность);
 - 8.6. предварительное одобрение заключения Обществом лицензионных (сублицензионных) договоров, заключаемых на срок более одного года, а также на срок менее одного года при наличии в договоре условия продления (продлонгации) по истечению срока, определенного в договоре и приложениях и дополнениях к нему;
 - 8.7. предварительное одобрение заключения Обществом иных сделок с объектами интеллектуальной собственности;
 - 8.8. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
 - 8.9. установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Генеральному директору Общества;
 - 8.10. создание филиалов и открытие представительств Общества;

8.11. иные предусмотренные Законом вопросы, а также вопросы, предусмотренные уставом и не отнесенные к компетенции общего собрания участников общества или исполнительного органа общества.

Статья 27. Генеральный директор

1. Генеральный директор избирается общим собранием участников Общества на срок 3 (Три) года. Генеральный директор может быть избран также и не из числа участников Общества.
2. Генеральный директор Общества:
 - представляет интересы Общества,
 - действует от имени Общества без доверенности;
 - совершает сделки стоимостью до **10 000 000,0** (десяти миллионов) рублей;
 - совершает сделки, требующие одобрения Советом директоров Общества, после получения соответствующего согласия;
 - выдает и подписывает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
 - издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
 - утверждает документы, регулирующие деятельность общества (внутренние документы общества);
 - открывает счета в банковских учреждениях и распоряжается ими;
 - осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников общества и совета директоров общества.

Статья 27. Ревизионная комиссия Общества.

1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляет ревизионная комиссия. Члены ревизионной комиссии назначаются на Общем собрании участников Общества. Количественный состав ревизионной комиссии составляет три человека. Ревизионная комиссия Общества избирается общим собранием его участников на срок 1 год.
2. Ревизионная комиссия осуществляет проверки по поручению общего собрания участников Общества и представляет ему их результаты.
3. Порядок работы ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества.
4. Члены ревизионной комиссии обязаны потребовать созыва внеочередного общего собрания участников, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

Статья 28. Хранение документов Общества

1. Общество обязано хранить следующие документы:
 - учредительные документы Общества, а также внесенные в учредительные документы Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
 - протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные 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 Общества;
 - документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
 - протоколы общих собраний участников Общества, ревизионной комиссии Общества; заключение ревизионной комиссии Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами

Российской Федерации, внутренними документами Общества, решения общего собрания участников Общества и исполнительных органов Общества;

2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

3. По требованию участников Общества, аудитора или любого заинтересованного лица, Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с учредительными документами Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копию действующих Учредительного договора и Устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Глава IV. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

Статья 29. Реорганизация и ликвидация Общества.

1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Законом. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами.

2. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения, с даты принятия решения об этом последним из Обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов Общества и опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ с учетом требований Закона. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

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

5. Решение общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению исполнительного органа или участника Общества.

6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

7. Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом РФ и другими федеральными законами.

8. В случае реорганизации или ликвидации Общества, все учредительные и финансово-хозяйственные документы, документы по личному составу и другие, передаются правопреемнику в соответствии с установленными правилами. При отсутствии правопреемника документы по личному составу (приказы, карточки, личные дела и т.д.) сдаются на хранение в городской муниципальный архив по личному составу в соответствии с требованиями архивных органов силами и за счет Общества.

Статья 30. Распределение имущества, ликвидируемого Общества, между его участниками.

1. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в следующей очередности:

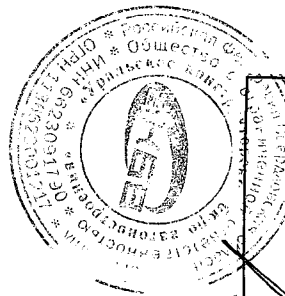
- в первую очередь осуществляется выплата участникам Общества распределенной, но не выплаченной части прибыли;

- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

2. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но не выплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

06.05.16



Прошито, пронумеровано
на 12 листах
Генеральный директор ООО «УКБВ»

Д.Ш. Перфилов

Инспекция ФНС России по
Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга
в Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
• 16. 05. 20 16 года
ОГРН 1137658984372
ГРН 2167658984372
Экземпляр документа хранится в регистрационном деле.
Заместитель начальника инспекции
Подпись _____ М.П. _____