

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1196733017546 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 03.06.2022 за
ГРН 2227705019287



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 7CF4AF00E8ADEBA44EB52679FB602CDE
Владелец: МИ ФНС России по ЦОД
МИ ФНС России по ЦОД
Действителен: с 22.11.2021 по 22.11.2022

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного участника
Решение № 03/2022/УК
от «21» апреля 2022 г.

УСТАВ

**общества с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Уральская Сталь»**

(Редакция № 4)

г. Москва, 2022г.

УСТАВ ООО УК «Уральская Сталь»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Уральская Сталь», именуемое в дальнейшем Общество, образовано в результате переименования Общества с ограниченной ответственностью ООО «УК МЕНЕДЖМЕНТ СП», а ранее Общества с ограниченной ответственностью «Ярцевский Metallургический Завод», зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области 25.09.2019г. за основным государственным регистрационным номером 1196733017546 в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

1.2. Общество является корпоративным юридическим лицом (корпорацией), хозяйственным не публичным обществом и руководствуется в своей деятельности Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.98 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», далее по тексту «Закон», действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

1.3. Общество является коммерческой организацией.

1.4. Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Уральская Сталь».

1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО УК «Уральская Сталь».

1.6. Полное наименование Общества на иностранном (английском) языке отсутствует.

1.7. Сокращенное наименование Общества на иностранном (английском) языке: отсутствует.

1.8. Место нахождения Общества: г. Москва.

Постоянно действующий исполнительный орган Общества - Генеральный директор находится по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

2.1. Основной целью деятельности Общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли, а также наиболее полного удовлетворения потребностей населения в разнообразных высококачественных товарах и услугах, развития предпринимательской деятельности.

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- Деятельность по управлению финансово-промышленными группами;
- Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки;
- Покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества;
- Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;
- Деятельность в области права;
- Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию;
- Деятельность по управлению холдинг-компаниями;
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки;
- Иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, нести обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.

2.4. Общество осуществляет свою деятельность на основании любых, за исключением запрещенных законодательством Российской Федерации, операций, в том числе путем:
- проведения работ и оказания услуг по заказам юридических лиц и физических лиц, как в Российской Федерации, так и за рубежом на основании заключенных договоров или в инициативном порядке на условиях, определяемых договоренностью сторон;

УСТАВ ООО УК «Уральская Сталь»

- поставок продукции, выполнения работ, оказания услуг в кредит, оказания финансовой или иной помощи на условиях, определенных договоренностью сторон;
- участия в деятельности других юридических лиц путем приобретения их акций, долей, внесения вкладов, паевых (имущественных) взносов;
- создания совместных предприятий с иностранными юридическими лицами и гражданами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- осуществления совместной деятельности с другими юридическими лицами для достижения общих целей.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.

- 3.1. Общество обладает правами юридического лица с момента его государственной регистрации в установленном порядке, имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование и указание на место нахождения Общества, может иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, товарный знак и другие средства индивидуализации, зарегистрированные в установленном порядке; может открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 3.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.3. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности.
- 3.4. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.
- 3.5. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.
- 3.6. Общество имеет право пользоваться заёмными средствами/кредитами в рублях Российской Федерации и в иностранной валюте.
- 3.7. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами Российской Федерации, в соответствии с целью и видами деятельности, указанными в ст. 2 настоящего Устава.
- 3.8. Общество создается без ограничения срока.
- 3.9. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом и всеми активами.
- 3.10. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.
- 3.11. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из участников.
- 3.12. Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или Устава Общества уполномочено выступать от его имени, обязано возместить по требованию Общества, его участников, выступающих в интересах Общества, убытки, причиненные по его вине Обществу. Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или Устава Общества уполномочено выступать от его имени, несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.
- 3.13. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
- 3.14. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или

УСТАВ ООО УК «Уральская Сталь»

других лиц в случае недостаточности имущества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

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

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

3.17. Общество имеет право:

- в порядке, установленном законом, участвовать в деятельности и создавать в Российской Федерации и других странах хозяйственные общества и другие предприятия и организации с правами юридического лица;
- участвовать в ассоциациях и объединениях других видов;
- участвовать в деятельности и сотрудничать в любой иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями;
- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) других обществ, предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм, как в Российской Федерации, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- осуществлять иные права и нести другие обязанности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

3.19. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в государственные архивные учреждения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

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

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА. ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА.

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания участников Общества, принятому единогласно. Создание Обществом филиалов и открытие представительств осуществляется с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

4.2. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений.

Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.

Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

4.3. Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

4.4. Общество может иметь дочерние хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

УСТАВ ООО УК «Уральская Сталь»

5. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА.

5.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.

5.2. Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать участниками Общества, если иное не установлено законодательством РФ.

5.3. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

5.4. Число участников Общества не должно превышать пятьдесят. В противном случае оно подлежит преобразованию в акционерное общество в течение года, а по истечении этого срока - ликвидации в судебном порядке, если число его участников не уменьшится до указанного предела.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

6.1. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим законодательством, а также Уставом Общества;
- получать информацию деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией Общества в установленном порядке;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков; оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законом, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или Уставом Общества;
- принимать участие в распределении прибыли;
- заключить договор об осуществлении своих корпоративных прав (корпоративный договор), в соответствии с которым они обязуются осуществлять эти права определенным образом или воздерживаться (отказаться) от их осуществления, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников Общества, согласованно осуществлять иные действия по управлению Обществом,
- приобретать или отчуждать доли в его уставном капитале по определенной цене или при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения долей (акций) до наступления определенных обстоятельств;
- 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 «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участник Общества или Общество, требующие возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других участников Общества и в соответствующих случаях Общества о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу.

Участники Общества, не присоединившиеся в порядке, установленном процессуальным законодательством, к иску о возмещении причиненных Обществу убытков либо к иску о признании недействительной совершенной Обществом сделки или о применении последствий недействительности сделки, в последующем не вправе обращаться в суд с

УСТАВ ООО УК «Уральская Сталь»

тождественными требованиями, если только суд не признает причины этого обращения уважительными.

Участник Общества, утративший помимо своей воли в результате неправомерных действий других участников или третьих лиц права участия в нем, вправе требовать возвращения ему доли участия, перешедшей к иным лицам, с выплатой им справедливой компенсации, определяемой судом, а также возмещения убытков за счет лиц, виновных в утрате доли. Суд может отказать в возвращении доли участия, если это приведет к несправедливому лишению иных лиц их прав участия или повлечет крайне негативные социальные и другие публично значимые последствия. В этом случае лицу, утратившему помимо своей воли права участия в Обществе, лицами, виновными в утрате доли участия, выплачивается справедливая компенсация, определяемая судом.

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.2. Дополнительные права:

6.2.1. Помимо прав, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», иные права (дополнительные права) участника (участников) Общества могут быть предоставлены участнику (участникам) Общества по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

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

6.2.3. По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, дополнительные права участника (участников) Общества могут быть прекращены или ограничены.

6.3. Участники Общества обязаны:

- соблюдать положения настоящего Устава, выполнять решения общего собрания участников Общества;
- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии решений Общества, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- предоставлять Обществу информацию, необходимую для его успешной деятельности, и оказывать любое содействие Обществу в достижении его уставных целей; не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу; не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- вносить вклады в уставный капитал Общества, участником которого он является, в порядке, в размерах, способами, которые предусмотрены Уставом Общества, и вклады в иное имущество Общества.

Участники Общества также несут и другие обязанности, предусмотренные законом и Уставом Общества.

6.4. Дополнительные обязанности:

6.4.1. Помимо обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», иные обязанности (дополнительные обязанности) участника (участников) Общества могут быть возложены на всех участников Общества по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

УСТАВ ООО УК «Уральская Сталь»

6.4.2. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

6.4.3. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

6.4.3. 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.

6.4.4. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

7.1. Уставный капитал Общества составлен из номинальной стоимости долей его участников.

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

Размер Уставного капитала Общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.

Размер доли участника в уставном капитале (далее - доля) определяется в процентах или в виде дроби. Размер доли участника должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала.

Размер и номинальная стоимость доли каждого из Участников, а также размер, порядок и сроки оплаты долей Участниками в Уставном капитале Общества определены в Решении единственного учредителя Общества № 1 от 16 сентября 2019 года.

Сведения о размерах и номинальной стоимости долей, принадлежащих обществу и его участникам, о передаче долей или частей долей в залог или об ином их обременении, сведения о лице, осуществляющем управление долей, переходящей в порядке наследования, вносятся в единый государственный реестр юридических лиц в соответствии с федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.

Действительная стоимость доли участников Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли. Действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала.

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

7.4. Вкладом участника Общества в его имущество могут быть денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации, а также подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено законом.

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

7.5. Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал Общества должна быть проведена независимым оценщиком. Участники Общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

7.6. В случае неполной оплаты доли в уставном капитале Общества в течение 4 (четырёх) месяцев с момента государственной регистрации Общества, неоплаченная часть доли переходит к Обществу. Такая часть доли должна быть реализована Обществом в порядке и в сроки, которые установлены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.7. Количество голосов, которыми обладает участник, прямо пропорционально принадлежащей ему доле. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при

УСТАВ ООО УК «Уральская Сталь»

определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

8. ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА.

8.1. Увеличение уставного капитала Общества.

Увеличение уставного капитала Общества допускается после полной оплаты всех его долей.

8.1.1. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счёт прибыли от деятельности Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

8.2. Уменьшение уставного капитала Общества.

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

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

Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.

8.2.3. Общество не вправе уменьшить свой уставной капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного, в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с вышеназванным законом Общество обязано уменьшить свой уставной капитал, на дату государственной регистрации Общества.

8.2.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала или зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала. Если стоимость указанных активов общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

9. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ.

9.1. Переход доли или части доли в Уставном капитале Общества к одному или нескольким Участникам Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании. Доля Участника Общества может быть отчуждена до полной её оплаты только в части, в которой она оплачена.

9.2. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу или по отличной от цены предложения третьему лицу и заранее определенной Уставом Общества цене (далее - заранее определенная уставом цена) пропорционально размерам своих долей.

9.4. Доля Участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты лишь в части, в которой она оплачена.

9.5. 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 нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в

УСТАВ ООО УК «Уральская Сталь»

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 в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

9.6. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом.

9.7. При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

9.8. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и преимущественное право покупки Обществом доли или части доли у Общества прекращаются 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.

9.9. 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. Заявление Общества об отказе от использования, предусмотренного Уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, представляется в течение 10 (десяти) дней участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества.

9.10. 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.

9.11. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом участники Общества или Общество 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.

9.12. В течение 1 (одного) года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению Общего собрания Участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества. Не распределенные или не проданные в установленный настоящим пунктом срок доля или часть доли в уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

9.13. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества, при наличии документа, удостоверяющего право на наследование доли (или части доли), и соответствующего заявления наследника, за исключением случаев, когда 100% от общего числа остальных Участников Общества выразит свое несогласие на такой переход доли к наследникам и/или правопреемникам Участника.

УСТАВ ООО УК «Уральская Сталь»

До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

9.14. При отказе Участников Общества в переходе доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан и/или к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества, Общество обязано выплатить наследникам (правопреемникам) действительную стоимость доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти, реорганизации или ликвидации, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

9.15. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале Общества другому участнику Общества или третьему лицу с согласия Общего собрания участников Общества, принятого большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов всех участников. При этом голос участника, который желает заложить свою долю (часть доли), при определении результатов голосования не учитывается.

9.16. На переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьему лицу необходимо получить согласие участников Общества, которое считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение 30 (тридцати) дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

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

9.18. В случае обращения взыскания на долю или части доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника.

9.19. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания Участников вносить вклады в имущество Общества. Такое решение может быть принято большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников.

9.20. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их доле в уставном капитале.

9.21. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

9.22. Вклады в имущество Общества не изменяют размер и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

9.23. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в Уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных Законом. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

9.24. 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.

10. ВЫХОД И ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА.

10.1. Участники вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его Участников. При этом Участнику, выходящему из Общества, должна быть выплачена действительная стоимость его доли, пропорциональная его доле в уставном капитале и определяемая на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за отчетный период, предшествующий периоду, в течение которого было подано заявление о выходе из Общества, либо с согласия Участников Общества выдано ему в натуре имущество такой же стоимости.

УСТАВ ООО УК «Уральская Сталь»

10.2. При подаче участником Общества заявления о выходе из Общества, доля переходит к Обществу с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, в связи с выходом участника Общества из Общества. Заявление участника Общества о выходе из Общества подлежит обязательному нотариальному удостоверению.

10.3. Выплаты выбывающим Участникам производятся в течение 3 (Трех) месяцев со дня перехода доли (части доли) к Обществу.

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

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

11. ДОЛИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ОБЩЕСТВУ.

11.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

11.2. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

11.3. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам. Распределение доли или части доли между участниками Общества допускается только в случае, если до перехода доли или части доли к Обществу они были оплачены или за них была предоставлена компенсация, предусмотренная Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Продажа неоплаченных доли или части доли в уставном капитале Общества, а также доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, который не предоставил денежную или иную компенсацию в порядке и в срок, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», осуществляется по цене, которая не ниже номинальной стоимости доли или части доли. Продажа долей или частей долей, приобретенных Обществом в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», в том числе долей вышедших из Общества участников, осуществляется по цене не ниже цены, которая была уплачена Обществом в связи с переходом к нему доли или части доли, если иная цена не определена решением общего собрания участников Общества.

Продажа доли или части доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю осуществляются по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

11.4. Не распределенные или не проданные в установленный законом срок доля или часть доли в уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

11.5. Орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, должен быть извещен о состоявшемся переходе к Обществу доли или части доли в уставном капитале общества, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 2 пункта 7 статьи 23 с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», не позднее чем в течение месяца со дня перехода к Обществу доли или части доли путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц и документа, подтверждающего основания перехода к Обществу доли или части доли. В случае, если в течение указанного срока доля

УСТАВ ООО УК «Уральская Сталь»

или часть доли будет распределена, продана или погашена, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, извещается Обществом путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц и документов, подтверждающих основания перехода к Обществу доли или части доли, а также их последующих распределения, продажи или погашения. Документы для государственной регистрации предусмотренных настоящей статьей изменений, а при продаже доли или части доли также документы, подтверждающие оплату доли или части доли в уставном капитале Общества, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения о распределении доли или части доли между всеми участниками Общества, об их оплате приобретателем либо о погашении. Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ.

12.1. Общество вправе ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается Общим собранием участников Общества.

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

12.3. Выплаты части прибыли могут по решению общего собрания участников и при согласии участника производиться товарами и услугами, производимыми или приобретенными Обществом. Цены на такие товары и услуги должны быть одинаковыми для всех участников Общества.

12.4. Общее собрание участников не вправе принимать решение о распределении прибыли Общества между участниками Общества:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
 - до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
 - если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) 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 законодательством.

12.5. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) 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 законодательством Российской Федерации.

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

13. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.

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

- уставный капитал Общества;
- доходы, получаемые от оказываемых Обществом услуг;
- кредиты банков и других кредиторов;
- вклады участников;

УСТАВ ООО УК «Уральская Сталь»

- безвозмездные или благотворительные взносы и пожертвования организаций, предприятий, граждан;

- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

13.2. Общество вправе образовывать фонды, отчисления в которые осуществляются в размерах и порядке, установленных Общим собранием участников.

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

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

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

13.6. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.

13.7. По месту нахождения своего исполнительного органа Общество хранит следующие документы:

- Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

- протокол (протоколы) Общего собрания участников Общества, содержащий решение о создании 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;

- Положения о филиалах и представительствах;

- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

- протоколы Общих собраний участников;

- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами, решениями Общего собрания участников и исполнительного органа Общества.

Местом нахождения исполнительного органа - Генерального директора Общества - является место государственной регистрации Общества.

13.8. По требованию Участника Общества или аудитора Общество обязано в течение 20 (двадцати) дней предоставить им возможность ознакомиться с перечисленными в п.13.7 настоящего Устава документами. Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне, регулируется Положением, утверждаемым Генеральным директором Общества.

13.9. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом. Текущий финансовый год заканчивается 31 декабря отчетного года.

13.10. Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

14. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.

К органам управления Общества относятся:

- Общее собрание Участников Общества;

- Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

14.1. Общее собрание Участников Общества.

14.1.1. Высшим органом Общества является Общее собрание Участников Общества, которое руководит деятельностью Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

14.1.2. К исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества относятся:

1) Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества.

2) Утверждение годовых отчетов, годовых бухгалтерских балансов, бюджетов Общества.

УСТАВ ООО УК «Уральская Сталь»

- 3) Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.
- 4) Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.
- 5) Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.
- 6) Создание филиалов и открытие представительств.
- 7) Предоставление Участникам дополнительных прав или возложение на Участников дополнительных обязанностей.
- 8) Возложение дополнительных обязанностей на определенного Участника.
- 9) Прекращение или ограничение дополнительных прав, а также прекращение дополнительных обязанностей.
- 10) Утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, вносимых Участниками Общества.
- 11) Залог Участником своей доли другому Участнику Общества.
- 12) Решение о внесении Участниками вкладов в имущество Общества.
- 13) Решение об одобрении крупной сделки согласно ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

- 14) Распределение доли, принадлежащей Обществу, между Участниками Общества или продажа доли, принадлежащей Обществу, некоторым Участникам Общества.
 - 15) Выплата действительной стоимости доли Участниками Общества при обращении взыскания на долю в уставном капитале одного из Участников Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
 - 16) Принятие решения о согласии либо отказе в переходе доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества.
 - 17) Решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания Участников, не могут быть переданы им на решение исполнительному органу Общества.
- Общее собрание Участников не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня и не отнесенным к его компетенции.
- 14.1.3. Решения по вопросам, предусмотренным п.14.1.2 принимаются большинством голосов, но не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества, за исключением случаев, обозначенных пунктами 14.1.4 настоящего Устава.
- По п.п.16 п.14.1.2. решение о согласии в переходе доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества, считается не принятым в случае, если 100% от общего числа остальных Участников Общества выразит свое несогласие на такой переход доли к наследникам и/или правопреемникам Участника.

14.1.4. Решение об одобрении крупной сделки (п.п.13 п.14.1.2. Устава), связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов стоимости имущества Общества, принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

14.1.5. В случае принятия общим собранием Участников Общества решения об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества Общество обязано приобрести по требованию участника Общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в уставном капитале Общества, принадлежащую этому участнику, в размере ее действительной стоимости, либо уменьшить долю последнего на соответствующий размер по решению общего собрания участников. Данное требование может быть предъявлено участником Общества в течение сорока пяти дней со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если участник Общества принимал участие в общем собрании участников Общества, принявшем такое решение, подобное требование может быть предъявлено в течение сорока пяти дней со дня его принятия. В данном случае в течение 3 (трех) месяцев со дня

УСТАВ ООО УК «Уральская Сталь»

возникновения соответствующей обязанности, Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость доли Участника, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий периоду, в течение которого было подано обращение участника Общества с соответствующим требованием, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

14.1.6. Собрание ведет Председательствующий Общего собрания Участников, выбранный из состава Участников Общества.

14.1.7. Решения Общего собрания Участников принимаются открытым голосованием, если иной порядок не установлен настоящим Уставом.

14.1.8. Решение Общего собрания Участников, принятое с нарушением требований Федеральных законов, иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества и нарушающее права и законные интересы Участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению Участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.

14.1.9. Если не собран кворум (не менее 2/3 от общего числа голосов), то собрание распускается. Повторное собрание назначается не позднее, чем через 30 (тридцать) дней.

14.1.10. Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 4 (четыре) месяца после окончания финансового года.

14.1.11. Генеральный директор Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний участников Общества. Генеральный директор Общества обязан известить участников о дате и месте проведения Общего собрания участников, повестке дня, обеспечить ознакомление участников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания участников, и осуществить другие необходимые действия не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения собрания. Общее собрание участников не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

14.1.12. Сообщение Участникам о проведении Общего собрания Участников осуществляется: нарочно, путем направления им заказного письма, с использованием факсимильных, электронных и телефонных средств связи, и должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

14.1.13. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, относятся: годовой отчет Общества; заключение аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества; сведения о кандидатурах на должность Генерального директора; проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции; проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом.

14.1.14. Любой Участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания Участников Общества дополнительных вопросов, не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до его проведения. В этом случае орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до его проведения уведомить всех Участников Общества нарочно или заказным письмом.

14.1.15. Внеочередные собрания созываются Генеральным директором по инициативе Генерального директора, по требованию аудитора, а также участников, обладающих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) от общего числа голосов участников Общества.

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

14.1.17. Генеральный директор Общества должен в течение 5 (пяти) рабочих дней после поступления требования о созыве внеочередного Общего собрания принять решение о созыве или об отказе в созыве Общего собрания Участников.

УСТАВ ООО УК «Уральская Сталь»

14.1.18. Решение Генерального директора Общества об отказе от созыва внеочередного Общего собрания Участников по требованию Участников или аудитора может быть обжаловано в суд.

14.1.19. В случае если в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления требования аудитора или Участников, обладающих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) от общего числа голосов участников, не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания участников или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва. Все расходы по созыву и проведению такого Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

14.1.20. Голосование на Общем собрании проводится закрыто (тайно), если этого требуют Участники, обладающие не менее чем 10% голосов от общего числа голосов, которыми обладают присутствующие на собрании Участники (представители Участников). В остальных случаях все решения принимаются открытым голосованием.

14.1.21. Решение Общего собрания участников может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем заочного голосования (опросным путем).

14.1.22. При заочном голосовании всем Участникам Общества нарочно или заказным письмом не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания голосования направляются:

- предполагаемая повестка дня;
- информация и материалы по вопросам повестки дня;
- бюллетень для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный участником бюллетень должен быть представлен Обществу.

14.1.23. При заочном голосовании любой Участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания Участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания голосования. В этом случае Генеральный директор либо другое лицо, созывающее Общее собрание участников Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, обязаны не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты окончания голосования уведомить каждого Участника Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в п.14.1.22 Устава.

14.1.24. Решение Общего собрания Участников по вопросу утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов, бюджетов всех уровней не может быть принято путем проведения заочного голосования.

14.1.25. Исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего собрания Участников Общества.

Не позднее чем в течение 10 (десяти) дней после составления протокола Общего собрания участников Общества исполнительный орган Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола Общего собрания Участников Общества всем Участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания Участников Общества.

14.1.26. Решение Общего собрания Участников Общества, принятое с нарушением требований Федерального закона, иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества и нарушающее права и законные интересы Участника общества, может быть признано судом недействительным по заявлению Участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения. Такое заявление может быть подано в течение 2 (двух) месяцев со дня, когда Участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае если участник Общества принимал участие в Общем собрании Участников Общества, принявшем обжалуемое решение, указанное заявление может быть подано в течение 2 (двух) месяцев со дня принятия такого решения.

14.1.27. Решение единоличного исполнительного органа Общества, принятое с нарушением требований Федерального закона, иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества и нарушающее права и законные интересы Участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению этого Участника Общества.

УСТАВ ООО УК «Уральская Сталь»

Такое заявление может быть подано в суд в течение 2 (двух) месяцев со дня, когда Участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

14.1.28. Об альтернативных способах подтверждения принятых решений и состава участников:

14.1.28.1. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола председателем и секретарем общего собрания, являющимися участниками Общества или представителями участников Общества, наделенными соответствующими полномочиями, и не требуют нотариального удостоверения, если иное не предусмотрено настоящим Уставом или действующим законодательством.

14.1.28.2. Нотариальное удостоверение принятия общим собранием участников Общества решения в порядке заочного голосования и состава участников Общества, участвовавших в принятии решения в порядке заочного голосования, не требуется.

14.1.28.3. Решение единственного участника Общества подтверждается его подписью. Решение юридического лица, являющегося единственным участником Общества (осуществляющим права единственного участника Общества), подтверждается подписью лица, которое уполномочено выступать от его имени, и заверяется оттиском печати, если соответствующее юридическое лицо имеет печать. Нотариальное удостоверение принятия решения единственным участником Общества не требуется, если иное не предусмотрено настоящим Уставом или действующим законодательством.

14.2. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

14.2.1. Генеральный директор, не являющийся Участником Общества, может участвовать в Общем собрании Участников с правом совещательного голоса.

14.2.2. **Срок полномочий Генерального директора составляет 5 (Пять) лет.** Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

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

14.2.4. Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. По требованию Участников (Участника) он обязан возместить убытки, не обусловленные обычным коммерческим риском, причиненные им Обществу, если иное не вытекает из закона или договора.

14.2.5. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции Общего собрания Участников Общества.

14.2.6. Генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает 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, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- определяет организационную структуру Общества;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания Участников Общества;
- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания Участников Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием Участников Общества, настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;
- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества;

УСТАВ ООО УК «Уральская Сталь»

- утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- представляет на утверждение Общего собрания Участников Общества годовой отчет, бюджеты предприятия и баланс Общества;
- обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.
- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

14.2.7. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением передачи полномочий по договору управляющему в соответствии со ст.42 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

14.2.8. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет назначенный Генеральным директором заместитель.

14.2.9. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества визируется его единственным Учредителем (участником), либо Участником Общества, уполномоченным на это решением Общего собрания Участников Общества.

15. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

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

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации Общества.

15.2. Генеральный директор обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

16. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА.

16.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания Учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных 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 бумагах Общества;
- протоколы Общих собраний Участников Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества и Генерального директора Общества.

16.2. Указанные документы хранятся по месту нахождения Генерального директора Общества.

УСТАВ ООО УК «Уральская Сталь»

16.3. По требованию участника, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в течение 3 (трех) дней предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с изменениями, а также с иными документами, предусмотренными п. 16.1. Устава. Общество обязано по требованию участника предоставить ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Книга протоколов должна в любое время предоставляться любому участнику для ознакомления в месте нахождения Генерального директора. По требованию участников им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Генеральным директором.

По требованию участника Общество обязано в согласованные сроки предоставить ему для ознакомления бухгалтерские книги.

17. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА

17.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общество вправе по решению Общего собрания Участников привлечь профессионального аудитора (аудиторскую фирму), не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции Генерального директора, и Участниками Общества.

17.2. Аудиторская проверка может быть проведена также по требованию любого Участника. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет Участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания Участников Общества за счет средств Общества.

17.3. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

17.4. Аудитор проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием Участников Общества. Общее собрание Участников не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений аудитора, в случае привлечения последних.

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

18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА)

18.1. Образование ревизионной комиссии общества или избрание ревизора общества не предусмотрено.

19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

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

19.2. Не позднее 30 (тридцати) дней с даты принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.

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

19.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

19.6. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается Общим собранием по предложению Генерального директора Общества.

УСТАВ ООО УК «Уральская Сталь»

19.7. Общее собрание Участников ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

19.9. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

19.10. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с участниками, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

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

19.12. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества передается его участникам, имеющим вещные права на это имущество или обязательственные права в отношении Общества.

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

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения, документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в Центральный государственный архив. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

19.14. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Результат проверки электронной подписи:

06.06.2022 13:49:07, [micod@m9965.nalog.ru]

МИ ФНС России по ЦОД, г. Москва, Москва, ОГРН: 1047797083861

№ сертификата: 7CF4AF00E8ADEBA44EB52679FB602CDE. Подпись проверена: 08.06.2022 10:59:26

Страница 20 из 20

Редакция № 4



**Российская Федерация
Город Москва**

Восьмого июня две тысячи двадцать второго года

Я, Романова Мария Вячеславовна, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 77/658-н/77-2022-6-941.

Уплачено за совершение нотариального действия: 3000 руб. 00 коп.

М.В.Романова



Всего прошнуровано
пронумеровано и скреплено
печатью _____ листов
Нотариус _____