

Межрайонная ИФНС России № 15  
по Санкт-Петербургу

Новая редакция устава юридического  
лица

ОГРН 1089848063931

представлена при внесении в ЕГРЮЛ

записи от 03 МАЯ 2017

ИРН 6177847900576

УТВЕРЖДЕН

Решением от 25.04.2017 года № 1/2017

Единственного участника

Общества с ограниченной ответственностью  
«УПТК-65»

Мальшиев А.В.



# УСТАВ

общества с ограниченной ответственностью  
«УПТК-65»

Санкт-Петербург  
2017 год

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящий Устав регулирует деятельность Общества с ограниченной ответственностью «УПТК-65», в дальнейшем именуемого «Общество».
- 1.2. Общество создано по решению единственного участника от 24 ноября 2008 года №1, зарегистрировано 27 ноября 2008 года.
- 1.3. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 08.02.98 г. №14-ФЗ – «Закон об ООО»), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 1.4. В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.
- 1.5. Общество с момента государственной регистрации является юридическим лицом, корпоративной коммерческой организацией, хозяйственным обществом, уставной капитал которого разделен на доли; участники Общества не отвечают по его обязательствам и не несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. Участники, не полностью оплатившие доли, несут ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части долей.
- 1.6. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
- 1.7. Общество, согласно статье 213 Гражданского кодекса РФ, является собственником имущества (в том числе денежных средств), переданного Обществу участниками в качестве оплаты долей. Имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), а также произведенное приобретенное Обществом в процессе деятельности, принадлежит ему на праве собственности. Общество является собственником имущества, приобретенного Обществом по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
- 1.8. Учредительным документом Общества является Устав Общества. Изменения, вносимые в настоящий Устав, вступают в силу в соответствии с действующим законодательством. Устав Общества содержит:
  - 1.8.1. полное и сокращенное фирменное наименование Общества;
  - 1.8.2. сведения о месте нахождения Общества;
  - 1.8.3. сведения о составе и компетенции органов Общества, в том числе:
    - 1.8.3.1. о вопросах, составляющих исключительную компетенцию общего собрания участников Общества;
    - 1.8.3.2. о порядке принятия органами Общества решений, в том числе о вопросах, решения по которым принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов;
  - 1.8.4. сведения о размере уставного капитала Общества;
  - 1.8.5. права и обязанности участников Общества;
  - 1.8.6. сведения о порядке перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к другому лицу;
  - 1.8.7. сведения о порядке хранения документов Общества и о порядке предоставления Обществом информации участникам Общества и другим лицам;
  - 1.8.8. иные сведения, предусмотренные законом.
- 1.9. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:  
**Общество с ограниченной ответственностью «УПТК-65».**
- 1.10. Сокращенное фирменное название Общества на русском языке:  
**ООО «УПТК-65».**
- 1.11. Наименование общества на английском языке:  
**UPTK-65 Ltd.**

- 1.12. Сведения о месте нахождения Общества:  
**195043, Санкт-Петербург, шоссе Рябовское, дом 120, литер А, офис 311**
- 1.13. Общество создано **без ограничения** срока деятельности.
- 1.14. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 1.15. Общество имеет круглую печать, содержащую полное фирменное наименование Общества на русском языке и указание на его местонахождение.
- 1.16. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также иные средства индивидуализации и идентификации.
- 1.17. Общество имеет обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 1.18. Общество вправе создавать хозяйственные общества и товарищества и участвовать в них как в Российской Федерации, так и за рубежом. Общество вправе с соблюдением закона создавать некоммерческие и любые иные организации, участвовать и вступать в них.
- 1.19. Общество вправе образовывать филиалы и представительства.

## 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 2.2. В соответствии с целью Общество осуществляет следующие виды деятельности:
  - 2.2.1. **Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы (основной).**
  - 2.2.2. Оптовая торговля металлами в первичных формах.
  - 2.2.3. Производство строительных металлических конструкций и изделий.
  - 2.2.4. Производство металлических резервуаров, радиаторов и котлов центрального отопления.
  - 2.2.5. Ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии.
  - 2.2.6. Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы, обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения.
  - 2.2.7. Производство прочих готовых металлических изделий.
  - 2.2.8. Организация перевозок грузов.
- 2.3. Общество может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его Уставе, и нести связанные с этой деятельностью обязанности. Общество, являясь коммерческой организацией, может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых иных видов деятельности, не запрещенных законом.
- 2.4. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.
- 2.5. Общество может быть ограничено в правах лишь в случаях и в порядке, предусмотренном законом. Решение об ограничении прав может быть оспорено Обществом в суде. Правоспособность Общества возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.
- 2.6. Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения

- (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.
- 2.7. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

### 3. СОСТАВ И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

- 3.1. В состав органов Общества входят:
- 3.1.1. Общее собрание участников Общества – высший орган Общества (при количестве участников Общества не более одного функции Общего собрания участников Общества выполняет данный единственный участник Общества путем принятия соответствующих Решений в соответствии с Законом об ООО);
- 3.1.2. Генеральный директор Общества – единоличный исполнительный орган Общества.
- 3.2. К компетенции Общего собрания участников Общества относится:
- 3.2.1. определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 3.2.2. изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- 3.2.3. 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 оговора с ним;
- 3.2.4. избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- 3.2.5. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 3.2.6. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 3.2.7. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 3.2.8. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных Эмиссионных ценных бумаг;
- 3.2.9. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 3.2.10. принятие решения о реорганизации и ликвидации Общества;
- 3.2.11. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 3.2.12. решение иных вопросов, предусмотренных Гражданским Кодексом Российской Федерации, Законом об ООО;
- 3.2.13. вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников общества, не могут быть переданы им на решение Генеральному директору Общества.
- 3.3. **Порядок принятия решения Общим собранием участников Общества:**
- 3.3.1. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 36 Закона об ООО, за исключением случаев, если в данном собрании участвуют все участники Общества.
- 3.3.2. Решения по вопросам, указанным в пункте 3.2. настоящего Устава, а также по иным вопросам, определенным настоящим Уставом, принимаются большинством не менее

- двух третьих голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов принятия такого решения не предусмотрена Законом об ООО или настоящим Уставом.
- 3.3.3. Решения по вопросам, указанным в подпункте 3.2.10 настоящего Устава (о реорганизации и ликвидации Общества), принимаются всеми участниками Общества единогласно.
  - 3.3.4. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Законом об ООО или настоящим Уставом.
  - 3.3.5. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.
  - 3.3.6. Принятие решения Общего собрания участников Общества путем проведения заочного голосования (опросным путем) определяется Законом об ООО. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом Общества – Приложением о проведении заочного голосования.
  - 3.3.7. Принятие решений по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, единственным участником Общества определяется Законом об ООО.
  - 3.4. Очередное Общее собрание участников Общества проводится не реже, чем один раз в год, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.
  - 3.5. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится для решения вопросов, указанных в пункте 3.2. настоящего Устава, а также в любых иных случаях, если проведение такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников.
  - 3.6. Порядок созыва и проведения Общего собрания участников Общества определяется Законом об ООО.
  - 3.7. В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 67,1 Гражданского Кодекса Российской Федерации принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми присутствующими на данном собрании участниками. **Нотариального удостоверения принятия общим собранием участников Общества решения и состава участников Обществ, присутствовавших при его принятии, не требуется.**
  - 3.8. **К компетенции Генерального директора Общества относятся:**
    - 3.8.1. осуществление деятельности от имени Общества без доверенности, в том числе представление его интересов и совершение сделок;
    - 3.8.2. выдача доверенностей на право представительства от имени Общества, в том числе доверенностей с правом передоверия;
    - 3.8.3. издание приказов о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, принятие мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий;
    - 3.8.4. осуществление иных полномочий, не отнесенных Законом об ООО или настоящим Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.
  - 3.9. Порядок деятельности Генерального директора Общества и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом Общества, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора.
  - 3.10. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием участников Общества на срок **5 (пять) лет.**

#### 4. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

- 4.1. Для обеспечения деятельности Общества образуется его уставный капитал. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.
- 4.2. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.
- 4.3. Уставный капитал определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
- 4.4. Размер уставного капитала Общества равен **10 000 (Десять тысяч) рублей Российской Федерации.**
- 4.5. Право собственности на имущество, переданное учредителями в качестве вклада на момент государственной регистрации, возникает у Общества в момент его государственной регистрации, за исключением случаев, предусмотренных законом.
- 4.6. Передача доли (части доли) в залог, увеличение или уменьшение уставного капитала Общества осуществляется по правилам, установленным Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим уставом.

#### 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

- 5.1. **Участники Общества в праве:**
  - 5.1.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом об ООО и настоящим Уставом Общества;
  - 5.1.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в следующем установленном настоящим Уставом порядке: Генеральный директор Общества обязан обеспечить возможность получения информации и ознакомления с документацией любому участнику Общества, письменно обратившемуся в данной просьбой, в месте хранения документов Общества в течение трех рабочих дней с момента получения письменного запроса от данного участника Общества, содержащего указание на состав информации и документации для получения и ознакомления;
  - 5.1.3. принимать участие в распределении прибыли;
  - 5.1.4. продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Законом об ООО и настоящим Уставом;
  - 5.1.5. потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Законом об ООО;
  - 5.1.6. получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
- 5.2. Участники Общества имеют иные, в том числе дополнительные, права, предусмотренные Законом об ООО.
- 5.3. **Участники Общества обязаны:**
  - 5.3.1. оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Законом об ООО и договором об учреждении Общества;
  - 5.3.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
- 5.4. Участники Общества несут и другие, в том числе дополнительные, обязанности, предусмотренные Законом об ООО.
- 5.5. **Выход** участника Общества из Общества независимо от согласия других его участников или Общества **допускается.** 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 срок, установленный соглашением между Обществом и вышедшим участником, заключаемым в течение месяца с даты получения Обществом заявления участника о выходе из Общества. Общество вправе выплатить участнику действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в момент получения от участника заявления о выходе из Общества.

#### **6. СВЕДЕНИЯ О ПОРДКЕ ПЕРЕХОДА ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА У ДРУГОМУ ЛИЦУ**

- 6.1. Переход доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в момент получения от участника заявления о выходе из Общества.
- 6.2. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению в установленном Законом об ООО порядке.

#### **7. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ДРУГИМ ЛИЦАМ**

- 7.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 50 Закона об ООО.
- 7.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 7.1. настоящего Устава, по месту нахождения Генерального директора или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.
- 7.3. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копию действующего Устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

#### **8. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ**

- 8.1. Общество ведет список участников Общества в соответствии со статьей 31.1. Закона об ООО.
- 8.2. Все иные вопросы правового положения Общества, прав и обязанностей его участников, порядка создания, реорганизации и ликвидации Общества, не предусмотрены настоящим Уставом, определяются Законом об ООО.

Настоящий Устав изложен на 7 (семи) листах.

