

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1155476102539 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 01.02.2023 за ГРН 2235400094059



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 3E10430004AEDF99481A46F838E78B21
Владелец: Ладьянская Анна Андреевна
Действителен: с 20.12.2021 по 20.03.2023

УТВЕРЖДЕН
Протоколом № 1 внеочередного общего
собрания участников ООО «НЗРМ» от
25.01.2023г.

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Новосибирский Завод Резки Металла»

г. Новосибирск
2023 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирский Завод Резки Металла», именуемое в дальнейшем «Общество», создано на основании решения учредителя Общества № 1 от «03» сентября 2015 года в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим порядок образования и деятельность хозяйственных обществ. Настоящий Устав разработан с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

1.2. В своей деятельности Общество руководствуется законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.3. Общество является юридическим лицом с момента государственной регистрации, обладает обособленным имуществом, может приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество имеет самостоятельный баланс, счета в банках, круглую печать. Общество вправе иметь штампы, фирменные бланки, эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирский Завод Резки Металла».**

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: **ООО «НЗРМ».**

1.5. Местонахождение общества: **Российская Федерация, город Новосибирск.**

1.6. Общество создается без ограничения срока деятельности.

1.7. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

2. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности Общества.

2.2. Целью деятельности Общества является осуществление коммерческой деятельности для получения прибыли.

2.3. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- Предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и профилированию листового металла;

- Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей;

- Торговля оптовая неспециализированная;

- Деятельность по складированию и хранению;

- Транспортная обработка грузов;

- Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Общество также вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.

3. УСТАВНОЙ КАПИТАЛ И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

3.1. Уставной капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

3.2. Для обеспечения деятельности и интересов кредиторов Общества за счет средств участников образуется уставный капитал в размере 10 000 (десять тысяч) рублей в виде денежных средств.

3.3. На момент регистрации Устава в новой редакции участниками оплачено 100% Уставного капитала Общества.

3.4. Увеличение или уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в соответствии с Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

3.5. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое может быть обращено взыскание в соответствии с законодательством. Общество не отвечает по обязательствам участников как физических лиц.

3.6. Участники не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей.

3.7. Общество нанимает работников на договорной основе и самостоятельно определяет формы и способы оплаты их труда в пределах, установленных законодательством.

3.8. Общество ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет и вносит платежи в государственный бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.9. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками общества. Решение принимается общим собранием участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества и распределяется пропорционально их долям в уставном капитале общества.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;
- присутствовать на общем собрании членов Общества принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений;
- принимать участие в распределении прибыли;
- 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 законодательством и настоящим уставом;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных законодательством;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

- обжаловать в судебном порядке решения органов управления Общества в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством.

4.2. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены законом и договором об учреждении Общества;

- выполнять требования устава Общества и решения его органов;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- своевременно информировать Общество об изменении фамилии, имени или отчества, а так же места жительства, предоставлять Обществу иную информацию, необходимую для его успешной деятельности, оказывать возможное содействие Обществу в достижении его уставных целей;

- исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу;

- письменно известить всех участников и само Общество о своем намерении выйти из Общества либо продать принадлежащую ему долю (часть доли) третьему лицу.

4.3. Помимо прав и обязанностей, предусмотренных уставом и Федеральным законом. Общество может предусмотреть иные (дополнительные) права и обязанности участника (участников). Указанные права и обязанности могут быть предоставлены участнику (участникам) на основании решения собрания, принятому всеми участниками Общества единогласно. Дополнительные права и обязанности при отчуждении доли участником к приобретателю доли не переходят.

5. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА К ДРУГОМУ ЛИЦУ

5.1. Доля (часть доли) в уставном капитале общества переходит к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества. Переход доли или части доли участника Общества в уставном капитале к одному или нескольким участникам Общества либо к третьему лицу допускается на основании сделки или в порядке правопреемства либо на ином законном основании. При отчуждении участником Общества своей доли одному или нескольким участникам, согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

5.2. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее части одному или нескольким участникам Общества.

5.3. Участник Общества, намеренный продать или иным образом уступить свою долю (часть доли) в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты с указанием цены, установленной на основании балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату и других условий ее продажи. Оферта считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. Отзыв оферты допускается с согласия всех участников Общества. В случае если участники Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли (части доли), предлагаемой для продажи, в течение месяца со дня такого извещения, доля (часть доли) может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществу и его участникам.

5.4. Приобретатель доли (части доли) в уставном капитале Общества осуществляет права и несет обязанности участника Общества с момента нотариального удостоверения сделки, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц.

5.5. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества в случаях предусмотренных законодательством. Общество обязано выплатить участнику в течение трех месяцев с момента подачи заявления о выходе из Общества, действительную стоимость его доли или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

5.6. В случае обращения взыскания на долю участника Общества в уставном капитале на основании решения суда, Общество может принять решение о выплате кредиторам действительной стоимости доли участника общества. Данное решение собрания должно быть принято единогласно.

5.7. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или третьему лицу с согласия общего собрания. Решение принимается большинством голосов. Голос участника, который намерен передать в залог свою долю или ее часть при голосовании не учитывается.

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

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

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

6.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание участников Общества. Собрание может быть очередным или внеочередным. Каждый участник Общества имеет на общем собрании число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале общества. Порядок созыва и проведения общего собрания участников Общества осуществляется в соответствии с Федеральным Законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью».

6.2. Очередное общее собрание участников Общества проводится один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Внеочередное общее собрание участников созывается в случаях, если его проведение необходимо в интересах Общества и его участников.

Решение общего собрания может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования в порядке, предусмотренном Федеральным Законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью».

6.3. Принятие общим собранием участников Общества решений посредством очного голосования и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем подписания протокола участниками Общества, присутствующими

на собрании с собственноручной расшифровкой каждым участником Общества своей фамилии, имени, отчества и простановкой печати Общества, без нотариального удостоверения такого протокола, если иной способ не предусмотрен законом, указанный способ распространяется на принятые решения единственным участником общества.

6.4. К компетенции общего собрания участников Общества относятся:

6.4.1. изменение устава Общества;

6.4.2. изменение размера уставного капитала Общества;

6.4.3. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

6.4.4. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

6.4.5. принятие и утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества;

6.4.6. принятие решения о продаже доли, принадлежащей Обществу, всем или некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам, в результате которой изменяются размеры долей его участников;

6.4.7. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

6.4.8. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

6.4.9. решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

6.5. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 6.4.2., 6.4.6., 6.4.7. пункта 6.4. устава Общества принимаются всеми участниками общества единогласно. Решения по остальным вопросам принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа участников общества.

6.6. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается единоличным исполнительным органом по его инициативе или по требованию участника общества.

6.7. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляют два единоличных исполнительных органа, действующих независимо друг от друга с одинаковым объемом полномочий (**Директор и Исполнительный директор**) согласно абз. 3 п. 1 ст. 53 Гражданского кодекса Российской Федерации. Единоличный исполнительный орган подотчетен общему собранию участников Общества.

6.8. Единоличный исполнительный орган Общества организует ведение протокола общего собрания участников. Протоколы всех общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая в любое время предоставляется любому участнику Общества для ознакомления.

6.9. Единоличный исполнительный орган Общества избирается Советом директоров сроком на пять лет. Директор, Исполнительный директор общества могут быть избраны также и не из числа его участников. Договор между обществом и единоличным исполнительным органом подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров либо лицом, председательствовавшим на заседании совета директоров, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

6.10. Директор, Исполнительный директор Общества:

- осуществляет руководство текущей деятельностью 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;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим уставом к исключительной компетенции общего собрания участников Общества.

6.11. Порядок деятельности директора, исполнительного директора Общества и принятие ими решений устанавливается внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и директором, исполнительным директором.

6.12. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению общего собрания участников привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, директором, исполнительным директором и участниками Общества. Также аудиторская проверка может быть проведена по требованию любого участника Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом и Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции иных органов.

7.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

7.2.1. определение основных направлений деятельности общества;

7.2.2. образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации или управляющему, утверждение управляющего и условий договора с ним;

7.2.3. установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу общества;

7.2.4. принятие решения об участии общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

7.2.5. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг;

7.2.6. создание филиалов и открытие представительств общества;

7.2.7. Решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью";

7.2.8. Решение вопросов о совершении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью";

7.2.9. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;

7.2.10. решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников общества;

7.2.11. осуществление контроля за исполнением решений общего собрания участников Общества, иной деятельностью руководителя и правления Общества, заслушивание служебных отчетов исполнительных органов в период между общими собраниями участников Общества;

7.2.12. дача конкретных указаний исполнительным органам Общества в пределах своей компетенции;

7.2.13. подготовка материалов для рассмотрения на общем собрании участников Общества;

7.2.14. обращение к общему собранию участников Общества с предложением о ликвидации Общества;

7.2.15. решение иных вопросов, связанных с общим руководством деятельностью Общества, не отнесенных к компетенции общего собрания участников Общества.

7.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", сроком на 3 (три) года.

Количество членов Совета директоров должно быть не менее 5 человек.

7.4. Решение по вопросу об образовании совета директоров принимается посредством кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров, и участник общества вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

7.5. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

7.6. По решению Общего собрания участников полномочия членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

7.7. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

7.8. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием участников.

7.9. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания участников.

7.10. Члены Совета директоров Общества, не являющиеся участниками Общества, могут участвовать в Общем собрании участников с правом совещательного голоса.

7.11. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

7.12. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

7.13. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета

директоров Общества.

7.14. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, единоличного исполнительного органа, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества. Совет директоров Общества вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем).

7.15. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих, если настоящим Уставом или Положением о Совете директоров Общества не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

7.16. По решению Общего собрания участников членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников, принятого 2/3 голосов от общего количества голосов участников Общества.

8. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества;
- устав Общества, а также внесенные в него и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей 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 Общества;
- протоколы общих собраний участников Общества;
- списки участников Общества;
- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников Общества, единоличного исполнительного органа общества.

8.2. Общество хранит вышеперечисленные документы по месту нахождения единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

8.3. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики:

- несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.);
- хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

8.4. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в течение 3 дней предоставить им возможность ознакомиться с уставом, в том числе с изменениями, бухгалтерскими и внутренними документами Общества. 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.

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения и выделения.

9.3. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда. Ликвидация общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

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

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

9.6. 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 невыплаченной части прибыли;
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди. Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но невыплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

9.7. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При ликвидации Общества и отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения «Мосгорархив»; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета,

лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем уставе, но прямо или косвенно вытекающим из характера деятельности Общества, участники и Общество будут руководствоваться положениями действующего законодательства Российской Федерации.