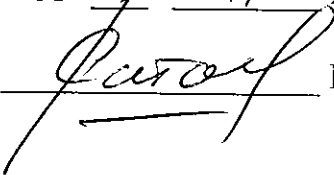


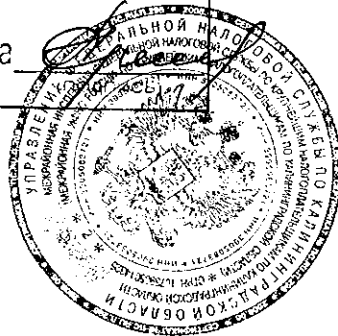
УТВЕРЖДЕН
решением единственного учредителя
№ 2 от " 09 " 11 2009 года

 Катаев Д.В.

Межрайонная ИФНС России по
крупнейшим налогоплательщикам
по Калининградской области

24 НОЯ 2009

Копия верна



УСТАВ

*Общества с ограниченной
ответственностью*

«ЭНЕРГОПРОМСТРОЙ»

(новая редакция)

г. Калининград
2009 год

1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОПРОМСТРОЙ", именуемое в дальнейшем именуемое "Общество", создано в соответствии с действующим законодательством РФ в целях получения прибыли от его предпринимательской деятельности.

Данная редакция Устава Общества создана для приведения положений Устава в соответствие с требованиями действующего законодательства.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОПРОМСТРОЙ".

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ООО "ЭНЕРГОПРОМСТРОЙ".

1.3. Место нахождения Общества: 236010, г. Калининград, ул. Красносельская, д. 80 б, кв. 32.

1.4. Общество имеет в собственности 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.

1.5. Общество создается без ограничения срока.

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

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

1.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

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

1.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства создаются по решению Общего собрания участников и действуют в соответствии с положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Общим собранием участников.

1.10. Создание филиалов и представительств за пределами территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

1.11. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает единоличный исполнительный орган Общества или лицо, его замещающее.

1.12. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

1.13. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

1.14. Общество обязуется выполнять требования Положения о воинском учете, утвержден-

ного Постановлением Правительства РФ от 27 ноября 2006 г. N 719.

1.15. 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.

2. 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 удовлетворение общественных потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах и получение прибыли.

2.3. Предметом деятельности Общества является:

- производство общестроительных работ;
- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений, монтаж прочего инженерного оборудования;
- производство прочих строительных работ, требующих специальной квалификации;
- проектирование и реконструкция зданий и сооружений;
- изготовление оборудования;
- аренда и прокат строительного оборудования;
- строительство и монтаж объектов производственного назначения;
- подготовка строительного участка;
- развитие социальной инфраструктуры, строительство жилья и других объектов социально-бытового назначения;
- развитие строительного производства и индустрии строительных материалов, эксплуатация карьеров, заготовка, переработка, реализация древесины, сбор и переработка вторичного сырья и отходов производства;
- капитальное строительство, ремонт, реконструкция и реставрация объектов жилищно-гражданского, промышленного и агропромышленного назначения, дорожно-строительные работы;
- эксплуатация и сервисное обслуживание зданий;
- производство насосов, компрессоров и пневматических силовых установок и двигателей;
- оказание бытовых и транспортных услуг населению, предприятиям, включая прокат, услуги по приобретению и сбыту, экспедиторская деятельность;
- деятельность автомобилей грузового транспорта;
- грузовые перевозки автомобильным, железнодорожным, морским и речным транспортом, в том числе и в международном сообщении;
- транспортная обработка грузов, хранение и складирование;
- прочая вспомогательная деятельность сухопутного транспорта;
- деятельность по переработке нефти и нефтепродуктов;
- организация промышленной переработки;
- аренда, купля-продажа грузопассажирских паромов, транспортных и рыбодобывающих судов организаций РФ и иностранных государств;
- ведение рыбопромысловых операций в морях и океанах под юрисдикцией РФ, иностранных государств и международных организаций;
- оказание экспедиторских услуг, агентская и шипчандлерская деятельность;
- проведение торгово-закупочных, коммерческих операций;
- производство и реализация товаров народного потребления, строительных материалов, продукции производственно-технического назначения, закупка и сбыт на территории РФ и за рубежом товаров у различных товаропроизводителей и поставщиков;
- вложение имеющихся у предприятия собственных и привлеченных средств в проекты со-

- трудничества с зарубежными организациями и фирмами, включая создание совместных предприятий, производств, а также инвестиции в организацию целевого туризма;
- организация туристических агентств;
 - специализированная розничная торговля компьютерами, оптическими приборами;
 - розничная и оптовая торговля компьютерами, программным обеспечением и периферийными устройствами;
 - разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
 - деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
 - прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
 - производство электронных вычислительных машин и прочего оборудования для обработки информации;
 - деятельность в области документальной электросвязи;
 - деятельность в области компьютерного образования;
 - копировально-множительные работы;
 - сдача в аренду имущества;
 - оказание посреднических услуг по реализации, приобретению, аренде недвижимого имущества и земельных участков;
 - оказание посреднических услуг при оценке недвижимого имущества;
 - купля - продажа недвижимости и земельных участков;
 - юридические услуги;
 - оказание информационных услуг;
 - рекламная деятельность;
 - маркетинговые услуги;
 - консалтинговые услуги;
 - внешнеэкономическая деятельность;
 - заготовка и производство сырья, деталей, конструкций, комплектующих изделий, снабжение ими производств и строек;
 - создание технических центров по обучению, повышению квалификации и техническому совершенствованию специалистов в РФ и за рубежом;
 - деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом;
 - управление недвижимостью;
 - оказание полного комплекса услуг в области иностранного туризма, включая организацию туров, гостиничного сервиса, экскурсий и т. д.;
 - холдинговая деятельность;
 - редакционно-издательская и полиграфическая деятельность;
 - организация магазинов, торговых отделов и предприятий общественного питания (лотков, ресторанов, кафе и т. д.)
- по продаже товаров и обслуживанию граждан;
- таможенная обработка грузов, таможенный терминал;
 - производство, заготовка, хранение, переработка и реализации сельскохозяйственной продукции, продукции растениеводства, животноводства и другой пищевой продукции в соответствии с действующим законодательством, а также декоративных растений, цветов и лекарственного сырья, лекарственных растений;
 - торговля автомобилями, в том числе иномарками, а также запчастями и сопутствующими товарами;
 - техническое обслуживание, профилактика и ремонт автомашин, сервисное обслуживание иномарок, установка сигнализации, предпродажная подготовка, прокат, лизинг (сдача в аренду) автомобилей;
 - организация услуг автозаправочных станций;
 - организация работы автостоянок;

- производство и реализация аудиовизуальных систем, тиражирование аудио и видео - продукции и удовлетворение в ней потребностей граждан и организаций;
- выполнение переводческих работ, наложение звукового сопровождения визуальные, учебные, технические и справочные программы;
- выпуск высококачественной и конкурентно - способной научно - технической и промышленной продукции, товаров народного потребления и различных видов полуфабрикатов (из полимеров, древесины, резины, бумаги, металлов, картона, меха, текстиля и строительных материалов, в том числе с применением вторичных ресурсов), а также деятельности по научным исследованиям развитию;
- выполнение услуг в сфере культуры и здравоохранения, организация спортивных культурно – массовых мероприятий, организация досуга населения, проведение (финансирование) концертов, шоу - программ, представлений, встреч, выставок, презентаций, аукционов, семинаров, конференций, торгов, выставок - продаж, международных ярмарок;
- представительство зарубежных фирм на территории РФ, организация и обеспечение туризма, спортивно охотничьей деятельности, экскурсионных и туристических поездок иностранных граждан в РФ и граждан РФ за рубежом;
- сбор, обработка, публикация, распространение, производство информации, производимой и приобретаемой продукции и услуг, организация и обучение, и его методическое обеспечение, иная коммерческая деятельность;
- приобретения для своих сотрудников земельных участков, жилых помещений, товаров народного потребления, автомобилей, продуктов питания;
- оказание услуг по проведению патентно-лицензионной, инвестиционной деятельности, продажа ценных бумаг, акций;
- управление по доверенности имуществом, земельными участками, ценными бумагами, инвестиционными счетами и другими активами юридических лиц и граждан, профессиональное управление инвестиционным портфелем по поручению владельца;
- обеспечение консультирования производственной, предпринимательской и коммерческой деятельности предприятий, организаций, учреждений любых форм собственности в интересах удовлетворения общественных потребностей;
- иная коммерческая деятельность, включая торговые, маркетинговые и посреднические операции на торговых, фондовых и финансовых рынках не запрещенные действующим законодательством и настоящим Уставом Общества.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

2.5. Если условиями предоставления лицензии на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия лицензии осуществляет только виды деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.

3. Уставный капитал Общества

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

3.2. Размер уставного капитала Общества составляет 100000 (сто тысяч) рублей.

На момент государственной регистрации данного Устава Уставной капитал общества оплачен на 100%.

3.3. 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.

3.4. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих

им долей в уставном капитале Общества.

3.5. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

3.6. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, за счет дополнительных вкладов участников Общества, а также за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

3.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

4. Права и обязанности участников Общества

4.1. Участник Общества вправе:

4.1.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

4.1.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его Уставом порядке.

4.1.3. Распределять прибыль Общества.

4.1.4. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом.

4.1.5. Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

4.1.6. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу.

Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

4.1.7. Участник Общества обладает также другими правами, предусмотренными Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

4.2. Участник Общества обязан:

4.2.1. Оплачивать долю в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и решением об учреждении Общества.

4.2.2. 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.

4.2.3. Участник Общества несет и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

5. Выход участника Общества из Общества

5.1. 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.

6. Переход доли участника Общества в уставном капитале Общества к третьим лицам

6.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

6.2. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

6.3. 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.

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением дополнительных прав, предоставленных данному участнику Общества, и обязанностей, возложенных на него.

Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

7. Высший орган Общества

7.1. Единственный участник Общества принимает на себя функции Общего собрания участников.

7.2. К компетенции единственного участника Общества относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- 3) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 4) избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- 5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества;
- 7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 10) принятие решений об одобрении крупных сделок Общества;
- 11) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 12) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

- 13) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 14) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

7.3. Годовые результаты деятельности Общества утверждаются не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

7.4. Решения по вопросам, относящимся к компетенции единственного участника Общества, принимаются единолично и оформляются письменно.

8. Единоличный исполнительный орган Общества

8.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества, который избирается единственным участником Общества сроком на три года.

8.2. Генеральный директор Общества:

1) без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки;

2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

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

4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества;

5) 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.

8.3. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему.

8.4. Единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющий при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

8.5. Единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

8.6. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу единоличным исполнительным органом Общества или управляющим, вправе обратиться в суд Общество или его участник.

9. Распределение прибыли Общества

9.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли.

9.2. Единственный участник Общества определяет часть прибыли, распределяемой ему, и порядок ее выплаты.

9.3. Ограничения распределения и выплаты прибыли устанавливаются Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

10. Порядок хранения документов Общества и порядок предоставления Обществом информации

10.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- решение об учреждении Общества, иные решения, связанные с созданием Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества;

- положения о филиалах и представительствах Общества;

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

- решения единственного участника Общества;

- списки аффилированных лиц Общества;

- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями единственного участника Общества и единоличного исполнительного органа Общества.

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

10.3. Информация об Обществе и документы, касающиеся деятельности Общества, должны быть предоставлены Обществом участнику Общества.

10.4. Требование о предоставлении информации и документов должно содержать данные, позволяющие определенно установить характер и объем запрашиваемой информации, и перечень требуемых документов.

10.5. Информация об Обществе предоставляется в письменной форме. Документы, касающиеся деятельности Общества, предоставляются для ознакомления по месту нахождения исполнительного органа в оригинале либо в виде заверенных Обществом копий.

10.6. Информация об Обществе и документы, касающиеся деятельности Общества, должны быть представлены Обществом государственным и муниципальным органам в порядке и сроки, установленные законодательством РФ.

10.7. В случае реорганизации или ликвидации Общества все его документы, включая кадровые документы, передаются правопреемнику либо на хранение в государственный архив в соответствии с действующим законодательством.

11. Реорганизация и ликвидация Общества

11.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

11.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

11.3. Порядок ликвидации и реорганизации Общества определен Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

11.4. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в порядке и очередности, предусмотренном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Прочито и пронумеровано

9/19/2016

лист

Радослав
Д.В. Катан

