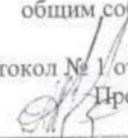


Копия изготовлена с устава  
юридического лица  
ОГРН 1116658009600  
предоставленного при внесении в  
ЕГРЮЛ записи от 19.10.11 года  
За ГРН 2116658215540

Утвержден  
общим собранием участников  
ООО «СБ-Урал»  
Протокол № 1 от «22» апреля 2011 г.  
  
Председатель собрания  
Полосухин А.А.

# УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью  
«СБ-Урал»

г. Екатеринбург,  
2011 г.

  
Директор ООО «СБ-Урал»  
А. А. Полосухин



КОПИЯ ВЕРНА

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий Устав является учредительным документов Общества с ограниченной ответственностью «СБ-Урал» (в дальнейшем по тексту настоящего Устава именуемое «Общество»).

1.2. Общество действует на основании Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.

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. 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.

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

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

1.7. Общество не несет ответственность по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, равно как и Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования не несут ответственность по его обязательствам.

Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

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

1.8. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

1.9. Общество вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность, принимать участие и состоять в национальных и международных ассоциациях, консорциумах, совместных предприятиях, акционерных обществах.

1.10. Полное фирменное наименование Общества – Общество с ограниченной ответственностью «СБ-Урал».

Сокращенное наименование Общества – ООО «СБ-Урал».

1.11. Место нахождения Общества: 620034, г.Екатеринбург, ул.Полежаевой, 10А, офис 405.

## 2. Цели и виды деятельности

2.1. Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли.


2.2. Общество обладает общей гражданской правоспособностью. Оно вправе иметь гражданские права и нести гражданские обязанности для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

2.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- проведение исследований и обеспечение безопасности

- деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием



  
Директор ООО «СБ-Урал»  
А. А. Полосухин

- деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геолого-разведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; виды деятельности, связанные с решением технических задач, не включенные в другие группировки

- технические испытания, исследования и сертификация
- чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств
- а также иные, не запрещенные законодательством Российской Федерации, виды деятельности.

2.4. Общество вправе заниматься любыми иными видами деятельности, не запрещенными законодательством Российской Федерации.

2.5. В случае если осуществление отдельных видов деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, возможно только на основании специального разрешения (лицензии), Общество вправе ими заниматься только после получения соответствующего специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

### 3. Филиалы и представительства Общества

3.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания участников Общества, принятому единогласно.

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

3.3. Филиал и представительство наделяются имуществом, созданным их Обществом.

3.4. Филиал и представительство осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства Общества несет создавшее их Общество.

3.5. Сообщения об изменениях в уставе общества сведений о его филиалах и представительствах представляются в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц. Указанные изменения в уставе общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

### 4. Уставный капитал Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость долей участников Общества.

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

4.3. Размер уставного капитала Общества составляет 30 000 рублей (Тридцать тысяч рублей).

4.4. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

4.5. На момент государственной регистрации Общества его уставный капитал должен быть оплачен учредителями не менее чем наполовину.

Каждый учредитель обязан полностью оплатить свою долю в уставном капитале Общества в течение срока, который определен договором об учреждении или, в случае

Директор ООО «СБ-Урал»  
А. А. Полосухин



КОПИЯ ВЕРНА

учреждения Общества одним лицом, решением об учреждении Общества и не может превышать один год с момента государственной регистрации Общества. При этом доля каждого учредителя Общества может быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости. Неоплаченная в установленный срок часть доли переходит к Обществу и должна быть реализована им в порядке, установленном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью". Доля учредителя Общества предоставляет право голоса только в пределах оплаченной части принадлежащей ему доли.

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

4.7. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников общества.

4.8. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

4.9. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

4.10. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

4.11. Увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов участников Общества, осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.

4.12. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

4.13. Дополнительные вклады должны быть внесены участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества решения об увеличении уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества.

4.14. Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества.

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

4.16. В заявлении участника общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

**Директор ООО «СБ-Урал»**  
**А. А. Полосухин**



**КОПИЯ ВЕРНА**

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

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

## 5. Права и обязанности участников Общества

5.1. Участники Общества имеют право:

- участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном законом и настоящим Уставом Общества;

- получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;

- принимать участие в распределении прибыли;

- 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 и настоящим Уставом Общества;

- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных законом;

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

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные законом.

5.2. 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.

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

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

5.4. Участники Общества обязаны:

- соблюдать положения настоящего Устава, выполнять решения общего собрания участников Общества;

- оплачивать доли в уставном капитале Общества;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- предоставлять Обществу информацию, необходимую для его успешной деятельности, и оказывать любое содействие Обществу в достижении его уставных целей;

- воздерживаться от действий, способных нанести моральный или материальный вред Обществу и его участникам;

- сообщать Обществу в разумный срок об изменении своего имени (наименования), места жительства (места нахождения) и иных необходимых реквизитов;

Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные законом.

Директор ООО «СБ-Урал»  
А. А. Полосухин



КОПИЯ ВЕРНА

## 6. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества

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

6.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

6.3. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.

6.4. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается только с согласия других участников Общества.

6.5. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

6.6. Участники Общества или Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи. Оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права Обществом или его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу или его участникам.

6.7. Если участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, то преимущественное право покупки доли или части доли имеет само Общество.

6.8. Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

6.9. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом.

6.10. 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.

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

6.12. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только с согласия остальных участников Общества.

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

Директор ООО «СБ-Урал»

А. А. Полосухин



КОПИЯ ВЕРНА

6.14. 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.

6.15. 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.

6.16. 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 указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

6.17. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с нарушением преимущественного права покупки доли или части доли любые участник или участники Общества либо Общество в течение трех месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

## 7. Выход участника из Общества

7.1. Участник Общества вправе выйти из общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.

7.2. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества.

7.3. Документы для внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня перехода доли или части доли к Обществу. Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

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

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

7.6. Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

7.7. 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.

Директор ООО «СБ-Урал»

А. А. Полосухин



КОПИЯ ВЕРНА

## 8. Распределение и использование прибыли Общества

8.1. Общество вправе 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.

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

8.3. Выплата участникам части прибыли производится не позднее одного месяца с момента принятия общим собранием участников соответствующего решения.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных законом;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

8.6. Общество образует резервный фонд путем ежегодных отчислений не менее десяти процентов (10%) от прибыли до достижения им размера не менее пятнадцати процентов (15%) Уставного капитала, и предназначается на покрытие убытков по операциям Общества, выяснившихся по его годовому балансу, а также пополнение Уставного капитала. Если после достижения резервным фондом размера, указанного выше, он будет полностью или частично израсходован на покрытие убытков, отчисления в него возобновляются до восстановления его полного размера.

## 9. Органы управления Обществом

9.1. Органами управления Обществом являются:

- Общее собрание участников Общества – высший орган управления Обществом;
- Директор – единоличный исполнительный орган.

9.2. Общее собрание участников Общества:

9.2.1. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

9.2.2. Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.



Директор ООО «СБ-Урал»  
А. А. Полосухин

КОПИЯ ВЕРНА

9.2.3. Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

9.2.4. К компетенции общего собрания участников Общества относятся:

- определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

- изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

- назначение и освобождение (в том числе от досрочное) от должности директора Общества;

- избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;

- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

- принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

- утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

- принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

- назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

- принятие решений об одобрении крупных сделок Общества;

- принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

- принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

- назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

- создание филиалов и открытие представительств Общества;

- решение иных вопросов, предусмотренных законом.

9.2.5. Вопросы, предусмотренные абзацем 2, 4-6, 12 и 13 пункта 9.2.4 относятся к исключительной компетенции Общего собрания участников общества и не могут передаваться на рассмотрение иных органов управления Обществом.

9.2.6. Решения по вопросам, указанным в абзацах 2 и 12 пункта 9.2.4 настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

9.2.7. Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в ее совершении.

9.2.8. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена законом.

9.2.9. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

9.2.10. Решение Общего собрания участников Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем) в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

9.2.11. Очередное общее собрание участников Общества проводится одним раз в год в третий понедельник марта по окончании финансового года. Очередное общее собрание участников Общества созывается директором Общества. В повестку годового собрания обязательно включаются вопрос о рассмотрении и утверждении годовых результатов деятельности Общества, вопрос об утверждении распределения прибылей и убытков Общества.

Директор ООО «СБ-Урал»  
А. А. Полосухин



КОПИЯ ВЕРНА

9.2.12. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается по мере необходимости для решения вопросов, отнесенных к компетенции собрания.

9.2.13. Собрание проводится в порядке, установленном законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. В части, не урегулированной законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, порядок проведения собрания устанавливается решением собрания.

9.2.14. Орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения собрания, а также предлагаемая повестка дня.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения.

### 9.3. Директор Общества:

9.3.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет его Директор, являющийся исполнительным органом Общества. Директор Общества избирается общим собранием участников Общества сроком на 5 лет с правом продления полномочий на новый срок по предложению учредителей.

Договор с директором Общества от имени Общества подписывает лицо, председательствующее на общем собрании участников Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

#### 9.3.2. Директор:

- обеспечивает устойчивое функционирование Общества;
- обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов;
- организует подготовку и выполнение решений участников, представляет отчеты об их выполнении;
- распоряжается имуществом Общества, включая его денежные средства, в пределах, определяемых участниками;
- 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;
- в установленном порядке принимает на работу и увольняет с работы персонал Общества;
- распоряжается имуществом и средствами Общества для обеспечения его текущей деятельности, принимает решения о получении Обществом кредитов в банках и кредитных учреждениях, о заключении договоров займа и ссуды;
- открывает в банках расчетные и другие счета, имеет право первой подписи на платежных документах, которое может передаваться по доверенности (приказу) другим лицам;
- утверждает нормативные документы, определяющие отношения внутри Общества, его структуру и штатное расписание;
- организует бухгалтерский учет и отчетность в Обществе;
- представляет на утверждение общего собрания участников Общества годовой отчет и баланс Общества;
- выполняет иные функции, вытекающие из настоящего Устава.

Директор ООО «СБ-Урал»  
А. А. Полосухин



КОПИЯ ВЕРНА

9.3.3. Директор Общества вправе принимать решения по всем другим вопросам деятельности Общества, не отнесенным к исключительной компетенции общего собрания участников Общества.

9.3.4. Директор вправе иметь заместителей (не более двух) и передавать им на основании доверенности и договора (или приказа) по своему усмотрению все или часть своих полномочий. Ответственность за действия заместителей несет директор Общества.

9.3.5. Директор Общества несет ответственность за проведение работы по бронированию военнообязанных в Обществе. Отвечает за организацию обязательного учета военнообязанных, постоянно работающих на данном предприятии и работу по бронированию военнообязанных для предоставления отсрочки от призыва на военную службу.

#### **10. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества**

10.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества, избираемая (ый) общим собранием участников сроком на 2 года.

10.2. Члены ревизионной комиссии избираются из числа участников Общества на общем собрании участников. Члены ревизионной комиссии не могут быть по должности в исполнительном органе Общества. Количественный состав ревизионной комиссии не может превышать 5 (пять) человек. Исполнение функций ревизионной комиссии может быть поручено одному лицу (ревизору).

10.3. Общее собрание участников Общества может принять решение о привлечении независимого аудитора для осуществления функций ревизора Общества.

10.4. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.

10.5. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе требовать от органов управления и работников Общества устных и письменных пояснений.

10.6. Ревизионная комиссия (Ревизор) предоставляет результаты проверок общему собранию участников Общества.

10.7. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества составляет заключение по годовым отчетам и бухгалтерским балансам, без которого общее собрание участников Общества не вправе его утвердить.

10.8. Ревизионная комиссия (Ревизор) обязана потребовать созыва внеочередного общего собрания участников Общества, если этого требуют интересы Общества в целом.


#### **11. Ведение списка участников Общества**

11.1. 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 закона с момента государственной регистрации Общества.

11.2. 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.

11.3. 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

  
Директор ООО «СБ-Урал»  
А. А. Полосухин



КОПИЯ ВЕРНА

Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

11.4. 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 отношении с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.

## 12. Хранение документов Общества и предоставление Обществом информации

12.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества, 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 бумаг Общества;
- протоколы общих собраний участников Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества, директором Общества.

12.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 12.1 настоящего Устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

12.3. Информация об Обществе и документы, касающиеся деятельности Общества, должны быть предоставлены Обществом участнику Общества не позднее 10 дней с момента получения от него соответствующего письменного запроса, за исключением случаев, когда для выполнения такого требования необходим более длительный срок.

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

12.5. 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.

12.6. Участники Общества несут ответственность за ущерб, причиненный Обществу и иным лицам в результате разглашения полученной от Общества информации, являющейся коммерческой тайной Общества.

12.7. Не подлежат разглашению участниками и работниками Общества сведения, составляющие конфиденциальную информацию Общества. К таким относятся сведения:

- о контрагентах Общества, а также целях, задачах и тактике переговоров с ними;

  
Директор ООО «СБ-Урал»  
А. А. Полосухин



КОПИЯ ВЕРНА

- о направлениях маркетинговых исследований Общества;
  - о состоянии банковских счетов Общества и суммах вкладов;
  - о кредитах, полученных в банках и иных кредитных учреждениях;
  - об операциях Общества с ценными бумагами;
  - об имуществе Общества;
  - о распределении прибыли Обществом;
  - об условиях коммерческих договоров, платежей, услуг;
  - о работниках Общества (их заработная плата, анкетные данные, деловая репутация);
  - о деятельности структурных подразделений Общества;
  - о результатах проверок Общества контролирующими органами;
  - о штатном расписании;
  - о содержании локальных нормативных актов Общества (устава и других), а также иных внутренних документов;
  - об информации, содержащейся в первичных бухгалтерских документах Общества;
  - о содержании входящей и исходящей корреспонденции;
  - о паролях и ключах, используемых при загрузке ПЭВМ.
- Кроме перечисленных сведений к конфиденциальной информации могут быть отнесены любые сведения, разглашение и общедоступность которых может повредить и (или) причинить убытки имуществу Общества, его деловой репутации и репутации его работников.

### 13. Реорганизация и ликвидация Общества

13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по единогласному решению его участников в порядке, предусмотренном законом.

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

13.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

13.4. При слиянии Общества с другим хозяйственным обществом все права и обязанности Общества переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом, а доли в уставных капиталах Обществ, принадлежащие другим участвующим в слиянии Обществам, погашаются.

13.5. При присоединении Общества к другому хозяйственному обществу к последнему переходят все права и обязанности Общества в соответствии с передаточным актом.

13.6. При разделении Общества все его права и обязанности переходят к обществам, созданным в результате разделения, в соответствии с разделительным балансом.

13.7. При выделении из Общества одного или нескольких обществ к каждому из них переходит часть прав и обязанностей реорганизованного общества в соответствии с разделительным балансом.

13.8. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью". Общество



КОПИЯ ВЕРНА

Директор ООО «СБ-Урал»  
А. А. Полосухин

может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

13.9. 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.

13.10. 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.

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

#### 14. Заключительные положения

14.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации и действует до момента прекращения деятельности Общества. Изменения и дополнения к настоящему Уставу вступают в силу с момента государственной регистрации изменений и дополнений.

13



КОПИЯ ВЕРНА

Директор ООО «СБ-Урал»  
А. А. Полосухин



Специалист отдела  
отдела регистрации и учета  
налогоплательщиков  
ГРИГОРЬЕВА ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА  
Подпись \_\_\_\_\_



Директор ООО «СБ-Урал»  
А. А. Полосухин

КОПИЯ ВЕРНА

Инспекция ФНС России по  
Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга  
в Единый государственный реестр  
юридических лиц внесена запись  
от \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года  
ОГРН \_\_\_\_\_  
ГРН \_\_\_\_\_  
Экземпляр документа хранится в регистрационном деле.  
Заместитель начальника инспекции \_\_\_\_\_  
Подпись \_\_\_\_\_



Утверждены  
общим собранием участников  
ООО «СБ-Урал»  
Протокол №2 от «10» октября 2011г.  
Председатель собрания  
Полосухин А.А.

**Изменения №1**  
**в Устав Общества с ограниченной ответственностью**  
**«СБ-Урал»**  
(ОГРН 1116658009600, ИНН/КПП 6658384004/665801001)

г. Екатеринбург

«10» октября 2011 года

**Пункт 2.3. Раздела 2 «Цели и виды деятельности» Устава изложить в следующей редакции:**

"п. 2.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- регулируемый государством вид деятельности: оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства;
- деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геологоразведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; виды деятельности, связанные с решением технических задач, не включенных в другие группировки;
- технические испытания, исследования и сертификация;
- чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств;
- деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
- а также иные, не запрещенные законодательством Российской Федерации, виды

Пронумеровано, прошито и  
скреплено печатью  
на \_\_\_\_\_ листах  
Заместитель начальника Инспекции ФНС  
России по Верх-Исетскому району  
города Екатеринбурга  
Подпись \_\_\_\_\_ **Е. В. КУЗЬМИНА**  
Кротова Ю. С.



**Директор ООО «СБ-Урал»**  
**А. А. Полосухин**

**КОПИЯ ВЕРНА**