

УТВЕРЖДЕН
 Учредительный документ юридического лица
 ОГРН 1094307000633
 Решением единственного участника
 внесены в ЕГРЮЛ записи от 26.05.2017 за
 общества с ограниченной ответственностью
 ОГРН 214350241151

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
 19 мая 2017 г. № 39
 У СПЕЦИАЛЬНОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 0EAA6D9F36A0CC80E711C824170557B8
 Владелец: Лучинин Михаил Юрьевич
 Межрайонная ИФНС России № 14 по Кировской области
 Действителен: с 19.04.2017 по 19.04.2018

УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью «Молот-Оружие»
(Новая редакция)



Учредительный документ
 юридического лица
 ОГРН 1094307000633
 в новой редакции
 представлен при внесении
 в ЕГРЮЛ записи от
 «26» МАЯ 2017 г.
 за ОГРН 214350241151

г. Вятские Поляны 2017 год

1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Молот-Оружие» (далее - Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом Российской Федерации от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»

Единственным учредителем Общества является открытое акционерное общество «Вятско-Полянский машиностроительный завод «Молот».

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Молот-Оружие»;

сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО «Молот-Оружие».

1.3. Место нахождения Общества:

Российская Федерация, Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Ленина, 135.

1.4. Почтовый адрес Общества:

Российская Федерация, 612960, Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Ленина, 135.

1.5. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. Правовой статус Общества

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Уставом.

2.2. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

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

Общество не отвечает по обязательствам Единственного участника.

Единственный участник Общества не отвечает по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Единственный участник несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему долей в уставном капитале.

Единственный участник Общества, не полностью оплативший доли, несет солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих ему долей в уставном капитале Общества.

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

2.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

2.7. Общество может на основании решения Единственного участника создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Общество имеет представительство в городе Москве, расположенное по адресу: 123317, г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко, д. 15, стр. 1.

Полное наименование представительства: Представительство общества с ограниченной ответственностью «Молот-Оружие» в городе Москве.

Сокращенное наименование представительства: Московское представительство ООО «Молот-Оружие».

Представительство осуществляет свою деятельность от имени Общества. Руководитель представительства назначается Обществом в соответствии с Положением о представительстве и действует на основании доверенности.

Общество несет ответственность за деятельность представительства.

2.8. Общество может иметь дочерние и зависимые общества на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего и зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2.9. Участниками Общества не могут являться иностранные лица.

2.10. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.

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

Выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом по согласованию с Единственным участником Общества, за исключением цен, контролируемых или устанавливаемых государством.

2.12. Общество вправе совершать все действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству, признаются действительными.

3. Цель и виды деятельности

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе.

Основные виды деятельности Общества:

3.2.1. Производство оружия и боеприпасов.

3.2.2. Производство продукции общего и специального назначения, включая:

- обработку древесины и производство изделий из дерева,
- издательскую и полиграфическую деятельность,
- химическое производство,
- производство резиновых и пластмассовых изделий,
- металлургическое производство и производство готовых металлических изделий,
- производство машин и оборудования,
- производство электрооборудования, оборудования для радио, телевидения и связи, средств измерений,
- производство транспортных средств и оборудования,

3.2.3. Разработка, производство и реализация товаров народного потребления, продукции специального назначения, коммерческая деятельность.

3.2.4. Проектная, научно-исследовательская деятельность, проведение технических, технико-экономических и иных экспертиз и консультаций.

3.2.5. Оказание платных услуг юридическим и физическим лицам.

3.2.6. Разработка, производство и реализация продукции научно-технического назначения.

3.2.7. Торговая, торгово-посредническая, закупочная, сбытовая деятельность.

3.2.8. Информационно-справочное обслуживание.

3.2.9. Оказание медицинских услуг и услуг оздоровительного характера в порядке,

установленном действующим законодательством.

3.2.10. Подготовка, переподготовка, аттестация кадров и оказание образовательных услуг.

3.2.11. Фармацевтическая деятельность в порядке, установленном законодательством РФ.

3.2.12. Перевозка грузов, в том числе опасных, на все виды транспорта, в том числе по международным перевозкам, как на собственных, так и на привлеченных транспортных средствах.

3.2.13. Оказание услуг складского хозяйства.

3.2.14. Организация и проведение выставок, выставок-продаж, ярмарок, аукционов, торгов, как в РФ, так и за ее границей.

3.2.15. Оказание услуг по теле- и радиовещанию, выпуск и прокат аудио и видеоматериалов.

3.2.16. Оптовая торговля, включая закупочную и сбытовую деятельность, как от своего имени, так и через посредников, в том числе приобретение оружия и боеприпасов.

3.2.17. Деятельность автомобильного грузового, промышленного железнодорожного и водного транспорта.

3.2.18. Хранение и складирование, в том числе хранение оружия и боеприпасов.

3.2.19. Операции с недвижимым имуществом, в том числе подготовка к продаже, покупка и продажа, сдача внаем собственного недвижимого имущества (жилого, нежилого, земельных участков), предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом.

3.2.20. Аренда машин и оборудования.

3.2.21. Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий.

3.2.22. Научные исследования и разработки.

3.2.23. Производство научно-технической продукции.

3.2.24. Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности, а также разработка проектов в области кондиционирования воздуха, холодильной техники, санитарной техники и мониторинга загрязнения окружающей среды, строительной акустики и т.п.

3.2.25. Деятельность в области стандартизации и метрологии.

3.2.26. Рекламная деятельность.

3.2.27. Охранная деятельность.

3.2.28. Деятельность по организации выставок и ярмарок.

3.2.29. Гарантийное обслуживание.

3.2.30. Производство по переработке древесины.

3.2.31. Строительство промышленных, культурно-бытовых, объектов и жилых домов.

3.2.32. Продажа и сдача в наем (аренду) недвижимого имущества производственного назначения.

3.2.33. Продажа и сдача в наем (аренду) недвижимого имущества непромышленного назначения.

3.2.34. Сдача в наем (аренду) оборудования производственного назначения.

3.2.35. Проведение экспертизы промышленной безопасности объектов повышенной опасности подконтрольных Госгортехнадзору РФ.

3.2.36. Проектирование, изготовление, монтаж, пуско-наладка, ремонт и эксплуатация технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах.

3.2.37. Внешнеэкономическая деятельность, включая военно-техническое сотрудничество с зарубежными странами в установленном в РФ порядке.

3.2.38. Создание совместных предприятий с участием иностранного капитала, как в России, так и за рубежом, в случаях, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.

3.2.39. Специализированная розничная торговля прочими непродовольственными

товарами, не включенными в другие группы.

3.2.40. Прочая розничная торговля в специализированных магазинах.

3.2.41. Прочая оптовая торговля.

3.2.42. Проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

3.2.43. Осуществление мероприятий мобилизационной подготовки и мобилизации.

3.2.44. Организация и проведение мероприятий по гражданской обороне.

3.2.45. Работа со сведениями, составляющими государственную тайну.

3.2.46. Иные виды деятельности, незапрещенные законодательством Российской Федерации.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определённым видом деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

3.4. Общество обязано принимать меры по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей, как во время своей деятельности, так и в случае реорганизации или ликвидации, или в случае прекращения работ, связанных с использованием этих сведений.

В случае ликвидации (реорганизации), Общество обязано выполнять требования действующего законодательства Российской Федерации.

3.5. Общество в соответствии с законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации принимает участие в мероприятиях гражданской обороны. Общество обязано соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации о гражданской обороне.

3.6. Общество в соответствии с законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации осуществляет мероприятия, предусмотренные мобилизационными планами и заданиями, планами накопления мобилизационных и государственных резервов на договорной основе, если иное не предусмотрено законом. Общество обязано соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации.

3.7. Общество обеспечивает и несет ответственность по экологической, пожарной и общей промышленной безопасности осуществляемых им видов деятельности.

3.8. Общество обязано принимать меры по ограничению получения иностранными лицами информации, имеющей секретный характер в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Уставный капитал Общества. Увеличение и уменьшение уставного капитала.

4.1. Уставный капитал Общества составляет 13701,00 руб. (тринадцать тысяч семьсот один рубль 00 коп.).

4.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей Единственного участника.

Номинальная стоимость доли составляет 137,01 руб. (сто тридцать семь рублей 01 коп.), что равняется 1 проценту уставного капитала.

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

Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, за счет дополнительного вклада Единственного участника Общества, за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

Увеличение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.3.1. При увеличении уставного капитала за счет имущества Общества увеличивается номинальная стоимость доли Единственного участника Общества без изменения размера его доли.

4.3.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счёт дополнительного вклада Единственного участника Общества принимается на основании заявления Единственного участника Общества о внесении дополнительного вклада.

4.3.3. Решение об увеличении уставного капитала за счёт вкладов третьих лиц принимается на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в Общество и внесении вклада

4.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости доли Единственного участника Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с федеральным законом, на дату представления документов для государственной регистрации.

Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.5. Общество не вправе приобретать доли или часть долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на заседании Единственного участника, при распределении прибыли Общества и имущества Общества в случае его ликвидации.

В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть предложены для приобретения третьим лицам

5. Распределение прибыли Общества

5.1. Общество вправе по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о распределении чистой прибыли.

5.2. Решение о распределении прибыли принимается на очередном заседании Единственного участника.

5.3. Общество не вправе принимать решение о распределении прибыли:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли Единственного участника в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

- 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 него 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.

5.4. Общество не вправе выплачивать Единственному участнику прибыль, решение о распределении которой 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 день выплаты стоимость чистых активов меньше величины уставного капитала и резервного фонда или станет меньше в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить Единственному участнику прибыль, решение о распределении которой принято.

6. Права и обязанности Единственного участника Общества

6.1. Общество ведет и хранит список участников Общества.

В списке участников Общества указываются сведения 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.

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

6.2. Единственный участник имеет право:

6.2.1. Участвовать в управлении делами Общества лично либо через своего представителя.

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

6.2.3. Принимать участие в распределении прибыли.

6.2.4. Вносить предложения о включении в повестку дня заседания Единственного участника дополнительных вопросов.

6.2.5. Обжаловать в судебном порядке решения Генерального директора Общества, принятые с нарушением Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», иных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава и нарушающие его права и законные интересы.

6.2.6. Обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных Обществу единоличным исполнительным органом Общества.

6.2.7. Продать или осуществить иным образом отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом. Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшемся переходе доли или части доли в уставном капитале Общества с представлением доказательств такой уступки.

Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Общество не имеет преимущественного права покупки доли или части доли, принадлежащей Единственному участнику.

Доли в уставном капитале Общества могут переходить к правопреемникам Единственного участника.

Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, подлежит нотариальному удостоверению. Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях перехода доли к Обществу в порядке, предусмотренном ст.ст.23 и 26 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», продажи доли третьим лицам в соответствии со ст.24 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все

права и обязанности Единственного участника, 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 и обязанностей. Единственный участник, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале, 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.

6.2.8. 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.

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

6.2.10. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.3. Единственный участник обязан:

6.3.1. Оплатить доли в уставном капитале Общества.

6.3.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

6.3.3. Предоставить Обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом в случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование обществу для оплаты доли.

6.3.4. Письменно уведомить Общество о состоявшемся переходе доли или части доли в уставном капитале Общества с представлением доказательств такой уступки.

6.3.5. Вносить вклады в имущество Общества в случае принятия такого решения.

6.3.6. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

7. Управление Обществом

7.1. Органами управления Общества являются:

- Единственный участник;
- Наблюдательный совет;
- Генеральный директор.

7.2. Единственный участник является высшим органом управления Общества.

7.3. К исключительной компетенции Единственного участника Общества относятся:

7.3.1. Определение основных направлений деятельности Общества.

7.3.2. Принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.

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

7.3.4. Назначение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий трудового договора с Генеральным директором, заключение и расторжение трудового договора с Генеральным директором Общества. Принятие решения о передаче полномочий Генерального директора коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение управляющего и условий договора с ним.

7.3.5. Назначение и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии Общества.

7.3.6. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества.

7.3.7. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества.

7.3.8. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества), в том числе Положения о Генеральном директоре Общества, Положение о Совете директоров Общества, Положения о Ревизионной

комиссии Общества.

7.3.9. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

7.3.10. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг.

7.3.11. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

7.3.12. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

7.3.13. Создание филиалов и открытие представительств Общества.

7.3.14. Принятие решений о совершении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных ст.45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.3.15. Принятие решений о совершении Обществом крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.3.16. Предоставление Единственному участнику дополнительных прав или возложение на Единственного участника дополнительных обязанностей. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных Единственному участнику, а также прекращение дополнительных обязанностей; возложенных на Единственного участника.

7.3.17. Утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале, вносимых Единственным участником Общества или принимаемыми в Общество третьими лицами.

7.3.18. Определение порядка предоставления денежной компенсации в случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование обществу для оплаты доли в уставном капитале.

7.3.19. Принятие решения об отчуждении, залоге доли или части доли, принадлежащей Обществу, третьему лицу.

7.3.20. Принятие решения о внесении вклада в имущество Общества.

7.3.21. Принятие решения о выплате действительной стоимости имущества при обращении взыскания на долю в уставном капитале Единственного участника Общества.

7.3.22. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.4. Решения Единственный участник принимает единолично. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Единственного участника, не может быть передано Генеральному директору Общества.

7.5. Один раз в год Общество проводит очередное заседание Единственного участника Общества. Проводимые помимо очередного заседания Единственного участника Общества являются внеочередными.

7.6. Очередное заседание Единственного участника Общества проводится в период с 05 апреля по 30 апреля года следующего за окончанным финансовым годом.

На очередном заседании в обязательном порядке должны решаться вопросы о назначении Генерального директора Общества, о назначении ревизионной комиссии Общества, об утверждении годового отчета, об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

На очередном заседании могут решаться иные вопросы.

7.7. Внеочередное заседание Единственного участника Общества проводится в случаях, если проведения такого заседания требуют интересы Общества и Единственного участника.

Внеочередные заседания Единственного участника Общества созываются Генеральным директором по его инициативе, по требованию Наблюдательного совета Общества, по требованию ревизионной комиссии, аудитора, а также Единственного участника Общества.

Генеральный директор Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении заседания Единственного участника Общества рассмотреть данное

требование и принять решение о проведении заседания Единственного участника Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного заседания Единственного участника Общества может быть принято Генеральным директором Общества только в случае:

если не соблюден установленный настоящим Федеральным законом порядок предъявления требования о проведении заседания Единственного участника Общества;

если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного заседания Единственного участника Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного заседания Единственного участника Общества, не относятся к компетенции Единственного участника Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

Генеральный директор Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного заседания Единственного участника Общества.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного заседания Единственного участника Общества, Генеральный директор Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

В случае принятия решения о проведении внеочередного заседания Единственного участника Общества указанное заседание должно быть проведено не позднее 45 со дня получения требования о его проведении.

В случае, если в течение установленного настоящим Федеральным законом срока не принято решение о проведении внеочередного заседания Единственного участника Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное заседание Единственного участника Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого заседания могут быть возмещены по решению Единственного участника Общества за счет средств Общества.

7.8. Генеральный директор Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению заседаний Единственного участника Общества. Генеральный директор Общества обязан письменно известить Единственного участника Общества о дате и месте проведения заседания Единственного участника Общества, повестке дня, обеспечить ознакомление Единственного участника Общества с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение заседания Единственного участника Общества, и осуществить другие необходимые действия не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания. Единственный участник Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

7.9. К информации и материалам, подлежащим предоставлению Единственному участнику Общества при подготовке очередного заседания Единственного участника, относятся: годовой отчет Общества, годовой бухгалтерская отчетность Общества; сведения о кандидатах на должность Генерального директора Общества, о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, проект распределения прибыли Общества по итогам финансового года. При подготовке внеочередного заседания Единственного участника, а также при включении в повестку дня очередного заседания вопросов, не предусмотренных п. 7.6 настоящего Устава, Единственному участнику предоставляются информация и материалы, необходимые для принятия решения по вопросам повестки дня.

8. Наблюдательный совет Общества

8.1. Наблюдательный совет Общества осуществляет выработку рекомендаций и предложений по общему руководству деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к исключительной компетенции Единственного участника общества.

8.2. К компетенции Наблюдательного совета Общества относятся следующие вопросы:

8.2.1. представление единственному участнику Общества предложений по ведению, изменению и прекращению основных направлений деятельности общества;

8.2.2. представление единственному участнику Общества предложений об образовании исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

8.2.3. представление единственному участнику Общества предложений по размеру вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу общества, членам коллегиального исполнительного органа общества, управляющему;

8.2.4. представление единственному участнику Общества предложений об участии общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

8.2.5. представление единственному участнику Общества предложений об утверждении или принятии документов, регулирующих организацию деятельности общества (внутренних документов общества);

8.2.6. представление единственному участнику Общества предложений о создании филиалов и открытие представительств общества;

8.2.7. представление единственному участнику Общества предложений по вопросам заключения и одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 45 настоящего Федерального закона;

8.2.8. представление единственному участнику Общества предложений по вопросам заключения и одобрения крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

8.2.3. иные предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» вопросы, а также вопросы, предусмотренные уставом общества и не отнесенные к компетенции единственного участника или исполнительного органа общества.

8.3. Члены Наблюдательного совета Общества выбираются решением Единственного участника Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», сроком на 1 год.

8.4. Лица, выбранные в состав Наблюдательного совета Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

8.5. По решению Единственного участника Общества полномочия любого члена (всех членов) Наблюдательного совета Общества могут быть прекращены досрочно.

8.6. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Наблюдательного совета Общества.

8.7. Количественный состав Наблюдательного совета Общества определяется решением Единственного участника Общества.

8.8. Председатель Наблюдательного совета Общества назначается Единственным участником Общества.

8.9. Председатель Наблюдательного совета организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

8.10. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета Общества по решению Наблюдательного совета.

8.11. Заседание Наблюдательного совета созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии или аудитора, Генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом.

Порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Наблюдательном совете.

Наблюдательный совет вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем).

8.12. Решения на заседании Наблюдательного совета Общества принимаются большинством голосов присутствующих, если настоящим Уставом или Положением о Наблюдательном совете Общества не предусмотрено иное.

При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета Общества каждый член Наблюдательного совета Общества имеет один голос.

Передача голоса одним членом Наблюдательного совета Общества другому члену Наблюдательного совета Общества запрещается.

В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета Общества голос Председателя Наблюдательного совета Общества является решающим.

8.13. По решению Единственного участника Общества членам Наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета Общества.

Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Единственного участника Общества.

9. Генеральный директор Общества

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - Генеральным директором.

9.2. Генеральный директор назначается решением Единственного участника сроком на 3 года. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

Единственный участник Общества осуществляет в отношении Генерального директора права и обязанности работодателя от имени Общества. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени Единственного участника, или лицо, уполномоченное им в решении о назначении Генерального директора. Условия трудового договора с Генеральным директором утверждаются Единственным участником.

Единственный участник Общества вправе в любое время прекратить полномочия Генерального директора. Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

9.3. Генеральный директор Общества подотчетен Единственному участнику Общества.

9.4. В качестве Генерального директора Общества может выступать только физическое лицо, за исключением передачи полномочий по договору управляющему. Генеральным директором Общества может быть назначен представитель Единственного участника Общества - юридического лица либо другое лицо, обладающее, по мнению Единственного участника Общества, необходимыми знаниями и опытом.

9.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре, утверждаемым Единственным участником, и трудовым договором, заключаемым с Генеральным директором.

9.6. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе совершает сделки (с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом) и представляет его интересы во всех организациях (коммерческих и некоммерческих, отечественных и зарубежных), во всех органах государственной власти (включая судебные) как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.

9.7. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Единственного участника Общества.

Генеральный директор Общества:

9.7.1. Организует подготовку и проведение заседаний Единственного участника

Общества; представляет на утверждение Единственного участника годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Общества; участвует в заседаниях Единственного участника с правом совещательного голоса; обеспечивает выполнение решений Единственного участника Общества.

9.7.2. Издает приказы по вопросам внутренней деятельности Общества. Дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

9.7.3. Организует хозяйственную деятельность Общества, обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач. Утверждает договорные тарифы на услуги Общества. Организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе. Имеет право первой подписи под финансовыми документами.

9.7.4. Заключает от имени Общества любые виды сделок и совершает иные юридические действия, в том числе:

- распоряжается имуществом Общества для обеспечения текущей деятельности Общества с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;

- открывает и закрывает в банках, иных кредитных организациях расчетные и другие счета Общества;

- выдает доверенности для представления интересов Общества физическим и юридическим лицам в порядке, установленном законодательством, в том числе доверенности с правом передоверия.

9.7.5. Осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством РФ, в том числе:

- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств и должностные оклады работников Общества;

- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, в том числе своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;

- заключает трудовые договоры,

- применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания на работников Общества.

9.7.6. Принимает решение о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам в соответствии с действующим законодательством, а также о привлечении к имущественной ответственности работников Общества.

9.7.7. Обеспечивает организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне и мобилизационной подготовке, выполнение мобилизационных заданий, возложенных на Общество.

9.7.8. Обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, техническую защиту информации.

9.7.9. Осуществляет иные полномочия, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, за исключением функций, отнесенных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом к компетенции Единственного участника Общества.

9.8. Генеральный директор общества единолично принимает решения по всем вопросам, отнесенным к его компетенции. Порядок деятельности Генерального директора Общества и принятия им решений также устанавливается внутренними документами Общества и заключенным с ним договором.

9.9. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава, Положения о Генеральном директоре, решениями Единственного участника Общества, принятыми в рамках его компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным с Обществом трудовым договором.

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

9.11. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.12. Заместители Генерального директора назначаются Генеральным директором в соответствии со штатным расписанием и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. Заместители Генерального директора действуют в пределах своей компетенции по доверенности от имени Общества. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет назначенный им заместитель.

10. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества

10.1. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества.

10.2. Для осуществления внутреннего контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества Единственный участник Общества избирает Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества сроком на 3 года.

По решению Единственного участника полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии (полномочия Ревизора) могут быть прекращены досрочно.

10.3. Ревизионная комиссия состоит из 3 человек. Членом Ревизионной комиссии не может быть Генеральный директор Общества.

Ревизором Общества может являться юридическое лицо.

10.4. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества определяются законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Единственным участником.

К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества относится:

10.4.1. Подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счетах прибылей и убытков Общества. Единственный участник Общества не вправе утверждать годовые отчеты и годовые бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключения Ревизионной комиссии Общества.

10.4.2. Анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества.

10.4.3. Организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности: проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним документам Общества.

10.4.4. Контроль над сохранностью и использованием основных средств.

10.4.5. Контроль над соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов.

10.4.6. Контроль над расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными планами и бюджетом Общества.

10.4.7. Контроль над формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества.

10.4.8. Проверка правильности и своевременности выплаты прибыли, распределенной Единственному участнику Общества, процентов по облигациям, доходов по иным эмиссионным ценным бумагам Общества.

10.4.9. Проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями).

10.4.10. Выдача заключений по результатам проверок (ревизий).

10.4.11. Осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

10.5. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией (Ревизором) по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Единственного участника или Генерального директора.

10.6. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.

10.7. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе:

- требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений;

- для проведения проверки (ревизии) в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации,

- потребовать созыва внеочередного заседания Единственного участника.

В случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, возникновения серьезной угрозы интересам Общества Ревизионная комиссия (Ревизор) обязана потребовать созыва внеочередного заседания Единственного участника.

10.8. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Единственным участником.

10.9. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Единственного участника привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом и Генеральным директором.

11. Имущество, учет и отчетность, документы Общества.

Предоставление Обществом информации.

11.1. Имущество Общества образуется за счет:

- оплаты долей в уставном капитале Общества;
- доходов от реализации работ, услуг;
- вкладов участников в имущество Общества;
- безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований российских и иностранных юридических и физических лиц;

- иных поступлений, незапрещенных законодательством Российской Федерации.

11.2. Общество создает резервный фонд в размере 15% от уставного капитала Общества. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет не менее 5% от чистой прибыли Общества по итогам финансового года.

Резервный фонд Общества предназначается для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества в случае отсутствия иных средств. Если резервный фонд будет израсходован, отчисления в него возобновляются вплоть до полного восстановления.

11.3. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его финансово-хозяйственную деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Единственным участником Общества.

11.4. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц и граждан для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами.

11.5. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

11.6. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую и

статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

11.7. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых Единственному участнику, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

11.8. Право подписи документов от имени Общества имеет Генеральный директор. Финансовые и бухгалтерские документы должны иметь две подписи - Генерального директора и главного бухгалтера.

11.9. Организацию документооборота в Обществе обеспечивает Генеральный директор.

Общество обязано хранить документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством Российской Федерации.

Общество хранит следующие документы:

- устав Общества, а также внесенные в Устав и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- решение Единственного участника о создании Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы;
- положения о филиалах и представительствах;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- решения Единственного участника Общества, протоколы заседаний Ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РФ, Уставом Общества, внутренними документами, решениями Единственного участника и Генерального директора Общества.

Общество несет ответственность за сохранность документов и использование в установленном порядке документов по личному составу.

11.10. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующий орган, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.

Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов.

11.11. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

12. Трудовые отношения в Обществе и социальная деятельность Общества

12.1. Все вопросы, связанные с трудовой деятельностью работников Общества, регулируются трудовым законодательством Российской Федерации.

В случае сокращения объема производства Генеральный директор Общества обязан в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, оформить работникам ~~не~~ вынужденный простой с оформлением соответствующих документов.

12.2. Работники Общества подлежат социальному и медицинскому страхованию и социальному обеспечению в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством. Общество вносит взносы по социальному и медицинскому страхованию и социальному обеспечению в порядке и размерах, установленных действующим законодательством.

12.3. Общество обеспечивает гарантированный законом минимальный размер оплаты труда, условия труда и меры социальной защиты сотрудников.

12.4. Общество обеспечивает своим сотрудникам безопасные условия труда и несет ответственность в установленном законодательством порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности.

12.5. Общество самостоятельно определяет формы и системы оплаты труда всех работников без ограничений выплат каждому отдельному работнику.

12.6. Общество вправе привлекать для выполнения работ российских и иностранных специалистов, формируя из них временные творческие и рабочие коллективы.

12.7. Общество вправе устанавливать для своих работников различные социальные льготы. Общество по решению Единственного участника может определять часть чистой прибыли, направляемой для распределения среди работников Общества, включая случаи выхода их на пенсию, в том числе в виде денежного вознаграждения.

13. Реорганизация и ликвидация общества

13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах.

Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующими правовыми нормами.

13.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, или добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», других законодательных актов и настоящего Устава.

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

14. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав

14.1. Изменения и дополнения в Устав, утвержденные Единственным участником Общества, подлежат государственной регистрации.

14.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав Общества осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

14.3. Изменения и дополнения в Устав Общества вступают в силу с момента их государственной регистрации.



Пронумеровано, прошнуровано, скреплено подписью
и печатью 9 (девять) листов.
От единственного участника ООО «Молот-Оружие»
исполнительный управляющий ОАО «Молот»

[Handwritten signature]

В.И.Шемигон.



Прошито и скреплено
печатью на *18*
(восемнадцати) листах

Зам. начальника
М.Ю. Лучинин

