

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1247400027456 представлен при  
внесении в ЕГРЮЛ записи от 30.09.2024 за  
ГРН 1247400027456



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E  
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

**УТВЕРЖДЕН**  
распоряжением  
Министерства имущества  
Челябинской области  
от **21.06.2024** № **1069-Р**

**УСТАВ  
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«МЕДТЕХНИКА»**

г. Челябинск  
2024

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Медтехника» (далее – Общество) создано в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон) путем реорганизации в форме преобразования Государственного унитарного предприятия Челябинской области «Медтехника» и является его единственным правопреемником на основании:

1) постановления Правительства Челябинской области от 01.11.2023 № 593-П, «О прогнозном плане (программе) приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области, на 2024-2026 годы».

2) распоряжения Министерства имущества Челябинской области от 21.06.2024 № 1069-Р «Об условиях приватизации \_\_\_\_\_».

3) передаточного акта (состава) подлежащего приватизации имущественного комплекса Государственного унитарного предприятия Челябинской области «Медтехника» по состоянию на 31 декабря 2023 года;

1.2. Единственным участником Общества является Челябинская область в лице Министерства имущества Челябинской области (ОГРН 1047424527479).

## 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «Медтехника».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Медтехника».

2.3. Место нахождения Общества: 454080, Челябинская область, г.Челябинск, ул. Варненская, д.6А.

## 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом и 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.

3.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном действующим законодательством порядке.

3.3. В своей деятельности Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

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

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

3.6. Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии

с действующим законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующего иностранного государства.

3.7. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

#### 4. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате.

4.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

4.3. Единственный участник Общества обязан своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем наименовании, месте нахождения, а также сведений о принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества. В случае непредставления единственным участником Общества информации об изменении сведений о себе, Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

#### 5. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

5.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

5.2. Для достижения цели, указанной в пункте 5.1 настоящего устава, Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:

– деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции (основной вид деятельности);

– ремонт металлоизделий;

– ремонт электронного и оптического оборудования;

– монтаж промышленных машин и оборудования;

– обработка отходов и лома драгоценных металлов;

– работы по сборке и монтажу сборных конструкций;

– деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров;

– торговля оптовая изделиями, применяемая в медицинских целях;

– торговля оптовая отходами и ломом;

– торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках);

– торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах;

– торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет;

– деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, в том числе: предоставление услуг по восстановлению

компьютера после сбоя, установку (настройку) персональных компьютеров, установку программного обеспечения;

- технические испытания, исследования, анализ и сертификация;
- деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу;
- ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования;
- ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения;
- ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования;
- ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря;
- ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых приборов.

5.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением тех, которые предусмотрены специальным разрешением (лицензией) и сопутствуют им.

5.4. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

5.5. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности, определенно ограниченным настоящим уставом.

## 6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА, ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество в установленном законодательством порядке может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

6.2. Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются с соблюдением требований Закона и иных федеральных законов, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.3. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

6.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании положений, утверждаемых Обществом.

6.5. Руководители филиала и представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

6.6. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

6.7. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и за пределами территории Российской Федерации в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества,

если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.8. Дочерние общества не отвечают по долгам Общества.

Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний или с согласия Общества (пункт 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации), за исключением случаев голосования Общества по вопросу об одобрении сделки на общем собрании участников дочернего общества, а также одобрения сделки органом управления Общества, если необходимость такого одобрения предусмотрена уставом дочернего общества и (или) Общества.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам.

6.9. Филиалы и представительства у Общества отсутствуют.

## 7. РАЗМЕР, ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

7.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости доли единственного участника Общества и составляет **50 328 000 (пятьдесят миллионов триста двадцать восемь тысяч) рублей.**

7.2. На момент утверждения настоящего устава уставный капитал Общества оплачен полностью.

7.3. Любое изменение уставного капитала Общества производится по решению единственного участника Общества в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом.

7.4. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов единственного участника Общества, и (или), если это не запрещено настоящим уставом, за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

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

7.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости доли единственного участника Общества в уставном капитале Общества.

## 8. ПРАВА ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА

8.1. Единственный участник Общества вправе:

- 1) участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;
- 2) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документами бухгалтерского учета и иной документацией в установленном настоящим уставом порядке;
- 3) принимать участие в распределении прибыли Общества;
- 4) продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли в уставном капитале Общества третьему лицу в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, Челябинской области и настоящим уставом;

5) оспаривать сделки, заключенные Обществом, в случаях и порядке, установленных действующим законодательством;

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

8.2. Единственный участник Общества может иметь иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

## 9. ПЕРЕХОД ДОЛИ ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГОМУ ЛИЦУ

9.1. Единственный участник Общества вправе продать или иным способом осуществить отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Челябинской области и настоящим уставом.

9.2. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных Законом. Несоблюдение нотариальной формы данной сделки влечет за собой ее недействительность.

9.3. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 23 Закона.

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

## 10. ВЫХОД ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

10.1. Выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

## 11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Органами управления Общества являются:

- 1) единственный участник Общества;
- 2) совет директоров;
- 3) единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

11.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия.

## 12. ЕДИНСТВЕННЫЙ УЧАСТНИК ОБЩЕСТВА

12.1. Высшим органом управления Общества является единственный участник Общества. Все решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания

участников Общества, принимаются единственным участником Общества, оформляются письменно и в случаях, предусмотренных действующим законодательством, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения. Требования Закона о порядке созыва, проведения и принятия решений на общих собраниях участников Общества в Обществе не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников Общества.

12.2. К компетенции единственного участника Общества относятся следующие вопросы:

1) утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;

2) принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества;

3) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества управляющему, утверждение такого управляющего;

4) принятие решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества;

5) избрание членов совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

6) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии Общества;

7) утверждение годовых отчетов Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

8) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества;

9) утверждение (принятие) внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов управления Общества, за исключением документов, регулирующих деятельность единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества;

10) принятие решения о согласии на совершение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов стоимости имущества Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

11) принятие решения о создании (ликвидации) филиалов, дочерних обществ и открытии (закрытии) представительств Общества;

12) принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

13) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

14) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

15) решение иных вопросов, предусмотренных Законом или настоящим уставом.

12.3. Решение единственного участника Общества об утверждении годовых результатов деятельности Общества должно быть принято не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

12.4. Принятие решения единственного участника Общества подтверждается подписью уполномоченного должностного лица единственного участника Общества, заверенной оттиском печати, в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Нотариальное удостоверение принятия решения единственного участника Общества не требуется.

12.5. Единственный участник Общества вправе принимать решения по любым вопросам, относящимся к компетенции совета директоров, в случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания совета директоров, определенный настоящим уставом, либо отсутствия сформированного совета.

12.6. Вопросы, отнесенные Законом и настоящим уставом к компетенции единственного участника Общества, не могут быть отнесены к компетенции совета директоров и исполнительного органа Общества за исключением случаев, установленных Законом.

### 13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества в интересах единственного участника Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом и Законом к компетенции иных органов Общества.

13.2. Количественный состав совета директоров Общества – не менее 3 (трех) членов, которые избираются решением единственного участника Общества на срок до следующего принятия решения единственным участником Общества, установленный пунктом 12.3 настоящего устава.

13.3. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества;
- 2) утверждение стратегии деятельности Общества, долгосрочной программы развития Общества, инвестиционных программ, а также рассмотрение отчетов об их исполнении;
- 3) утверждение условий договора с единоличным исполнительным органом (генеральным директором) или управляющим, которому по решению единственного участника Общества переданы функции единоличного исполнительного органа (генерального директора);
- 4) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, управляющему;
- 5) определение лица, уполномоченного подписывать договор, заключаемый с единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества или управляющим, которому по решению единственного участника Общества переданы функции единоличного исполнительного органа (генерального директора);
- 6) внесение предложения единственному участнику Общества о передаче полномочий единоличного исполнительного органа по руководству текущей деятельностью Общества управляющему;
- 7) согласование совмещения единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества должностей в органах управления других организаций;
- 8) утверждение ключевых показателей эффективности деятельности Общества и единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества

с показателями депремирования, их целевых значений, рассмотрение отчетов об их выполнении;

9) утверждение (принятие) внутренних документов Общества, регулирующих деятельность Общества, регулирующих деятельность единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества;

10) утверждение организационной структуры Общества;

11) принятие решения о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со статьей 45 Закона;

12) принятие решения о согласии на совершение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов стоимости имущества Общества включительно, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

13) принятие решения о согласии на совершение сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, аренда) или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 10 процентов от стоимости имущества Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

14) утверждение Положений, регулирующих распоряжение активами Общества;

15) утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг Общества, а также рассмотрение отчетов по закупочной деятельности Общества за отчетный период;

16) утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности Общества и рассмотрение отчетов об его исполнении;

17) определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;

18) подготовка рекомендаций единственному участнику Общества по утверждению годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

19) подготовка рекомендаций единственному участнику Общества по распределению чистой прибыли Общества;

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

21) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

22) подготовка рекомендаций единственному участнику Общества о создании (ликвидации) филиалов, дочерних обществ и открытии (закрытии) представительств Общества;

23) принятие решения о согласии на совершении Обществом сделок (или нескольких взаимосвязанных сделок), в том числе изменение или досрочное прекращение сделок, с акциями (облигациями, конвертируемыми в акции) и долями других хозяйственных обществ;

24) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества), за исключением документов, утверждение (принятие) которых относится к компетенции единственного участника Общества;

25) утверждение внутренних документов Общества в области управления рисками и внутреннего контроля;

26) ежегодное рассмотрение отчетов единоличного исполнительного органа Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также оценка функционирования указанной системы и выработка рекомендаций по ее улучшению;

27) принятие решения об участии, изменении доли участия и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций указанных в подпункте 12 пункта 12.2 настоящего устава;

28) иные предусмотренные Законом вопросы, а также вопросы, предусмотренные настоящим уставом и не отнесенные к компетенции единственного участника Общества или единоличного исполнительного органа Общества.

13.4. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу (генеральному директору) Общества, управляющему.

13.5. Совет директоров Общества вправе рассмотреть любой вопрос, относящийся к деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции единственного участника Общества.

13.6. Члены совета директоров Общества избираются решением единственного участника Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Челябинской области.

13.7. Члены совета директоров Общества избирают из своего состава большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества председателя совета директоров Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества, не может быть избрано председателем совета директоров Общества.

13.8. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать председателя совета директоров Общества большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.

13.9. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на этих заседаниях, организует ведение протоколов заседания совета директоров Общества.

13.10. При отсутствии председателя совета директоров Общества его функции выполняет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

13.11. Порядок созыва, проведения заседаний и иные вопросы, относящиеся к деятельности совета директоров Общества, определяются Положением о совете директоров Общества, утвержденным решением единственного участника Общества.

## 14. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган – генеральный директор Общества, который избирается решением единственного участника Общества на срок не более 3 (трех) лет.

Генеральный директор Общества подотчетен совету директоров Общества и единственному участнику Общества.

14.2. Права и обязанности генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Законом, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом.

Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, определенным советом директоров Общества.

Совмещение генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

#### 14.3. Генеральный директор Общества:

- 1) действует без доверенности от имени Общества;
- 2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 3) организует выполнение решений единственного участника Общества и совета директоров Общества;
- 4) совершает сделки от имени Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим уставом;
- 5) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 6) является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- 7) выносит на рассмотрение совета директоров Общества вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- 8) принимает на работу и увольняет с работы работников, в том числе назначает и увольняет руководителей филиалов и представительств Общества;
- 9) применяет к работникам меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством о труде, а также внутренними документами Общества;
- 10) утверждает правила, инструкции и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, правил, инструкций, утверждаемых единственным участником Общества и (или) советом директоров Общества;
- 11) обеспечивает выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности Общества, прочей деятельности Общества;
- 12) разрабатывает и представляет на утверждение совета директоров Общества организационную структуру Общества;
- 13) утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;
- 14) подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение единственного участника Общества, совета директоров Общества;
- 15) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации и Челябинской области, настоящим уставом;
- 16) открывает расчетные, валютные и другие счета Общества в кредитных организациях;
- 17) обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 18) представляет совету директоров Общества на рассмотрение и подготовку рекомендаций для утверждения единственным участником Общества годовой отчет Общества и бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества;
- 19) обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;
- 20) обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации

Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;

21) обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями единственного участника Общества, руководствуясь действующим законодательством;

22) создает безопасные условия труда работников Общества;

23) обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;

24) определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества;

25) устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы;

26) обеспечивает проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства, настоящего устава;

27) решает другие вопросы текущей деятельности Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции единственного участника Общества или совета директоров Общества.

14.4. Полномочия генерального директора Общества могут быть прекращены досрочно по решению единственного участника Общества.

## 15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА, ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

15.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам единственного участника Общества.

15.2. Единственный участник Общества не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества.

15.3. Члены совета директоров Общества, генеральный директор Общества, а равно управляющий при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Они несут ответственность перед Обществом за причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) убытки, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. Общество или единственный участник Общества вправе в установленном порядке обратиться в суд с иском к указанным выше лицам о возмещении причиненных Обществу убытков.

15.4. Генеральный директор Общества несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетности Общества.

15.5. Члены совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, ответственности не несут.

15.6. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине единственного участника Общества или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные

для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанного единственного участника Общества или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

## 16. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА, ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

16.1. Единственный участник Общества вправе по рекомендации совета директоров Общества принять решение о распределении чистой прибыли ежеквартально, раз в полгода или раз в год.

16.2. Решение, указанное в пункте 16.1 настоящего устава, единственный участник Общества не вправе принимать:

- 1) до полной оплаты уставного капитала Общества;
- 2) до выплаты действительной стоимости доли или части доли в случаях, предусмотренных Законом;
- 3) 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;
- 4) если на момент принятия решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- 5) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

16.3. Общество не вправе выплачивать единственному участнику Общества прибыль, решение о распределении которой принято:

- 1) 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;
- 2) если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- 3) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

16.4. По прекращении указанных в пункте 16.3 настоящего устава обстоятельств Общество обязано выплатить единственному участнику Общества прибыль, решение о распределении которой принято.

16.5. Общество вправе создавать фонды в порядке и размерах, установленных решением единственного участника Общества.

16.6. Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации, решением единственного участника Общества.

16.7. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

16.8. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем

через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

- 1) об уменьшении уставного капитала Общества до размера, не превышающего стоимости его чистых активов;
- 2) о ликвидации Общества.

## 17. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией в составе не менее 2 (двух) человек, которые избираются решением единственного участника Общества на срок до следующего принятия решения единственным участником Общества, установленный пунктом 12.3 настоящего устава.

17.2. Членом ревизионной комиссии Общества может быть только физическое лицо.

17.3. Члены ревизионной комиссии Общества не могут быть одновременно членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

17.4. Полномочия ревизионной комиссии либо отдельных членов ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением единственного участника Общества.

17.5. Члены ревизионной комиссии несут ответственность за добросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

17.6. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется настоящим уставом и внутренним документом Общества – Положением о ревизионной комиссии Общества, утверждаемым единственным участником Общества.

17.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам его деятельности за год, а также в любое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, совета директоров Общества или единственного участника Общества.

17.8. По требованию ревизионной комиссии Общества члены совета директоров Общества, генеральный директор Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

17.9. Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Обществом законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом операций, состояние кассы и имущества.

17.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества составляет заключение, которое представляется единственному участнику Общества, совету директоров Общества, а также единоличному исполнительному органу Общества для принятия соответствующих мер.

17.11. По результатам ревизии, при возникновении угрозы интересам Общества или единственному участнику Общества, или выявлении злоупотреблений должностных лиц ревизионная комиссия Общества вправе требовать созыва совета директоров Общества.

17.12. Единственный участник Общества в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества назначает аудиторскую организацию (индивидуального аудитора), а в случаях,

предусмотренных пунктами 1, 3 статьи 48 Закона, назначает аудиторскую организацию (индивидуального аудитора), которая должна быть независима (который должен быть независим) в соответствии с действующим законодательством.

Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) назначается решением единственного участника Общества.

Договор на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества заключается в соответствии с требованиями действующего законодательства.

## 18. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

18.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых единственному участнику Общества, кредиторам, несет генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, Челябинской области, настоящим уставом.

18.3. Основные результаты деятельности Общества отражаются в документах, составляющих бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, а также в годовом отчете Общества.

18.4. Бухгалтерский, оперативный и статистический учет и отчетность в Обществе ведутся в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Челябинской области.

18.5. Ревизионная комиссия Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества до их утверждения единственным участником Общества. Единственный участник Общества не вправе утверждать годовые отчеты и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества при отсутствии заключений ревизионной комиссии Общества.

18.6. Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

18.7. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Законом, настоящим уставом, внутренними документами Общества, решениями единственного участника Общества, совета директоров Общества, генерального директора Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит указанные в абзаце первом настоящего пункта документы по месту нахождения генерального директора Общества в порядке и в течение сроков, установленных действующим законодательством.

В случаях, установленных действующим законодательством, Общество обеспечивает передачу указанных в абзаце первом настоящего пункта документов на государственное хранение.

18.8. Организация документооборота в Обществе осуществляется в порядке, установленном генеральным директором Общества.

18.9. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Закона и иных правовых актов Российской Федерации.

18.10. Общество обязано обеспечить единственному участнику Общества доступ к следующим документам:

- решение об учреждении Общества, устав, а также внесенные в устав и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиалах или представительствах Общества;
- годовые отчеты Общества;
- документы бухгалтерского учета Общества;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- протоколы заседаний совета директоров Общества;
- отчеты об оценке объектов оценки Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- протоколы заседаний ревизионной комиссии Общества, заключения ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, государственных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Челябинской области, настоящим уставом, внутренними документами Общества, решениями единственного участника Общества, совета директоров Общества и генерального директора Общества.

18.11. Документы, предусмотренные пунктом 18.10. настоящего устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении генерального директора Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к вышеуказанным документам, предоставить им копии указанных документов.

18.12. Условия и (или) порядок предоставления единственному участнику Общества доступа к документам Общества, в том числе сроки отличные от установленных Законом, настоящим уставом определяются единственным участником Общества в соответствующем требовании.

## 19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно в порядке, предусмотренном Законом. Другие основания реорганизации и ликвидации Общества, а также порядок реорганизации и ликвидации определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

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.

Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ, а также государственная регистрация изменений в уставе осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

В случае реорганизации Общества в настоящий устав вносятся необходимые изменения, а все документы с не истекшими сроками хранения передаются в установленном порядке правопреемнику Общества.

19.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Закона и настоящего устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

Решение единственного участника Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа Общества.

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

19.6. Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию Общества в порядке, установленном действующим законодательством.

19.7. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

19.8. В случае ликвидации Общества документы по личному составу и другие документы Общества, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, передаются в установленном порядке на государственное хранение в соответствующий архив.

19.9. При реорганизации или ликвидации Общества, а также в случаях изменения его функций или при прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность данных сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.