

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1044800061283 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 16.03.2020 за
ГРН 2204800051949



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 3802AD003FAA09AB4CC65F46CB746A00
Владелец: Бойко Виталий Васильевич
Межрайонная ИФНС России №6 по Липецкой области
Действителен: с 30.04.2019 по 30.04.2020

УТВЕРЖДЕН:
Решением Единственного участника
Общества с ограниченной ответственностью
«Лебедянский машиностроительный завод»
Решение от «17» февраля 2020 г.

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

«Лебедянский машиностроительный завод»

г. Лебедянь
2020 год

СТАТЬЯ 1 Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Лебедянский машиностроительный завод», именуемое в дальнейшем «Общество», действует в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и другими действующими нормативными актами Российской Федерации. Общество возникло в результате реорганизации в форме преобразования из Открытого акционерного общества «Лебедянский машиностроительный завод», являющегося правопреемником Акционерного общества открытого типа «Лебедянский машиностроительный завод», созданного в соответствии с Указом Президента РФ № 721 от 01 июля 1992 г. «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений, государственных предприятий в акционерные общества» являющегося правопреемником «Лебедянского машиностроительного завода».

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Общество с ограниченной ответственностью ««Лебедянский машиностроительный завод»».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - ООО «ЛеМаЗ».

1.3. Местонахождение Общества и его Генерального директора: Россия, Липецкая область, город Лебедянь.

1.4. Общество является корпоративной коммерческой организацией. Общество является непубличным.

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

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

1.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке.

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

1.8. Общество 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, определенным Уставом.

1.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению Общего собрания участников Общества.

1.10. Общество филиалов и представительств не имеет.

1.11. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории и за пределами территории Российской Федерации.

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

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 Общества, о которых стало известно Обществу.

1.13. Общество обязано защищать государственную тайну при его ликвидации (реорганизации) как юридического лица.

СТАТЬЯ 2 Цель и предмет деятельности Общества

2.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли.

2.2. Основными видом деятельности Общества является деятельность по переработке сырья и материалов, предоставляемых на давальческой основе, для создания и производства Обществом насосов

или насосных установок, запасных частей (деталей, сборочных единиц и узлов) к ним; изготовления и ремонта машиностроительной продукции, производства товаров народного потребления; защита государственной тайны.

Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, в том числе:

- заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных и цветных металлов;
- пользование недрами по добыче пресных подземных вод;
- научно-техническая деятельность;
- посредническая и торговая деятельность;
- внешнеэкономическая деятельность, включая экспортные и импортные операции;
- предоставление коммунальных услуг;
- некоммерческая деятельность испытательной лаборатории насосного оборудования (ИЛ НО «ЛеМаЗ») по проведению сертификационных испытаний;
- организация системы продажи и технического обслуживания выпускаемой продукции;
- оказывает услуги прочего сухопутного пассажирского транспорта;
- оказывает услуги в области профессионального обучения;
- участие в инвестиционной деятельности в России и за рубежом, вложение собственных и привлекаемых, в том числе на заемной основе средств и материальных ресурсов в организацию производства и сбыта товаров и услуг;
- приобретает и представляет права на владение и использование патентов, технологий, сведений «ноу-хау» и другой технической документации;
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
- распределение воды;
- удаление и обработка сточных вод;
- аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
- физкультурно-оздоровительная деятельность.

2.3. Все виды деятельности могут осуществляться как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.

Общество так же может заниматься любыми другими видами деятельности, не запрещенными законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 3 **Участники Общества**

3.1. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу, или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;
- вносить вклады в имущество Общества деньгами или иным имуществом по решению Общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов всех участников Общества. Принятое большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов всех участников Общества решение Общего собрания участников может предусматривать возможность внесения вклада в имущество Общества только одним участником Общества, доля которого в уставном капитале Общества составляет 50 и более процентов уставного капитала Общества.
- передать в залог свою долю или часть своей доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия Общего собрания участников Общества третьему лицу. Решение Общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников Общества;
- требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет. Этим правом обладают участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов уставного капитала Общества;
- заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников Общества,

согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества.

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

3.2. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

- соблюдать положения Устава Общества;

, - информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Участники Общества несут и иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

СТАТЬЯ 4

Выход участника из Общества

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

4.2. Доля или часть доли переходит участнику Общества с даты получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества.

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

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

4.5. Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со дня перехода к Обществу доли или части доли

СТАТЬЯ 5

Уставный капитал Общества

5.1. Размер уставного капитала Общества составляет 285 642 613 (Двести восемьдесят пять миллионов шестьсот сорок две тысячи шестьсот тринадцать) рублей.

5.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников:

- Общество с ограниченной ответственностью «Производственная Компания «Борец» - размер доли составляет 100 % уставного капитала, номинальная стоимость доли 285 642 613 (Двести восемьдесят пять миллионов шестьсот сорок две тысячи шестьсот тринадцать) рублей.

Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

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

Уставный капитал оплачен в полном объеме денежными средствами и путем передачи права собственности на следующее имущество:

№ п/п	Название	Производитель	Модель	Кол-во, шт.	Цена за 1 шт., Евро	Всего в Евро	Всего в рублях
-------	----------	---------------	--------	-------------	---------------------	--------------	----------------

1.	Установка для дробеметной очистки отливок	Dipl.-Ing.Laempe GmbH Germany (Германия)	16/II	2 шт.	289600	579200	20046112
2.	Токарный станок с ЧПУ	HAAS AUTOMATION INC., США	SL-30 THE	2 шт.	73000	146000	5053060
3.	Пятикоординатный вертикально-фрезерный станок с ЧПУ	HAAS AUTOMATION INC., США	VF-2BTR HE	1 шт.	123600	123600	4277796
4.	Индукционная плавильная установка	Inductotherm Corporation, USA (США)	IMF 1,5	1 шт.	565700	565700	19578877
5.	Вертикальный одношпиндельный токарный станок с технологической оснасткой	EMAG Salach Maschinenfabrik Salach Maschinenfabr GmbH, Germany (Германия)	VL3	12 шт.	53000	636000	22011960

Общая стоимость имущества, указанного в настоящем пункте, составляет 70 967 805 (Семьдесят миллионов девятьсот шестьдесят семь тысяч восемьсот пять) рублей, что соответствует 2 050 500 (Два миллиона пятьдесят тысяч пятьсот) Евро по курсу Центрального Банка Российской Федерации на 19 июня 2005 года (1 Евро = 34,61 рублей РФ).

№ п/п	Название	Производитель	Кол-во, шт.	Цена за 1 шт., евро	Всего в рублях
1	Токарный станок с ЧПУ SL-30 THE	HAAS AUTOMATION INC., США	2 шт.	73 000	4 930 449
2	Вертикально- фрезерный станок с ЧПУ VF-5/50HE	HAAS AUTOMATION INC., США	2 шт.	103 450	6 987 054
3	Вертикальный одношпиндельный токарный станок с технологической оснасткой VL3	EMAG Salach Maschinenfabrik GmbH, Germany	7 шт.	53 000	12 528 744
4	Установка для регенерации песчаных смесей	Dipl.-Ing.Laempe GmbH, GmbH, Germany	1 шт.	461 030	15 742 561

Общая стоимость указанного имущества составляет 40 188 808 (Сорок миллионов сто восемьдесят восемь тысяч восемьсот восемь) рублей, что соответствует 1 184 930 (один миллион сто восемьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать) ЕВРО по курсу Центрального Банка Российской Федерации на:

19 апреля 2006 года (1 ЕВРО = 33,7702 рубля РФ), что подтверждается Отчетом об оценке имущества от 19 апреля 2006 года;

19 июня 2006 года (1 ЕВРО = 34,1465 рубля РФ), что подтверждается Отчетом об оценке имущества от 19 июня 2006 года.

Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

СТАТЬЯ 6

Переход доли (части доли) участника Общества в уставном капитале Общества к другим участникам Общества и третьим лицам

6.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества, а также третьим лицам. Согласие Общества или других участников Общества на совершение такой сделки не требуется.

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

6.3. Участники Общества могут воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права участниками Общества по цене и на условиях, которые были сообщены участникам Общества.

6.4. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Согласие участников Общества на отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом не требуется.

6.5. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом.

6.6. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества без получения согласия других участников Общества.

СТАТЬЯ 7

Общее собрание участников Общества

7.1. Общее собрание участников Общества является высшим органом управления Общества.

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

7.3. К исключительной компетенции Общего собрания участников относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- 3) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии Общества;
- 5) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Генеральному директору Общества, управляющему;
- 6) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 7) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 11) назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение ликвидационных балансов;
- 12) принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций, создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о них;
- 13) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 14) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и Уставом.

7.4. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем ее одобрении является компетенцией Общего собрания участников Общества.

7.5. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение Генерального директора Общества.

7.6. Общество обязано ежегодно проводить очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые итоги деятельности Общества. Очередное Общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества в срок не ранее двух месяцев и не позднее четырех месяцев после окончания финансового года.

7.7. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии или аудитора Общества, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

4

7.8. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, либо вручить ему уведомление лично под расписку в его получении.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня. Участники Общества могут ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, по месту, определяемому органом или лицом, принимающим решение о созыве Общего собрания участников Общества.

7.9. Информация и материалы, указанные в п.7.8 должны быть доступны всем участникам Общества для ознакомления в течение 14 (Четырнадцати) дней до проведения общего собрания участников Общества. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

7.10. Общее собрание участников Общества открывается Генеральным директором Общества. Общее собрание участников Общества, созванное иным органом или лицом, открывает участник Общества, созвавший Общее собрание участников Общества или лицо возглавляющее орган Общества, созвавший Общее собрание участников Общества.

7.11. Определить, что принятие Общим собранием участников (единственным участником) Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем подписания протокола (решения) всеми участниками Общества и не требуют нотариального удостоверения, если иное не предусмотрено настоящим Уставом или действующим законодательством.

СТАТЬЯ 8

Единоличный исполнительный орган Общества

8.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

8.2. Генеральный директор избирается Общим собранием участников Общества сроком на пять лет.

8.3. Генеральный директор Общества:

- осуществляет оперативное руководство финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- действует без доверенности от имени Общества, представляет Общество в отношениях с другими организациями и предприятиями и совершает от имени Общества сделки.
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников Общества;
- представляет на утверждение Общего собрания участников Общества проекты планов деятельности Общества, годовой баланс, счет прибылей и убытков и годовой отчет;
- распоряжается в интересах Общества имуществом и денежными средствами Общества с учетом ограничений установленных законодательством, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и договором, заключенным между Обществом и генеральным директором;
- утверждает документы, регулирующие внутреннюю деятельность Общества (внутренние документы Общества);
- обеспечивает соответствие сведений, содержащихся в списке участников 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;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- открывает в банковских учреждениях расчетные и иные счета;
- утверждает должностные инструкции работников общества, распределяет обязанности;
- несет ответственность перед участниками за правильность принимаемых решений и возложенных на него функций, не реже одного раза в год отчитывается перед Общим собранием участников о результатах деятельности Общества;
- решает вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общих собраний участников Общества;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.

8.4. Генеральный директор несет персональную ответственность за создание условий по защите

сведений, составляющих государственную тайну.

8.5. Первый заместитель генерального директора – директор технический назначается Генеральным директором Общества и возглавляет направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором.

Первый заместитель генерального директора – директор технический вправе выдавать доверенности от имени Общества на право получения и передачи товарно-материальных ценностей в соответствии с пунктом 5 статьи 185 Гражданского Кодекса Российской Федерации и порядком, установленном Генеральным директором Общества, без доверенности.

СТАТЬЯ 9 **Прибыль Общества**

9.1. Прибыль Общества формируется из полученных доходов от хозяйственной и иной деятельности, уменьшенными на величину произведенных расходов, которые определяются в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.2. Оставшаяся после всех выплат прибыль (чистая прибыль) поступает в полное распоряжение Общества, если решение о ее распределении не было принято Общим собранием участников Общества.

9.3. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества принимается по решению Общего собрания участников Общества.

СТАТЬЯ 10 **Финансы, учет и контроль**

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

10.2. Общество ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет в порядке, действующем в Российской Федерации. Годовой отчет составляется не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным.

10.3. После составления годового отчета Генеральный директор Общества представляет его на утверждение Общему собранию участников Общества.

10.4. По решению Общего собрания участников в Обществе может быть избрана Ревизионная комиссия в составе трех человек, которая осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Решение Общего собрания участников Общества об избрании ревизионной комиссии Общества принимается путем открытого голосования, отдельно по каждой кандидатуре. Указанное решение принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

10.5. Членом Ревизионной комиссии Общества может быть трудоспособное физическое лицо, обладающее необходимыми профессиональными знаниями и опытом практической работы, которое может не являться участником или сотрудником Общества. В состав Ревизионной комиссии Общества не может входить Генеральный директор Общества и главный бухгалтер Общества.

10.6. Срок полномочий Ревизионной комиссии составляет 1 (Один) год с момента ее избрания, если иной срок не определен решением Общего собрания участников Общества о ее назначении. Члены Ревизионной комиссии могут быть переизбраны на следующий срок или отозваны из состава Ревизионной комиссии досрочно по решению Общего собрания участников Общества. Работой Ревизионной комиссии руководит ее Председатель, назначаемый Общим собранием участников Общества.

10.7. Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, подготовки и проведения плановых и внеплановых проверок. Председатель Ревизионной комиссии вправе созвать ее заседание в любое время. Решения Ревизионной комиссии на заседаниях принимаются путем открытого голосования. На каждом заседании Ревизионной комиссии ведется протокол заседания, который подписывается ее Председателем.

10.8. Полномочия ревизионной комиссии:

- в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности в течение всего срока полномочий Ревизионной комиссии;
- иметь беспрепятственный доступ во все служебные помещения Общества и ко всей документации, касающейся деятельности Общества;

5

- контролировать своевременность представления бухгалтерской отчетности и правильность ведения бухгалтерского учета;

- по устному или письменному требованию членов Ревизионной комиссии получать от Генерального директора, а также от всех работников Общества необходимые пояснения соответственно в устной или письменной форме в срок, не превышающий 3 (Трех) дней с момента получения указанного требования. Отказ в предоставлении Ревизионной комиссии требуемых ею пояснений может служить основанием для привлечения виновного лица к ответственности в соответствии с трудовым законодательством.

10.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором подтверждается достоверность отчетов и иных финансовых документов Общества; содержится информация о фактах нарушения установленного правовыми актами порядка ведения бухгалтерского учета и представление финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. Заключение Ревизионной комиссии составляется в трех экземплярах не позднее 10 (Десяти) дней с момента проведения проверки и подписывается всеми членами Ревизионной комиссии.

Член Ревизионной комиссии, выразивший несогласие с заключением Ревизионной комиссии, вправе подготовить особое мнение, которое прилагается к заключению Ревизионной комиссии и является его неотъемлемой частью.

Ревизионная комиссия докладывает результаты проведенных ею проверок Общему собранию участников Общества.

10.10. Члены Ревизионной комиссии Общества обязаны обеспечивать соблюдение режима конфиденциальности получаемых сведений и не допускать несанкционированного разглашения информации, ставшей им известной в процессе проведения ревизионных проверок.

10.11. Расходы, связанные с деятельностью Ревизионной комиссии, несет само Общество.

10.12. Собрание может привлекать к проверке финансовой деятельности Общества профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором и участниками Общества. Аудитор дает свое заключение по результатам проверки деятельности Общества за год.

СТАТЬЯ 11

Хранение документов и предоставление информации Обществом

11.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества, решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протоколы Собраний Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о представительствах и филиалах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения Ревизионной комиссии, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные законодательством, Уставом Общества, внутренними документами Общества.

11.2. Документы Общества хранятся по месту нахождения Генерального директора Общества.

11.3. По требованию участника Общества, аудитора, ревизионной комиссии Общество обязано в течение трех рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования предоставить перечисленным лицам им возможность ознакомиться с документами Общества.

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

берено

Российская Федерация

Город Лебедянь Липецкой области

Десятого апреля две тысячи двадцатого года

Я, Самуськова Людмила Владимировна, нотариус нотариального округа Лебедянского района Липецкой области, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 48/36-н/48-2020-1-216.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 450 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 900 руб. 00 коп.



Л.В.Самуськова



Прошнуровано, пронумеровано
скреплено печатью 5 листов
10.04.2022
Нотариус: _____