

Утвержден
решением внеочередного общего
собрания акционеров
ЗАО ПК "Царь-Упаковка"
(протокол № 10 от 15 сентября 2014 г.)

УСТАВ
Общества с ограниченной
ответственностью
Производственная компания
"Царь-Упаковка"

ОГРН 11474054016745
представленного при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 23. 09. 2014
(дата)
за ОГРН _____

г. Челябинск
2014 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью Производственная компания "Царь-Упаковка", именуемое в дальнейшем «Общество», создано путем реорганизации в форме преобразования Закрытого акционерного общества Производственная компания "Царь-Упаковка" на основании решения внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества Производственная компания "Царь-Упаковка" (протокол № 10 от 15 сентября 2014 г.).

1.2. Общество является коммерческой организацией. Основная цель деятельности Общества – извлечение прибыли. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности Общества.

Общество является корпоративным юридическим лицом. Участники Общества обладают правом участия в нем и формируют высший орган управления. Общество является непубличным на основании пункта 2 статьи 66.3 Гражданского кодекса РФ.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью Производственная компания "Царь-Упаковка". Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО ПК «Царь-Упаковка».

1.4. Место нахождения Общества: 454053, Российская Федерация, г. Челябинск.

1.5. Размер уставного капитала Общества составляет 300 000 (Триста тысяч) рублей.

2. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

2.1. В Обществе действуют следующие органы управления:

- общее собрание участников – высший орган управления;
- генеральный директор – единоличный исполнительный орган.

2.2. Общее собрание участников.

2.2.1. Очередное общее собрание участников Общества проводится в период с 1 марта по 30 апреля года, следующего за отчетным.

2.2.2. Общее собрание участников принимает решения в рамках своей компетенции в порядке, определенном законом и внутренними документами общества. Большинство голосов, необходимое для принятия решений, определяется в соответствии с Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским кодексом РФ.

2.2.3. К компетенции общего собрания участников Общества относятся вопросы, указанные в пункте 2 статьи 33 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также другие вопросы, предусмотренные указанным законом и Гражданским кодексом РФ.

Исключительную компетенцию общего собрания участников составляют вопросы, отнесенные к ней Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским кодексом РФ. Такие вопросы не могут быть отнесены к компетенции иных органов управления Обществом.

2.2.4. В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества,

присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола председателем и секретарем собрания, которые должны быть участниками Общества.

2.3. Генеральный директор.

2.3.1. Срок полномочий генерального директора составляет 5 лет.

2.3.2. Генеральный директор осуществляет свои полномочия и принимает решения в рамках своей компетенции в порядке, определенном законом, а также внутренними документами Общества и договором, заключенным между ним и Обществом.

2.3.3. К компетенции генерального директора относятся вопросы, указанные в пункте 3 статьи 40 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также другие вопросы, предусмотренные указанным законом и Гражданским кодексом РФ.

2.4. В вопросах компетенции, не урегулированных уставом, участники и органы управления Обществом руководствуются Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским кодексом РФ.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

3.1. Участники обладают правами и несут обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским кодексом РФ.

4. ПЕРЕХОД ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

4.1. В вопросах перехода доли или части доли в уставном капитале Общества участники и органы управления Обществом руководствуются статьей 21 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также другими положениями закона, Гражданским кодексом РФ и внутренними документами Общества.

5. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. В вопросах хранения документов и предоставлении информации Общество, участники и органы управления Обществом руководствуются статьей 50 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также другими положениями закона, Гражданским кодексом РФ и внутренними документами Общества.

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

5.3. Общество обязано обеспечить участникам общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

5.4. Общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 5.1. и 5.3 настоящего Устава. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество по требованию участника общества обязано предоставить копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

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

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

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

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

5.10. В вопросах, не урегулированных уставом, участники и органы управления Обществом руководствуются Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Гражданским кодексом РФ и внутренними документами Общества.

5.11. Участник Общества вправе в любое время выйти из него путем отчуждения ему доли независимо от согласия других его участников или Общества. При этом участники и органы управления Общества руководствуются положениями о выходе участника из Общества, установленными статьями 23, 26 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также другими положениями закона, и Гражданским кодексом РФ.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

Пронумеровано, пронумеровано и
скреплено на 4 листах.

Владимир

Решованов О. П.



Пронумеровано, пронумеровано
скреплено печатью на _____

Исполняющий обязанности
начальника инспекции

А. В. Лузин

