

*Утвержден
Решением № 3
Единственного Участника
ООО «Спецкомпани»
от «29» декабря 2014 года*

УСТАВ
общества с ограниченной
ответственностью
"Спецкомпани"
(Новая редакция)

*г. Москва
2014 год*

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Спецкомпани» (в дальнейшем "Общество") является коммерческой организацией.
- 1.2. Полное фирменное наименование Общества:
на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Спецкомпани».
- 1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества:
на русском языке: ООО «Спецкомпани».
- 1.4. Место нахождения Общества: 111020, г. Москва, ул. Боровая, д. 7, стр. 10, пом XII, комн. 11
- 1.5. Общество создается на неопределенный срок.

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Общество создается с целью извлечения прибыли от осуществления предпринимательской деятельности.
- 2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации. Предметом деятельности Общества является:
- Оптовая торговля транспортными средствами и оборудованием
 - Оптовая торговля металлами и металлическими рудами
 - Производство частей железнодорожных локомотивов, трамвайных и прочих моторных вагонов и подвижного состава; производство путевого оборудования и устройств для железнодорожных, трамвайных и прочих путей, механического и электромеханического; оборудования для управления движением
 - Предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию и перedelке железнодорожных локомотивов, трамвайных и прочих моторных вагонов и подвижного состава
 - Аренда железнодорожного транспорта и оборудования
 - Производство железнодорожного подвижного состава (локомотивов, трамвайных моторных вагонов и прочего подвижного состава)
 - Деятельность железнодорожного транспорта
 - Прочая вспомогательная деятельность железнодорожного транспорта
 - Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
 - Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации и соответствующие целям Общества.
- 2.3. Общество может участвовать в других юридических лицах и осуществлять управленческую деятельность в других организациях.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

- 3.1. Уставный капитал Общества составляет 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
- 3.2. Распределение долей между участниками указывается в списке участников общества, который общество ведет согласно ст. 31.1 Закона об ООО.

4. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Органами Общества являются: Общее собрание участников, Генеральный директор.
- 4.2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА является высшим органом управления Общества. Общество проводит очередные и внеочередные собрания участников Общества.
- 4.3. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся следующие вопросы:
- а) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решений об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
 - б) изменение Устава Общества;
 - в) изменение размера уставного капитала Общества;
 - г) назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
 - д) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора Общества и определение размера вознаграждения за его услуги;
 - е) утверждение годовых отчетов Общества и годовых бухгалтерских балансов;
 - ж) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества среди его участников;
 - з) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
 - и) принятие решений о выпуске облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
 - к) принятие решений о реорганизации или ликвидации Общества;
 - л) назначение ликвидационной комиссии, а также утверждение ликвидационных балансов;
 - м) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества;

15

н) принятие решения о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
о) принятие решения о совершении крупной сделки, связанной с прямым или косвенным приобретением, прямым или косвенным отчуждением или возможным отчуждением имущества, стоимость которого, определенная на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, составляет более 25 % имущества Общества;

п) принятие решения по иным вопросам, предусмотренным Законом об ООО.

4.6. Решения по вопросам, указанным в пунктах "б", и "в" ст. 4.3. настоящего Устава, принимаются всеми Участниками Общества единогласно. Решения по остальным вопросам принимаются большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества.

4.7. Решение Общего собрания участников Общества может приниматься без проведения Общего собрания участников Общества (совместного присутствия Участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем направления письменных сообщений (в форме заочного голосования). Такое голосование может проводиться путем обмена документами по почте, телефаксу, телеграфу, электронным или иным видам связи, обеспечивающим достоверность переданных и полученных сообщений и их документальное подтверждение.

4.8. Решение Общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в абз. "е" ст. 4.3. настоящего Устава, не может быть принято путем направления письменных сообщений (в форме заочного голосования).

4.9. Очередное общее собрание участников общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности общества, проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

4.10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА является единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный директор назначается на 5 (ПЯТЬ) лет. Полномочия Генерального директора могут быть в любое время прекращены решением Общего собрания участников.

4.11. Генеральный директор должен добросовестно вести дела Общества в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации, настоящего Устава, решений Общего собрания участников Общества и прочих регламентов. Он подотчетен Общему собранию участников, исполняет решения и следует указаниям, которые были даны Общим собранием участников.

4.12. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы текущего управления Обществом, за исключением тех, которые на основании законодательства Российской Федерации или настоящего Устава относятся к компетенции Общего собрания участников.

4.13. Генеральный директор Общества:

а) без доверенности действует от имени Общества, в том числе он представляет его интересы и совершает сделки в рамках компетенции, предусмотренной Законом об ООО и настоящим Уставом;

б) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

в) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

г) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом об ООО или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников.

4.14. Следующие действия требуют предварительного согласия Общего собрания участников, в том числе, в случае если они входят в объем текущей хозяйственной деятельности Общества:

- получение или предоставление кредитов за исключением получения кредитов от поставщиков или предоставление кредитов покупателям, выдача долговых обязательств и поручительств;

- предоставление полномочий и выдача генеральных доверенностей в отношении хозяйственной деятельности Общества в целом;

- утверждение основных положений о вознаграждениях (например, в отношении выплат, единовременных денежных вознаграждений, или других височердные выплаты, участия в распределении прибыли или иных форм вознаграждения), утверждение пенсионных пособий.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Участники Общества вправе:

- через Общее собрание участников участвовать в управлении делами Общества;

- получать долю в распределяемой прибыли;

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

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией.

Участники имеют также и другие права, предусмотренные Законом.

12

5.2. Участники Общества обязаны:

- вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, предусмотренные Законом об ООО и настоящим Уставом;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества,

Участники несут также и другие обязанности, предусмотренные Законом об ООО.

6. ПЕРЕДАЧА ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ, ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

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

6.2. При продаже доли или части доли третьим лицам участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника общества по цене предложения третьему лицу. Цена определяется по ее номинальной стоимости.

6.3. Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества.

6.4. Участник общества вправе выйти из общества путем отчуждения доли обществу независимо от согласия других его участников или общества.

7. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

7.1. Общество обязано хранить по месту своего нахождения следующие документы:

- учредительные документы Общества, а также внесенные в учредительные документы и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

- решения, связанные с созданием Общества;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества;

- положения о филиалах и представительствах Общества;

- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

- протоколы Общих собраний участников;

- списки участников Общества;

- списки аффилированных лиц Общества;

- заключения аудиторов, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания участников или Генерального директора Общества.

7.2. Указанные в пункте 7.1. Устава документы предоставляются Участникам для ознакомления по их требованию по месту хранения документов Общества. Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему копии указанных документов.

11

Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
в Единый государственный реестр юридических
лиц внесена запись

15 ЯНВ 2015

200 года

ОГРН 1177446999930

ИРН 2157446274618

Этот документ хранится в регистрирующем
органе

СПЕИ I РАЗРЯДА



*Документ
предоставлен
на*

