

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

7.2. К исключительной компетенции Общего собрания участников относятся:

7.2.1. Изменения и дополнение Устава Общества, принятие нового Устава;

7.2.2. Изменение размеров уставного капитала;

7.2.3. Избрание Генерального директора и ревизора (ревизионной комиссии);

7.2.4. Утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов, заключений ревизора (ревизионной комиссии), утверждение размеров и порядка Определения чистой прибыли, порядка покрытия убытков;

7.2.5. Определение условий оплаты труда Генерального директора.

7.2.6. Решение вопросов о передаче долей в уставном капитале и принятия в Состав Общества новых участников;

7.2.7. Решение вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.

7.3. Общее собрание проводится не реже одного раза в год для рассмотрения и утверждения годового отчета и баланса Общества, а также для рассмотрения других вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом:

7.3.1. Общее собрание правомочно, если на нем присутствуют участники (представители участников), владеющие более чем 60 % долей в уставном капитале Общества, а по вопросам 7.2.1., 7.2.2., 7.2.7. - все участники.

7.3.2. Общие собрания могут быть годовыми и внеочередными.

7.3.3. Внеочередные собрания созываются Генеральным директором в любом случае, если этого требуют интересы Общества. Собрание может быть созвано также по требованию ревизора (ревизионной комиссии), либо по инициативе участников, сумма долей которых в уставном капитале Общества в совокупности составляет более чем 20%.

7.3.4. О дате и месте проведения очередного собрания участники извещаются письменно за 60 дней до момента проведения собрания, в случае, если участники Общества к моменту направления извещения о проведении Общего собрания не известил Генерального директора об изменении своего местонахождения или почтового адреса, он считается надлежащим образом извещенным, если сообщение о проведении Общего собрания было направлено по ранее сообщенному адресу.

7.3.5. Голосование на Общем собрании осуществляется закрыто (тайно), если этого требуют участники, обладающие более чем 20 % голосов от общего числа голосов, которыми обладают присутствующие на собрании участники (представители участников). В остальных случаях все решения принимаются Открытым голосованием.

7.3.6. Решения по вопросам, указанным в п.п. 7.2.1., 7.2.2., 7.2.7., настоящего Устава принимаются при единогласии всех участников Общества. По остальным вопросам решение принимаются простым большинством голосов из числа голосов, которыми обладают присутствующие на собрании участники (представители участников).

7.3.7. Право на участие в Общем собрании участников осуществляется ими как лично, так и через своего представителя. Представитель участника на Общем собрании действует в соответствии с полномочиями, указанными в доверенности.

7.4. В случае, если количество участников Общества не превышает одного, все решения, отнесенные законом или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания, принимаются участником единолично. При этом единственный участник вправе принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания, в любое время, без соблюдения сроков и процедуры, предусмотренных для созыва Общего собрания участников.

7.5. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества настоящим Уставом или законом, не могут быть переданы на решение

исполнительного органа Общества.

7.6. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор, который избирается общим собранием участников сроком на 5 (Пять) лет.

7.7. Генеральный директор может быть избран из числа участников Общества, либо Генеральным директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства участников Общества, необходимыми знаниями и опытом. Генеральный директор избирается Общим собранием Общества простым большинством голосов участников Общества, присутствующих на собрании.

7.8. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает один из участников (представитель участника) Общества, специально уполномоченный для этого Общим собранием участников (единственным участником Общества).

7.9. Генеральному директору в период между Общими собраниями участников предоставляется вся полнота власти по управлению Обществом, за исключением решения вопросов, которые являются исключительной компетенцией Общего собрания участников в соответствии с настоящим Уставом или действующим законодательством.

7.10. Генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- 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;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Федеральным законом или уставом общества к компетенции общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества.
- определяет основные направления деятельности Общества.
- рассматривает текущие и перспективные планы работ;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием, настоящим Уставом и действующим законодательством;
- утверждает штатные расписания Общества, а также филиалов и представительств Общества;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств, а также иных сотрудников;
- в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и Общим собранием участников, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- принимает решения о командировках;
- представляет Общество во всех учреждениях, предприятиях, организациях как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договора и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и баланс

Общества;

- принимает решения по другим вопросам, связанным с деятельностью Общества.

7.11. Заместитель (заместители) Генерального директора назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. Заместитель Генерального директора в пределах своей компетенции без доверенности действуют от имени Общества при отсутствии Генерального директора, а также, когда Генеральный директор не может исполнять свои обязанности его функции исполняет заместитель Генерального директора.

7.12. В случае смерти единственного участника, управление Обществом возлагается на его наследников до момента принятия ими наследства должным образом.