

УТВЕРЖДЕН
единственным участником
(решение от 21.04.2020 № 100)

Генеральный директор АО «ИРЗ»




А.В. Майер

УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью
«ИРЗ-Локомотив»
(ОГРН 1071831004783)
(новая редакция)

г. Ижевск
2020

Настоящий Устав Общества с ограниченной ответственностью «ИРЗ-Локомотив» (далее по тексту именуемое «Общество»), разработанный в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», является учредительным документом, требования которого обязательны для исполнения всеми органами Общества и его участником.

По вопросам, не нашедшим отражения в Уставе, Общество руководствуется действующим законодательством. Если вследствие изменения законодательства отдельные положения Устава перестанут соответствовать нормам закона, с момента такого изменения закона настоящий Устав применяется в части, не противоречащей действующему законодательству.

1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «ИРЗ-Локомотив».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «ИРЗ-Локомотив».

1.2. Место нахождения Общества: Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск.

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации.

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.

Общество приобрело права юридического лица с момента его государственной регистрации.

2.2. Общество является коммерческой организацией с разделенным на доли участников уставным капиталом.

На момент регистрации настоящей редакции Устава Общество является Обществом с одним участником. Общество может впоследствии стать Обществом с несколькими участниками. В этом случае в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения.

2.3. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

2.4. Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

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

2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам своего единственного участника.

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

2.6. Общество в пределах своих полномочий и в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации:

- планирует и организует проведение мероприятий по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций;
- осуществляет подготовку своих работников в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;
- выполняет иные обязанности, установленные нормативными актами по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

2.7. В случае выполнения работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации, обеспечивает защиту указанных сведений, в том числе:

- обеспечивает охрану территории и режимных объектов;
- имеет в штатном расписании должности специально подготовленных сотрудников по защите государственной тайны;
- выполняет условия осуществления соответствующей деятельности, указанные в лицензии;
- использует сертифицированные средства защиты информации, необходимые для защиты государственной тайны;
- в процессе выполнения работ обеспечивает соблюдение требований нормативных актов Российской Федерации по защите указанных сведений;
- в случае реорганизации или ликвидации, а также при прекращении работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, принимает меры по защите указанных сведений и их носителей.

3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

Деятельность Общества не ограничивается видами деятельности, перечисленными в Уставе.

3.3. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии) либо выданного саморегулируемой организацией документа о допуске к определенному виду работ.

3.4. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- 1) производство приборов и аппаратуры для измерения электрических величин или ионизирующих излучений;
- 2) разработка, изготовление, монтаж, ремонт и техническое обслуживание специальной аппаратуры, предназначенной для использования на железнодорожном транспорте и в промышленности: средств измерений, приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания, навигации и прочих целей;
- 3) оптовая торговля специальной аппаратурой, предназначенной для использования на железнодорожном транспорте и в промышленности: измерительными приборами, устройствами, инструментами и оборудованием;
- 4) разработка, производство вооружения и военной техники;
- 5) космическая деятельность;
- 6) разработка, производство, ремонт и испытание авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;
- 7) осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- 8) разработка, производство средств защиты информации;
- 9) научные исследования и разработки в области естественных и технических наук: выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
- 10) научно-техническая и внедренческая деятельность, в том числе производство интеллектуального продукта на принципах полного цикла его создания (разработка-внедрение-производство-реализация) или участие в любых этапах этого цикла;
- 11) разработка средств программного обеспечения, автоматизации локальных процессов и консультирование в данной области;
- 12) исследования и разработки в области электронных и радиотехнических средств, предназначенных для использования на железнодорожном транспорте и в промышленности, в области радиотехнических аппаратуры, комплексов и оборудования;

- 13) осуществление операций с драгоценными металлами (изготовление промышленной продукции и товаров народного потребления, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с использованием драгоценных металлов);
- 14) торгово-посредническая деятельность;
- 15) оказание консультационных и информационных услуг;
- 16) оказание инжиниринговых услуг;
- 17) маркетинговые исследования;
- 18) организация выставок, семинаров;
- 19) образовательная деятельность, в т.ч. в сфере дополнительного образования;
- 20) иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА

4.1. В связи с участием в образовании имущества Общества участник имеет обязательственные права в отношении Общества.

Участник имеет право в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом:

- участвовать в управлении делами Общества;
- получать полную информацию о деятельности Общества, знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией, а также сведениями, определенными Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли (части доли) в уставном капитале Общества;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участник имеет также и другие права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

4.2. Участник обязан в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом:

- оплатить долю в уставном капитале Общества;
- вносить вклады в имущество Общества (форма, размер, порядок и срок внесения таких вкладов определяются решением о внесении вклада в имущество);
- своевременно информировать Общество об изменении своего наименования, места нахождения, размера принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

4.3. В порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», участнику Общества могут быть предоставлены дополнительные права или на участника Общества могут быть возложены дополнительные обязанности. В случае отчуждения доли (части доли) дополнительные права и обязанности к приобретателю доли (части доли) не переходят.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, ФОНДЫ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

5.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости доли его участника и составляет 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей.

5.2. На момент государственной регистрации настоящей редакции Устава уставный капитал Общества оплачен полностью.

5.3. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал.

5.4. Общество вправе в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», увеличить свой уставный капитал.

Увеличение уставного капитала может осуществляться за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительного вклада его участника. Увеличение уставного капитала за счет вкладов третьих лиц запрещается.

5.5. В Обществе создается резервный фонд в размере 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей. Резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений не менее 5% от чистой прибыли Общества. Конкретный размер отчислений в резервный фонд определяется единственным участником при принятии решения о распределении чистой прибыли по итогам года. Указанные отчисления производятся до достижения резервным фондом размера, предусмотренного Уставом.

Средства резервного фонда используются по решению единственного участника на следующие цели:

- покрытие убытков Общества;
- погашение облигаций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для других целей.

5.6. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или ежегодно принимать решение о распределении своей чистой прибыли и выплате ее единственному участнику.

Источником такой выплаты может быть прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль), в том числе нераспределенная прибыль прошлых лет.

При принятии решения о распределении прибыли определяется размер части прибыли, подлежащей выплате единственному участнику Общества (размер дивидендов).

Если иное не предусмотрено решением единственного участника о распределении прибыли, дивиденды выплачиваются деньгами. В случае, если срок выплаты части распределенной прибыли решением единственного участника не определен, указанный срок считается равным шестидесяти дням со дня принятия решения о распределении прибыли. В случае, если в течение срока выплаты дивидендов, они не были выплачены участнику Общества, он вправе в течение пяти лет после истечения указанного срока обратиться с требованием к Обществу о выплате соответствующей части прибыли.

5.7. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

6. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

6.1. Переход доли (части доли) в уставном капитале Общества к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

6.2. Поскольку Общество состоит из одного участника, участник Общества вправе в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», продать или иным образом осуществить отчуждение доли (части доли) в уставном капитале Общества одному или нескольким третьим лицам.

Согласие Общества на совершение такой сделки не требуется.

Общество не имеет преимущественного права покупки доли (части доли) участника Общества.

6.3. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.

6.4. Сделка, направленная на отчуждение доли (части доли) в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.5. Момент, с которого доля (часть доли) в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю, определяется в соответствии с действующим законодательством.

6.6. К приобретателю доли (части доли) в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли (части доли) в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, переход которых не допускается Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли (части доли) в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли (части доли) в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

6.7. Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшемся отчуждении/переходе доли (части доли) в сроки и в порядке, установленные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.8. Залог доли участника третьим лицам запрещен.

6.9. Поскольку Общество состоит из одного участника, выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

7. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

7.1. Органами управления Общества являются единственный участник, осуществляющий функции высшего органа управления, и Директор, являющийся единоличным исполнительным органом Общества.

7.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизор.

8. ЕДИНСТВЕННЫЙ УЧАСТНИК ОБЩЕСТВА

8.1. Общество состоит из одного участника, поэтому решения по вопросам, отнесенным действующим законодательством к компетенции общего собрания участников, принимаются им единолично.

8.2. Поскольку единственный участник Общества является юридическим лицом, то при решении вопросов, связанных с управлением Обществом или участием в нем, он действует через свои уполномоченные органы.

8.2.1. Совет директоров единственного участника Общества принимает решения по следующим вопросам:

- 1) утверждение стратегии и инвестиционной программы Общества;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества;
- 4) уменьшение уставного капитала Общества;
- 5) внесение вклада в имущество Общества;
- 6) утверждение годовых бюджетов Общества;
- 7) создание и использование фондов Общества;
- 8) распределение прибыли Общества;
- 9) размещение ценных бумаг;
- 10) участие и прекращение участия в других коммерческих и некоммерческих организациях;
- 11) утверждение и изменение внутренних документов Общества уровня «политика», «регламент», «кодекс», внутренних документов, предусматривающих расходы Общества, не учитываемые для целей налогообложения, а также утверждение и введение в действие в отношении Общества типовых документов, распространяющих свое действие, помимо Общества, на единственного участника и/или другие его дочерние общества;
- 12) предварительное согласие на совершение сделок, перечисленных в п. 9.5. настоящего Устава (за исключением сделок, указанных в п.п. 9 п. 8.2.2. Устава).

8.2.2. Генеральный директор единственного участника Общества принимает решения по следующим вопросам:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества, в том числе утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) назначение ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационных балансов, иные решения, связанные с ликвидацией;
- 3) увеличение уставного капитала Общества;

- 4) назначение Директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, выполнение в отношении Директора Общества функций работодателя (в том числе применение к нему мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий);
- 5) назначение и досрочное прекращение полномочий Ревизора Общества;
- 6) утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- 7) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 8) открытие филиалов и представительств Общества, утверждение положений о них;
- 9) принятие решений о предварительном согласии на совершение следующих сделок, указанных в подпунктах 4 и 5 пункта 9.5. настоящего Устава на сумму до 50 миллионов рублей включительно;
- 10) согласование структуры и штатного расписания Общества;
- 11) утверждение внутренних документов Общества уровня «руководство» и «стандарт», внесение изменений в них;
- 12) принятие решений о предварительном согласии на совершение Обществом действий, связанных с получением правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности;
- 13) иные вопросы, не указанные в п. 8.2.1. настоящего Устава, отнесенные действующим законодательством к компетенции общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью и настоящим Уставом к компетенции единственного участника Общества.

До принятия решений Генеральный директор единственного участника должен получить предварительное согласие Совета директоров единственного участника по вопросам:

- увеличение уставного капитала Общества;
- выдвижение кандидата на должность директора Общества, освобождение Директора Общества от занимаемой должности, утверждение условий трудового договора с Директором Общества (включая условия оплаты труда, условия о непредусмотренных законом выплатах при увольнении, иные условия, выходящие за пределы обычных условий трудовых договоров с работниками Общества);
- изменение структуры в части определения количественного состава и сфер ответственности заместителей Директора Общества.

8.2.3. Решения единственного участника по вопросам, связанным с управлением Обществом или участием в нем, оформляются письменно и подписываются от имени единственного участника его Генеральным директором (независимо от того, каким органом управления единственного участника такие решения были приняты).

Решения, принятые Советом директоров единственного участника, Генеральный директор единственного участника подписывает со ссылкой на соответствующее решение Совета директоров.

Решения, требующие предварительного согласия Совета директоров, Генеральный директор единственного участника принимает после получения необходимых согласований. Ответственность за получение предварительного согласия несет Генеральный директор единственного участника.

Факт принятия единственным участником Общества (в лице своих уполномоченных органов) решения по вопросам управления Обществом, присутствие единственного участника в лице уполномоченных органов при принятии такого решения, а также факт подписания решения Генеральным директором единственного участника подтверждается подписью Корпоративного секретаря единственного участника Общества (нотариального удостоверения решений единственного участника Общества не требуется, за исключением решения об увеличении уставного капитала). В случае отсутствия Корпоративного секретаря единственного участника или иной невозможности выполнения им соответствующих обязанностей, факт принятия решения может быть подтвержден путем нотариального удостоверения.

8.3. Не ранее чем через два и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года единственный участник обязан утвердить годовые результаты деятельности Общества.

В иных случаях единственный участник принимает решения по вопросам, связанным с управлением Обществом:

- в любое время по мере необходимости;
- по заявлению Директора Общества;
- по требованию Ревизора или Аудитора Общества.

Директор Общества обязан обратиться к единственному участнику (в соответствующий его орган управления) во всех случаях, когда принятия решения по вопросам, отнесенным настоящим Уставом к компетенции единственного участника, требуют интересы Общества и (или) его единственного участника.

Единственный участник обязан принять решение по вопросам управления Обществом в течение 30 дней с момента получения письменного заявления Директора, требования Ревизора или Аудитора Общества.

9. ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Директор - единоличный исполнительный орган Общества.

Директор подотчетен единственному участнику Общества. Директор Общества:

- готовит и представляет документы, подлежащие утверждению единственным участником Общества, и материалы, необходимые единственному участнику для принятия решений по вопросам, связанным с управлением Обществом и участием в нем;
- организует исполнение решений единственного участника.

9.2. Директор Общества назначается единственным участником Общества сроком на три года.

Директор Общества не вправе без согласия единственного участника Общества занимать должности в органах управления других юридических лиц, а также работать по совместительству.

Права и обязанности Директора определяются Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными правовыми актами и договором, заключаемым между ним и Обществом. От имени Общества соответствующий договор подписывает Генеральный директор единственного участника.

9.3. Директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества и представляет его интересы в Российской Федерации и за ее пределами;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества;
- открывает и закрывает счета Общества, в том числе расчетные, валютные, депозитные;
- организует ведение бухгалтерского и налогового учета, формирование и представление отчетности Общества;
- в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- издаёт приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- организует хранение документов Общества;
- принимает решения об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (долями) в уставных капиталах других коммерческих организаций, а также прав, принадлежащих Обществу как участнику некоммерческих организаций;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы.

9.4. Директор Общества в пределах, установленных настоящим Уставом:

- совершает сделки от имени Общества;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности;
- утверждает внутренние документы Общества, связанные с регулированием трудовых отношений с работниками Общества, определением перечня и режима сведений, содержащих коммерческую и служебную тайну, организацией документооборота и

- использованием печати Общества, порядком организации договорной работы, бухгалтерским и налоговым учетом, а также иные внутренние документы по вопросам своей компетенции (если единственным участником Общества не утверждены для своих дочерних обществ типовые документы по соответствующему вопросу);
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные действующим законодательством к компетенции общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью или настоящим Уставом к компетенции единственного участника Общества.

Директор Общества утверждает структуру и штатное расписание Общества по согласованию с единственным участником Общества.

Директор Общества не вправе без предварительного согласия единственного участника совершать любые действия, связанные с получением правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности.

9.5. Директор Общества не вправе без предварительного согласия единственного участника совершать следующие сделки (или несколько взаимосвязанных сделок):

- 1) крупные сделки;
- 2) сделки с конфликтом интересов (понятие «конфликта интересов» раскрывается в пункте 9.6. настоящего Устава);
- 3) безвозмездные сделки (за исключением сделок по передаче готовой продукции потребителям в опытную эксплуатацию и сделок, совершенных в рамках утвержденного бюджета по статье «рекламно-выставочная деятельность» и направленных на продвижение продукции Общества);
- 4) сделки по обеспечению обязательств третьих лиц;
- 5) сделки по получению кредитов/займов и выдаче займов с единственным участником Общества и юридическими лицами, в которых он владеет долей участия более 5%, на сумму свыше 50 миллионов рублей, с иными юридическими лицами - на сумму свыше 10 миллионов рублей;
- 6) сделки по получению и выдаче займов с физическими лицами независимо от суммы;
- 7) сделки факторинга;
- 8) сделки по передаче имущества в аренду на срок более 5 лет либо бессрочно;
- 9) сделки по передаче имущества в доверительное управление;
- 10) сделки по передаче или получению имущества в лизинг;
- 11) сделки по приобретению и отчуждению недвижимого имущества и объектов незавершенного строительства;
- 12) сделки по приобретению и отчуждению ценных бумаг и паев паевых инвестиционных фондов;
- 13) сделки, связанные с принятием Обществом обязательств по простым и переводным векселям (в том числе с выдачей, приобретением векселей, производством по ним передаточных надписей, авалей, платежей);
- 14) сделки, связанные с осуществлением совместной деятельности (в том числе договоры простого товарищества) либо участием в государственно-частном партнерстве;
- 15) сделки по отчуждению основных средств с первоначальной балансовой стоимостью более 1 000 000 рублей.

9.6. Конфликт интересов может возникнуть между Обществом, с одной стороны, и его Директором или заместителями Директора, с другой стороны.

Под конфликтом интересов для целей настоящего Устава понимаются случаи, когда второй стороной либо выгодоприобретателем по сделке, заключаемой Обществом, являются 1) указанные должностные лица; 2) супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры указанных должностных лиц; 3) юридические лица, в которых указанные должностные лица Общества, а также их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры занимают должности единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, либо иные должности, предполагающие выполнение организационно-распорядительных функций в отношении такого юридического лица; 4) юридические лица, в которых указанные должностные лица Общества, а также их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры прямо или косвенно владеют (контролируют) более чем

25% акций, паев или долей в уставном капитале.

Ситуация конфликта интересов требует разрешения путем принятия единственным участником решения о предварительном согласии на совершение соответствующей сделки.

Положения данного пункта и требование о предварительном согласии на совершение сделок не применяются к сделкам Общества с единственным участником и юридическими лицами, в которых единственный участник Общества владеет долей участия более 5%.

Положения статьи 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» к Обществу не применяются.

9.7. На время своего кратковременного отсутствия (командировка, отпуск, временная нетрудоспособность) на срок не более одного месяца Директор вправе назначить лицо, временно исполняющее обязанности Директора Общества.

9.8. Директор Общества при осуществлении им своих прав и обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

Директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями либо бездействием.

10. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА

10.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизор.

10.2. Ревизор Общества назначается единственным участником Общества. Срок полномочий Ревизора - три года. Ревизором Общества не может быть лицо, осуществляющее функции Директора Общества.

10.3. Ревизор Общества проводит проверку годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества до их утверждения единственным участником.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также в любое время по инициативе самого Ревизора либо по требованию единственного участника.

10.4. Ревизор Общества вправе иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию Ревизора Общества Директор и работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

10.5. При выполнении своих функций Ревизор вправе проводить:

- 1) проверку соблюдения Обществом и его должностными лицами требований законодательства, Устава и внутренних документов Общества;
- 2) проверку обеспечения достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, своевременности исполнения Обществом обязательств, проверку использования прибыли и иные мероприятия внутреннего финансового контроля;
- 3) проверку обеспечения сохранности активов и законности совершаемых Обществом сделок;
- 4) анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, финансовой устойчивости, эффективности использования капитала;
- 5) аудит бизнес-процессов, включая проверку соответствия бизнес-процессов целям Общества;
- 6) проверку эффективности системы управления рисками, включая проверку выполнения процедур, установленных в целях управления рисками;
- 7) проверку использования автоматизированных информационных систем, включая проверку обеспечения достоверности и сохранности содержащейся в них информации;
- 8) другие виды работ, отнесенные настоящим Уставом или нормативными актами Российской Федерации к компетенции Ревизора.

10.6. По итогам проверки Ревизор составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах выявленных нарушений.

Ревизор Общества представляет заключение по итогам проверки Директору и единственному участнику Общества.

Если установленные в ходе проверки факты требуют от единственного участника принятия решений по вопросам управления Обществом, а также в случае выявления фактов злоупотребления со стороны должностных лиц Общества, Ревизор обязан незамедлительно (в том числе до завершения проверки) проинформировать об этом единственного участника Общества.

10.7. Порядок деятельности Ревизора в части, не урегулированной настоящим Уставом, определяется Положением о Ревизоре Общества, утверждаемым единственным участником Общества.

11. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА И ИНФОРМАЦИЯ О НЕМ

11.1. Общество ведет бухгалтерский и налоговый учет, составляет и представляет обязательную отчетность.

Финансовым годом для Общества является календарный год - с 1 января по 31 декабря включительно.

11.2. Документы, образующиеся в деятельности Общества, являются его собственностью.

Общество хранит документы, подлежащие обязательному хранению, по месту своего нахождения.

При прекращении деятельности Общества в случае его реорганизации все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами его правопреемнику.

При прекращении деятельности Общества в случае его ликвидации при отсутствии правопреемника документы постоянного хранения и документы по личному составу передаются на хранение в Объединенный архив АО «ИРЗ». В случае если к моменту ликвидации Общество перестает быть дочерним обществом АО «ИРЗ», документы передаются на хранение в архивные учреждения в соответствии с законодательством об архивном деле.

11.3. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений об 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.

Обязанность по ведению и хранению списка участников Общества, а также по обеспечению актуальности содержащихся в нем сведений, о которых стало известно Обществу, возлагается на Директора Общества.

11.4. Общество составляет и хранит списки аффилированных лиц.

11.5. Общество представляет информацию о себе и своей деятельности в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом.

11.5.1. По требованию любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить возможность ознакомиться с уставом Общества, в том числе с изменениями к нему.

11.5.2. Участник Общества (в том числе его должностные лица и органы управления) вправе получить интересующую его информацию о деятельности Общества и ознакомиться с документацией Общества.

11.5.3. Общество в обязательном порядке (без дополнительных запросов) предоставляет участнику следующую информацию с приложением подтверждающих документов:

- 1) о получении Обществом лицензий;
- 2) об установлении контролирующими органами фактов нарушения Обществом действующего законодательства;
- 3) о привлечении Общества и его должностных лиц к ответственности;
- 4) о предъявлении к Обществу претензий и исков на сумму свыше 500 000 рублей;
- 5) о наложении ареста либо обращении взыскания на имущество Общества;

6) о выявлении фактов порчи, уничтожения, хищения имущества Общества (в том числе о выявлении недостатков по итогам инвентаризации имущества) и мерах, принятых в отношении виновных лиц.

Информирование единственного участника должно быть произведено в трехдневный срок с момента, когда Обществу стало известно или должно было стать известно о соответствующих фактах/решениях.

Обязанность по информированию единственного участника возлагается на Директора Общества.

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью
И.И.И. ЛИСТ *сб*

Тарасов В.А.

Межрайонная инспекция
ФНС России №11 по
Удмуртской Республике

В единый государственный
реестр юридических лиц
внесена запись

«*30*» *апреля 2020*

ОГРН *1041831004785*
ПРН *2201800192713*

Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе

Дир. ИИИ
Крестьянников А.Э.

