

Утвержден единственным
участником ООО «Дальцветмет»,
(решение от «06» сентября 2016 г.
№ 42)

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью
«Дальневосточная компания цветных
металлов»

(редакция № 8)

п/ст Кислый Ключ
2016

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточная компания цветных металлов» далее по тексту «Общество») создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и другими законодательными актами Российской Федерации.

1.2. Правовое положение Общества определяется нормами действующего законодательства.

1.3. Общество учреждено на неограниченный срок деятельности.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточная компания цветных металлов».**

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО «Дальцветмет».**

2.3. Фирменное наименование Общества на английском языке: **«Dalsvetmet» LLC.**

2.4. Место нахождения Общества: **п/ст Кислый Ключ.**

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью создания и деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- добыча руд цветных металлов, кроме урановой и ториевой руд;
- предоставление услуг по доразведке месторождений нефти и газа на особых экономических условиях (по соглашению о разделе продукции - СРП);
- добыча железных руд;
- разработка каменных карьеров;
- добыча гравия, песка и глины;
- добыча минерального сырья для химических производств и производства удобрений;
- добыча прочих полезных ископаемых;
- производство дистиллированных алкогольных напитков;
- подготовка строительного участка;
- разборка и снос зданий, расчистка строительных участков;
- подготовка участка для горных работ;
- разведочное бурение;
- строительство зданий и сооружений;
- производство общестроительных работ по строительству сооружений для горнодобывающей и обрабатывающей промышленности;
- оптовая торговля алкогольными и другими напитками;
- оптовая торговля несельскохозяйственными промежуточными продуктами, отходами и ломом;
- оптовая торговля металлами и металлическими рудами;
- оптовая торговля железными рудами;
- оптовая торговля рудами цветных металлов;
- деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геолого-разведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; виды деятельности, связанные с решением технических задач;
- геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр;
- основное общее, среднее (полное) общее, начальное и среднее профессиональное образование, высшее профессиональное образование;
- деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями;
- капиталовложения в ценные бумаги и собственность;
- управление недвижимым имуществом;
- консультации по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- научные исследования и разработки;
- хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки;
- предоставление услуг по добыче нефти и газа;
- пассажирские и грузовые перевозки автомобильным и железнодорожным транспортом;
- деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве;
- добыча природного газа и газового конденсата;
- содержание и эксплуатация, в том числе передвижных, нефтебаз, автозаправочных станций.
- осуществление иных видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами,

Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

3.4. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

4.1. Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за её пределами.

Создание филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества.

4.3. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утвержденных решением совета директоров Общества, а в случае, если совет директоров Общества не избран – решением общего собрания участников. Руководители филиалов и представительств назначаются единоличным исполнительным органом Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

4.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость долей его участников. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

5.2. Размер уставного капитала Общества составляет 220 000 000,00 (двести двадцать миллионов) рублей.

5.3. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

6. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

6.1. Участники Общества обязаны, по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством в две трети голосов участников Общества, вносить вклады в имущество Общества.

6.2. Порядок определения размеров вкладов в имущество Общества определяется решением общего собрания участников Общества, принятым большинством в две трети голосов участников Общества. Возможно внесение вкладов в имущество Общества участниками Общества непропорционально их долям в уставном капитале Общества.

6.3. Вклады в имущество Общества могут вноситься деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными имеющими денежную оценку правами. По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, участники Общества в счет внесения ими дополнительных вкладов вправе зачесть денежные требования к Обществу.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Участники Общества вправе:

участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, установленном настоящим Уставом;

принимать участие в распределении прибыли Общества;

продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;

выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.

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 в течение трех месяцев со дня получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества.

участники Общества обладают также другими правами, предусмотренными Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.2. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, участнику (участникам) Общества могут быть предоставлены дополнительные права.

7.3. Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

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

7.5. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, на всех участников Общества могут быть возложены дополнительные обязанности.

7.6. По решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, на конкретного участника Общества могут быть возложены дополнительные обязанности при условии, если этот участник голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

8. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГОМУ ЛИЦУ ЗАЛОГ ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

8.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к другому лицу осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

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

8.3. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.

8.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу.

8.5. Участники Общества вправе 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 его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены участникам Общества.

8.6. 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 и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи.

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

8.8. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и Общества прекращаются в день:

представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права;

истечения срока использования данного преимущественного права.

8.9. Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с пунктом 8.7 настоящего Устава.

8.10. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

8.11. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в

единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

8.12. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода.

8.13. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или третьему лицу с согласия общего собрания участников Общества. 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. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

8.14. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества.

9.2. Часть прибыли общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

9.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

9.4. Общество не вправе выплачивать участникам общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

9.5. По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.

10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

10.1. Органами управления Общества являются:

- высший орган Общества (общее собрание участников);
- совет директоров Общества;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий).

10.2. Общее собрание участников вправе принять решение не избирать совет директоров Общества, либо не принимать решение об избрании совета директоров Общества.

В случае, если совет директоров не избран, его функции осуществляет общее собрание участников (единственный участник) Общества.

10.3. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества. Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен общему собранию участников Общества и совету директоров Общества.

11. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

11.1. К компетенции Общего собрания участников общества относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

- 3) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- 4) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
- 5) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 6) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 7) принятие решений об одобрении крупных сделок Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 8) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 9) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 10) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 11) избрание совета директоров Общества, досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества, определение количественного состава совета директоров Общества;
- 12) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

11.2. Вопросы, предусмотренные подпунктами 2, 4-6, 9 и 10 настоящего пункта относятся к исключительной компетенции Общего собрания участников общества и не могут передаваться на рассмотрение иных органов управления Обществом.

Решение по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 11.1 настоящего Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

11.3. В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

11.4. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

11.5. Решение Общего собрания участников Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем) в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

11.6. Принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем подписания решения Общего собрания участников (протокола Общего собрания участников) всеми участниками Общества, присутствующими на Общем собрании участников.

12. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие полномочия:

- 1) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 2) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу общества, членам коллегиального исполнительного органа общества, управляющему;
- 3) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг;
- 4) утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности общества (внутренних документов общества);
- 5) создание филиалов и открытие представительств общества;
- 6) решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 7) решение вопросов об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 8) решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников общества;
- 9) иные предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» вопросы, а также вопросы, предусмотренные уставом общества и не отнесенные к компетенции общего собрания участников общества или исполнительного органа общества.

12.2. Решения совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании совета директоров, если иное не установлено законом. Кворум для принятия решений советом директоров составляет не менее половины от общего количества избранных членов совета директоров.

Протокол заседания совета директоров подписывается председателем совета директоров, который избирается большинством членов совета директоров.

13. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

13.1. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.

13.2. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему (коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю).

13.3. Единоличный исполнительный орган Общества избирается на срок 5 лет. Единоличный исполнительный орган Общества может быть избран также не из числа его участников.

13.4. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением случаев передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему.

13.5. Единоличный исполнительный орган Общества:

1). без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

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

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

4). осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников общества.

13.6. Единоличный исполнительный орган Общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

Единоличный исполнительный орган общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

14. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными правовыми актами Российской Федерации.

14.2. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников, совета директоров, исполнительных органов Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

14.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства фирменной идентификации.



Капыба Р.С.

«Далыцветмет»
- Управляющей организации ООО
ООО «Мангызк Золото»
Генеральный директор

~~ПРОШНО
ПРОМА ПРОВАНО
СРЕДСТВО ПЕЧАТЬЮ
А.С.М.И.
ЛИСТОВ~~

Город Чита Забайкальского края.

Восьмого декабря две тысячи шестнадцатого года.

Я, Страмилова Александра Юрьевна, временно исполняющий обязанности нотариуса города Читы Артемьевой Натальи Владимировны, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, проверена, ее принадлежность заявителю подтверждена.

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

Зарегистрировано в реестре за № 3-2004.

Взыскано по тарифу: 500 руб. 00 коп., в том числе за услуги правового и технического характера.

Временно исполняющий обязанности нотариуса

