

УТВЕРЖДЕН
Решением общего Собранием Участников
Общества с ограниченной ответственностью
«АМТЕЛШИНПРОМ»
Протокол № 77- 16/2005 от 11 июля 2005 г.

Генеральный директор

_____ С. Шарма

У С Т А В
Общества с ограниченной ответственностью
“АМТЕЛШИНПРОМ”

“AMTELSHINPROM”

(редакция № 4)

г. Москва
2005 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «АМТЕЛШИНПРОМ», в дальнейшем именуемое «Общество», создано с целью осуществления производственной, торговой, коммерческо-посреднической деятельности и иной деятельности, а также получения прибыли и действует в соответствии с требованиями настоящего Устава, Гражданского кодекса РФ, Федерального закона РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Федерального закона РФ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», законодательных актов РФ и международных договоров.

Общество является коммерческой организацией и создано на неограниченный срок.

Общество зарегистрировано Инспекцией МНС № 30 по ЗАО г. Москвы, ОГРН 1027730001111 от 12.08.2002 г., ИНН 7730155909, КПП 773001001, ОКПО 59079282.

1.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.3. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом. Участники имеют предусмотренные законом и учредительными документами Общества обязательственные права по отношению к Обществу.

1.4. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

1.5. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

1.6. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

1.7. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «АМТЕЛШИНПРОМ»

1.8. Сокращенное наименование Общества: ООО «АМТЕЛШИНПРОМ».

1.9. Фирменное наименование Общества на английском языке: "AMTELSHINPROM".

1.10. Место нахождения Общества: 121170, Российская Федерация, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 45, стр. 1, подъезд 11.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли, к ним относятся:

- изучение и анализ внутри российского и международного рынков шинной продукции и выработка соответствующих рекомендаций шинным заводам;
- доведение продукции шинных заводов до конечного потребителя;
- разработка и обоснование ценовой политики на продукцию шинных заводов, согласование цен с государственными заказчиками в лице оборонных ведомств;
- обеспечение соответствия продукции шинных заводов требованиям государственных стандартов, технического задания государственного заказчика, технической документации, характеристикам и условиям государственного контракта.

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом. Предметом деятельности Общества является:

- производство и реализация шин и других резинотехнических изделий;
- экспортно-импортные операции;
- осуществление торгово-посреднической и закупочной деятельности на территории РФ и за ее пределами;
- разработка и производство товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения;
- лизинговая деятельность;
- производство, переработка и хранение сельскохозяйственной продукции, создание подсобных хозяйств, организация складских хозяйств;
- организация и ведение оптовой торговли товарами народного потребления;
- организация и ведение розничной торговли;
- транспортно-экспедиционные услуги предприятиям, организациям, физическим лицам;

- разработка и производство сувениров и товаров народного промысла;
- ремонтно-строительные и пуско-наладочные работы;
- разработка и производство рекламной продукции, и ведение рекламной деятельности;
- коммерческая, посредническая и внешнеэкономическая деятельность;
- издательское дело;
- осуществление иных видов деятельности и оказание других услуг населению, предприятиям, организациям в различных областях хозяйственной и производственной деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными Федеральными законами, Общество может заниматься только при получении 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.

2.4. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.5. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, нести обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству и настоящему Уставу.

2.6. Общество осуществляет свою деятельность на основании любых, за исключением запрещенных законодательством, операций, в том числе путем:

- проведения работ и оказания услуг по заказам юридических лиц и граждан как в России, так и за рубежом на основании заключенных договоров или в инициативном порядке на условиях, определяемых договоренностью сторон;
- поставок продукции, выполнения работ, оказания услуг в кредит, оказания финансовой или иной помощи на условиях, определенных договоренностью сторон;
- участия в деятельности других юридических лиц путем приобретения их акций, внесения паевых взносов;
- создания совместных предприятий с иностранными юридическими лицами и гражданами в соответствии с действующим законодательством;
- осуществления совместной деятельности с другими юридическими лицами для достижения общих целей.

2.7. Общество выполняет мероприятия по мобилизационной подготовке и мобилизации в соответствии с Законом Российской Федерации «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ, а именно:

- координирует действия заводов-изготовителей по мобилизационной подготовке и мобилизации;
- организует проведение мероприятий по обеспечению мобилизационной готовности заводов-изготовителей и выполнению мобилизационных заданий;
- принимает участие в создании мобилизационных отделов, согласует назначение работников отделов, выполняющих функции мобилизационных органов;
- участвует в разработке планов по мобилизационной подготовке и контролирует их выполнение в пределах своих полномочий;
- разрабатывает локальные нормативные акты по мобилизационной подготовке и мобилизации в пределах своих полномочий.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации.

3.2. Общество вправе совершать в РФ и за рубежом с другими юридическими и физическими лицами всякого рода сделки и иные юридические акты, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

3.3. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его

собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.4. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.

3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих Участников. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его Участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных Участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества, может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.6. Общество имеет право пользоваться кредитом в рублях и в иностранной валюте.

3.7. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах.

3.8. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством РФ, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом.

3.9. Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества. Основное Общество, которое имело право давать дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного Общества последнее несет при недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную ответственность по его долгам.

3.10. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Общим собранием участников и действуют в соответствии с Положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Общим собранием участников.

3.11. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

3.12. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

3.13. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор или лицо, его замещающее.

3.14. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями услуг Общества, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

3.15. Выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.16. Общество имеет право:

- в порядке, установленном законом, участвовать в деятельности и создавать в РФ и других странах хозяйственные общества и другие предприятия и организации с правами юридического лица;
- участвовать в ассоциациях и других видах объединений;
- участвовать в деятельности и сотрудничать в любой иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями;
- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) других обществ, предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм как в РФ, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;
- осуществлять иные права и нести другие обязанности в соответствии с действующим законодательством.

3.17. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

3.18. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в государственные архивные учреждения в

соответствии с действующим законодательством; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

По требованию Участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано, в пятидневный срок с момента обращения, предоставить им возможность ознакомиться с Учредительными документами Общества, в том числе с изменениями, а также получить информацию о деятельности Общества и ознакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией. Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему копии действующего Устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Размер Уставного капитала Общества 1 000 000 (Один миллион) рублей, который составляется из номинальной стоимости долей его Участников, оплаченных денежными вкладами, следующим образом:

- Открытое акционерное общество «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН» - доля номинальной стоимостью 960 000 (Девятьсот шестьдесят тысяч) рублей, что составляет 96 % Уставного капитала Общества;
- Публичная компания с ограниченной ответственностью Амтел Холдингс Холланд Н.В. (Amtel Holdings Holland N.V.) - доля номинальной стоимостью 40 000 (Сорок тысяч) рублей, что составляет 4 % Уставного капитала Общества.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующий интересы его кредиторов.

4.2. На момент государственной регистрации настоящей редакции Устава Общества его Уставный капитал оплачен Участниками в полном размере.

4.3. Вкладом в Уставный капитал Общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку.

4.4. Денежная оценка не денежных вкладов в Уставный капитал Общества, вносимых Участниками Общества и принимаемых в Общество третьими лицами, утверждается решением Общего собрания Участников Общества, принимаемым всеми Участниками Общества единогласно.

Если номинальная стоимость (увеличение номинальной стоимости) доли Участника в Уставном капитале Общества, оплачиваемой не денежным вкладом, составляет более двухсот минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации Общества или соответствующих изменений в Уставе Общества, такой вклад должен оцениваться независимым оценщиком. Номинальная стоимость (увеличение номинальной стоимости) доли Участника Общества, оплачиваемой таким не денежным вкладом, не может превышать сумму оценки указанного вклада, определенную независимым оценщиком.

В случае внесения в Уставный капитал Общества не денежных вкладов Участники Общества и независимый оценщик в течение трех лет с момента государственной регистрации Общества или соответствующих изменений в Уставе Общества солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере превышения стоимости не денежных вкладов.

4.5. Увеличение Уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. 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.

1). Увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания Участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества. При увеличении Уставного капитала Общества за счет имущества Общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех Участников Общества без изменения размеров их долей.

Сумма, на которую увеличивается Уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой Уставного капитала и резервного фонда Общества.

2). Общее собрание Участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества может принять решение об увеличении Уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов Участниками общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех Участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада Участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение

устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли Участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Каждый Участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в Уставном капитале Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены Участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия Общим собранием Участников Общества решения, указанного в абзаце первом настоящего пункта, если решением Общего собрания Участников Общества не установлен иной срок.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание Участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов Участниками Общества и о внесении в учредительные документы Общества изменений, связанных с увеличением размера Уставного капитала Общества и увеличением номинальной стоимости долей Участников Общества, внесших дополнительные вклады, а в случае необходимости также изменений, связанных с изменением размеров долей Участников Общества. При этом номинальная стоимость доли каждого Участника Общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с указанным в абзаце первом настоящего пункта соотношением.

Документы для государственной регистрации предусмотренных настоящим пунктом изменений в учредительных документах Общества, а также документы, подтверждающие внесение дополнительных вкладов Участниками Общества, должны быть представлены органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов Участниками Общества и о внесении соответствующих изменений в учредительные документы Общества. Указанные изменения в учредительных документах Общества приобретают силу для Участников Общества и третьих лиц со дня их государственной регистрации органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

В случае несоблюдения сроков, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта, увеличение Уставного капитала Общества признается несостоявшимся.

3). Общее собрание Участников Общества может принять решение об увеличении его Уставного капитала на основании заявления Участника Общества (заявлений Участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми Участниками Общества единогласно.

В заявлении Участника Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую Участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в Уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

Одновременно с решением об увеличении Уставного капитала Общества на основании заявления Участника Общества (заявлений Участников Общества) о внесении им дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в учредительные документы Общества изменений, связанных с увеличением размера Уставного капитала Общества и увеличением номинальной стоимости доли Участника Общества (Участников Общества), подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, а в случае необходимости также изменений, связанных с изменением размеров долей Участников Общества. При этом номинальная стоимость доли каждого Участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Одновременно с решением об увеличении Уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в Общество и внесении вклада должно быть принято решение о внесении в учредительные документы Общества изменений, связанных с принятием третьего лица (третьих лиц) в Общество. Определением номинальной стоимости и размера их долей, увеличением размера Уставного капитала Общества и изменением размеров долей Участников Общества. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, должна быть равна или меньше стоимости его вклада.

Документы, для государственной регистрации изменений в учредительных документах Общества, а также документы, подтверждающие внесение, в полном размере, дополнительных вкладов Участниками Общества и вкладов третьими лицами, должны быть представлены органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня внесения, в полном размере, дополнительных вкладов всеми Участниками Общества и вкладов третьими лицами (подавшими заявления), но не позднее шести месяцев со дня принятия, предусмотренных настоящим пунктом, решений Общего собрания Участников Общества. Указанные изменения в Учредительных документах приобретают силу для Участников Общества и третьих лиц со дня их государственной регистрации органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

В случае несоблюдения сроков, предусмотренных абзацем пятым настоящего пункта, увеличение Уставного капитала Общества признается несостоявшимся.

4.5.1. Если увеличение Уставного капитала Общества не состоялось, Общество обязано в течение двух недель вернуть Участникам Общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае не возврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Участникам Общества и третьим лицам, которые внесли не денежные вклады, Общество обязано в течение двух недель вернуть их вклады, а в случае не возврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

4.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой Уставный капитал.

Уменьшение Уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников Общества должно осуществляться с пропорциональным сохранением размеров долей всех Участников Общества.

Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии Законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

4.7. В течение 30 (тридцати) дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц.

5. ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ

5.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах, на сумму, не превышающую размера его уставного капитала или величины обеспечения, предоставленного Обществу в этих целях третьими лицами, после полной оплаты уставного капитала. Указанные ограничения на выпуск облигаций не распространяются на выпуск облигаций с ипотечным покрытием.

5.2. При отсутствии обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами, размещение Обществом облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.

6. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

6.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица. Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать участниками Общества, если иное не установлено Федеральным законом.

6.2. Число Участников Общества не должно быть более пятидесяти. В случае, если число Участников Общества превысит установленный настоящим пунктом предел, Общество в течение года должно преобразоваться в открытое акционерное общество

6.3. Участники Общества, внесшие вклады не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из Участников Общества.

6.4. Принятие новых участников в состав Общества осуществляется по решению Общего собрания участников.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Учредительными документами Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его Учредительными документами порядке;
- получать пропорционально своей доле в уставном капитале долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению среди Участников;
- продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким Участникам Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом Общества;

- в любое время выйти из Общества независимо от согласия других Участников и получить стоимость части имущества Общества, определяемой на основании данных бухгалтерской отчетности Общества и пропорциональной его доле в уставном капитале, в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом и законом;

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

- избирать и быть избранным в органы управления Общества;

- передать право голоса своему представителю на основании доверенности, оформленной в соответствии с п. 4 п. 5 Статьи 185 ГК РФ;

- получить дополнительные права по решению Общего собрания Участников Общества;

- обжаловать в соответствующие органы Общества действия должностных лиц Общества.

7.2. Участники Общества обязаны:

- вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены Учредительными документами Общества, решением Общего собрания Участников Общества;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- выполнять требования настоящего Устава и действующего законодательства РФ;

- выполнять дополнительные обязанности, возложенные на него по решению Общего собрания Участников Общества;

- оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

7.3. Любые соглашения участников Общества, направленные на ограничение прав любого другого участника, по сравнению с правами, предоставляемыми действующим законодательством, ничтожны.

7.4. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества или ее часть одному или нескольким участникам Общества без согласия других участников Общества.

7.5. Участники Общества имеют право продать или уступить иным образом свою долю (часть доли) третьим лицам. При этом участники Общества имеют право преимущественной покупки доли (ее части) в уставном капитале Общества, продаваемой или отчуждаемой иным способом другим участником, по цене предложения третьему лицу и пропорционально размеру своей доли.

7.6. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты лишь в той части, в которой она уже оплачена.

7.7. Участник, желающий продать свою долю (ее часть) третьему лицу, подает соответствующее заявление Генеральному директору Общества, в котором должно быть указано, кому он продает свою долю (ее часть) и цена продажи. Генеральный директор обязан немедленно известить других участников о предстоящей продаже доли в целях обеспечения их права преимущественной покупки.

7.8. Участник получает право на отчуждение своей доли (ее части) третьим лицам лишь после того, как другие участники в течение одного месяца после извещения о предстоящей продаже доли не воспользуются преимущественным правом покупки.

7.9. Истечение срока, указанного в п. 7.8 Устава, является основанием для заключения участником сделки купли-продажи доли с третьими лицами, влекущей переход права на долю, в установленном законом порядке. Заключение сделки купли-продажи является основанием для внесения изменений в Устав и Учредительный договор Общества в части, определяющей перечень участников Общества и размеры принадлежащих им долей.

7.10. При продаже доли (части доли) с нарушением преимущественного права покупки любой Участник Общества вправе в течение трех месяцев с момента, когда участник Общества узнал либо должен был узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя. Уступка указанного преимущественного права не допускается.

7.11. Уступка доли (части доли) в Уставном капитале Общества должна быть совершена в простой письменной форме. Несоблюдение формы сделки по уступке доли (части доли) в Уставном капитале Общества, установленной настоящим пунктом, влечет ее недействительность.

Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшейся уступке доли (части доли) в Уставном капитале Общества с представлением доказательств такой уступки. Приобретатель доли (части доли) в Уставном капитале Общества осуществляет права и несет обязанности Участника Общества с момента уведомления Общества об указанной уступке.

К приобретателю доли (части доли) в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до уступки указанной доли (части доли), за исключением прав и обязанностей, предусмотренных абзацем вторым п. 2 ст. 8 и абзацем вторым п. 2 ст. 9 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью". Участник, уступивший свою долю (часть доли) в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до уступки указанной доли (части доли), солидарно с ее приобретателем.

7.12. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, с согласия остальных участников Общества.

7.13. При отказе участников Общества в согласии на переход или перераспределение доли к наследнику (правопреемнику) доля переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить наследникам (правопреемникам) действительную стоимость доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти, реорганизации или ликвидации, либо, с их согласия, выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

7.14. Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале Общества другому участнику Общества или третьему лицу с согласия решения Общего собрания участников Общества, принятого большинством голосов всех участников. При этом голос участника, который желает заложить свою долю (часть доли), при определении результатов голосования не учитывается.

7.15. Общество не вправе приобретать доли (части долей) в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных законом.

7.16. В случае обращения взыскания на долю (часть доли) участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли (части доли) участника.

7.17. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников вносить вклады в имущество Общества. Такое решение может быть принято большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников.

7.18. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их доле в уставном капитале.

7.19. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку.

7.20. Вклады в имущество Общества не изменяют размер и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

8. ПОРЯДОК ВЫХОДА УЧАСТНИКОВ ИЗ ОБЩЕСТВА

8.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его Участников или Общества.

8.2. В случае выхода Участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе из Общества. При этом Общество обязано выплатить Участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, в течение которого было подано заявление о выходе из Общества. Либо с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты его вклада в уставный капитал Общества, действительную стоимость части его доли, пропорциональной оплаченной части вклада.

8.3. Общество обязано выплатить Участнику, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли или выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, в течение шести месяцев с момента окончания финансового года, но не более одного года с момента перехода к Обществу доли (части доли) Участника Общества.

Действительная стоимость доли Участника Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером Уставного капитала Общества. В случае если такой разницы недостаточно для выплаты Участнику Общества действительной стоимости его доли, Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал на недостающую сумму.

8.4. Выход Участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

9. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА

9.1. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов Уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества Участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

9.2. Доля Участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному Участнику Общества действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного Участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Высшим органом Общества является Общее собрание Участников Общества.

Общее собрание Участников Общества может быть очередным или внеочередным.

Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании Участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

Каждый Участник Общества имеет на Общем собрании Участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в Уставном капитале Общества.

10.2. 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) внесение изменений в Учредительный договор;

4) 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;

5) избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;

6) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

7) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества;

8) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

9) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

10) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

11) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

13) принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества;

14) принятие решения о предоставлении дополнительных прав Участнику (Участникам) Общества помимо прав, предусмотренных настоящим Уставом;

15) принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных определенному Участнику Общества (если Участник Общества голосовал «ЗА» или дал письменное согласие);

16) принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных всем Участникам Общества;

17) принятие решения о возложении на всех Участников Общества дополнительных обязанностей помимо обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом;

18) принятие решения о возложении дополнительных обязанностей на определенного Участника Общества помимо обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом (если Участник Общества голосовал «ЗА» или дал письменное согласие);

19) принятие решения о прекращении дополнительных обязанностей Участника (Участников) Общества;

20) принятие решения о внесении изменений в Устав Общества касающихся положений об ограничении максимального размера доли Участника Общества, ограничении возможности изменения соотношения долей Участников Общества;

21) принятие решения о денежной оценке не денежных вкладов в Уставный капитал Общества, вносимых Участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами;

22) принятие решения об увеличении Уставного капитала Общества за счет его имущества;

23) принятие решения об увеличении Уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов его Участниками и изменении номинальной стоимости долей Участников Общества

24) принятие решения об увеличении Уставного капитала Общества за счет внесения дополнительного вклада его Участником (участниками) и/или третьего лица (третьих лиц), а в случае необходимости также изменением размеров долей Участников Общества;

25) принятие решения об уменьшении Уставного капитала Общества путем изменении номинальной стоимости долей Участников Общества

26) принятие решения о внесении изменений в Устав Общества касающихся положений, устанавливающих порядок осуществления преимущественного права покупки доли (части доли) непропорционально размерам долей Участников Общества;

27) принятие решения о согласии Общества на уступку доли (части доли) Участника Общества третьим лицам иным образом, чем продажа;

28) принятие решения о предоставлении денежной компенсации Обществу в случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который это имущество было передано Обществу в качестве вклада в Уставный капитал;

29) принятие решения о даче согласия на залог Участником Общества принадлежащей ему доли (часть доли) в уставном капитале Общества другому Участнику Общества;

30) принятие решения о распределении доли, принадлежащей Обществу, между Участниками или продажей ее всем или нескольким Участникам Общества или третьему лицу (лицам);

31) принятие решения о выплате кредиторам действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, остальными Участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества;

32) принятие решения о внесении в Устав Общества изменений связанных с обязанностью Участников Общества вносить вклады в имущество Общества;

33) принятие решения о внесении изменений в Устав Общества устанавливающих порядок распределения прибыли между Участниками Общества не пропорционально их долям в Уставном капитале Общества;

34) принятие решения о внесении изменений в Устав Общества устанавливающих иной порядок определения числа голосов на Общем собрании участников Общества;

35) принятие решения о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

36) принятие решения о совершении от имени Общества сделки, в случае если сумма сделки или стоимость имущества Общества, составляющего предмет сделки, превышает 5% от стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;

36) принятие решения о совершении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет свыше 25% стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;

37) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания Участников Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительных органов Общества.

10.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 13, 15, 18, 22, 23, 32 пункта 10.2. настоящей статьи, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3, 11, 14, 16, 17, 19-21, 24-27, 30, 31, 33, 34 пункта 10.2. настоящей статьи, принимаются всеми Участниками Общества единогласно.

Решения по вопросу, указанному в подпункте 35 пункта 10.2. настоящей статьи, принимаются большинством голосов от общего числа голосов всех Участников Общества, не заинтересованных в совершении сделки.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества.

10.4. Очередное Общее собрание Участников Общества проводится не реже чем один раз в год. Очередное Общее собрание Участников Общества созывается исполнительным органом Общества. Указанное общее собрание Участников Общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года

10.5. Внеочередное Общее собрание Участников Общества проводится в случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и его Участников.

Внеочередное Общее собрание Участников Общества созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, а также Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества.

Исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества может быть принято исполнительным органом Общества только в случае:

- если не соблюден установленный порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества;

• если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания Участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания Участников Общества, не относятся к компетенции Общего собрания Участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

Исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания Участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания Участников Общества.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания Участников Общества, исполнительный орган Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

В случае, если в течение установленного срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание Участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

В данном случае исполнительный орган Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания Участников Общества за счет средств Общества.

10.6. Орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого Участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке Участников Общества, или иным способом, предусмотренным Уставом общества.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания Участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

Любой Участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания Участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания Участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания Участников Общества.

Орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания Участников Общества.

В случае, если по предложению Участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания Участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех Участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях.

К информации и материалам, подлежащим предоставлению Участникам Общества при подготовке Общего собрания относятся: годовой отчет общества, заключение ревизора Общества (при его избрании) и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган и ревизоры Общества, проекты изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы или проекты учредительных документов Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

В случае нарушения установленного настоящей статьёй порядка созыва Общего собрания Участников Общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все Участники Общества.

10.7. Общее собрание Участников Общества проводится в порядке, установленном Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества и его внутренними документами.

Перед открытием Общего собрания Участников Общества проводится регистрация прибывших Участников Общества.

Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие

их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Не зарегистрировавшийся Участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

Общее собрание Участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания Участников Общества время или, если все Участники Общества уже зарегистрированы, ранее.

Общее собрание Участников Общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Общее собрание Участников Общества, созданное ревизионной комиссией (ревизором) Общества, аудитором или Участниками Общества, открывает председатель ревизионной комиссии (ревизор) Общества, аудитор или один из Участников Общества, создавших данное Общее собрание.

Лицо, открывающее Общее собрание Участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа Участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый Участник Общего собрания Участников Общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании.

Исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего собрания Участников Общества.

Протоколы всех Общих собраний Участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому Участнику Общества для ознакомления. По требованию Участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества.

Общее собрание Участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным Участникам Общества, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все Участники Общества.

10.8. Решения Общего собрания Участников Общества принимаются открытым голосованием.

10.9. Решение Общего собрания Участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия Участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Решение Общего собрания Участников Общества по вопросам, указанным в подпункте 6 пункта 10.2. параграфа 10 настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

10.10. При принятии решения Общим собранием Участников Общества путем проведения заочного голосования (опросным путем) не применяются пункт 10.7. параграфа 10 настоящего Устава, а также положения пункта 10.6. параграфа 10 настоящего Устава в части предусмотренных им сроков.

10.11. Порядок проведения заочного голосования определяется Положением о проведении Общего собрания Участников Общества.

11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

11.1. Исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

11.2. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава и решениями общего собрания Участников Общества, а также заключенными с Обществом договорами.

11.3. Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. По требованию Участников (Участника) Общества он обязан возместить убытки, не обусловленные обычным коммерческим риском, причиненные им Обществу, если иное не вытекает из закона или договора.

11.4. Генеральный директор определяет основные направления деятельности Общества, рассматривает текущие и перспективные планы работ, координирует работу служб и подразделений Общества, утверждает Правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции, принимает решения по важнейшим вопросам текущей хозяйственной деятельности Общества, принимает решения о получении Обществом кредитов, а также решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции настоящим Уставом и решением Общего собрания Участников.

11.5. Генеральный директор избирается Общим собранием Участников Общества сроком на 5 (Пять) лет и является единоличным исполнительным органом Общества.

11.6. Генеральный директор может быть избран из числа Участников (представителей Участников) Общества, либо Генеральным директором может быть избрано любое другое физическое лицо, обладающее необходимыми деловыми и профессиональными качествами и опытом.

11.7. Лицо, избираемое на должность Генерального директора, должно отвечать следующим требованиям:

- не лишено, в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке, права занимать соответствующие должности (в течение срока запрета);
- иметь высшее экономическое, юридическое или техническое образование;
- опыт работы на руководящих должностях не менее двух лет.

11.8. Общее собрание Участников Общества вправе устанавливать дополнительные требования к кандидату на должность Генерального директора.

11.9. Трудовой договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, подписывается от имени Общества лицом, председательствующем на Общем собрании Участников Общества, на котором избрано лицо, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, или Участником Общества, уполномоченным решением общего собрания Участников Общества.

11.10. Общее собрание Участников Общества вправе в любое время расторгнуть трудовой договор с Генеральным директором.

11.11. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания Участников Общества. Генеральный директор подотчетен общему собранию Участников Общества.

11.12. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы в отношениях с физическими и юридическими лицами, как в Российской Федерации, так и за ее пределами.

11.13. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом Общества и заключенным с Обществом трудовым договором.

11.14. Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания Участников Общества;
- распоряжается имуществом Общества, включая денежные средства, в пределах, установленных Уставом Общества и решением общего собрания Участников Общества;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов утверждаемых Общим собранием Участников Общества;
- подписывает решения по вопросам повестки дня высших органов управления дочерних обществ, единственным участником которых является Общество, в том числе решения о назначении руководителей дочерних обществ, единственным участником которых является Общество;
- заключает трудовые договоры с руководителями дочерних обществ, единственным участником которых является Общество;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств, утверждает должностные оклады;
- выдает доверенности от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- утверждает должностные инструкции;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- заключает трудовые договоры с работниками Общества;
- в порядке, установленном законодательством, Уставом Общества и Общим собранием Участников Общества, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;
- от имени Общества заключает договоры и совершает иные сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет до 5 % стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;
- обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам;

- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- руководит разработкой и представлением Общему собранию Участников Общества проекта годового отчета и годового баланса;
- осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
- издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

11.15. Генеральный директор вправе поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, своим заместителям, руководителям подразделений.

11.16. Генеральный директор несет персональную ответственность за состояние дел и деятельность Общества.

11.17. Заместители Генерального директора назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. Заместители Генерального директора в пределах своей компетенции по доверенности действуют от имени Общества. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет первый заместитель генерального директора по должности.

11.18. Заместители Генерального директора в пределах своей компетенции вправе заключать договоры, подписывать приказы и распоряжения, направлять запросы, письма и ответы на них в соответствии с утвержденным распределением обязанностей.

11.19. Назначение и увольнение главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств, а также иных лиц, обладающих правом подписи финансовых документов, осуществляются Генеральным директором или лицом, его замещающим. Право первой подписи финансовых документов предоставлено Генеральному директору.

12. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

12.1. Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а также за счет иных источников, предусмотренных действующим законодательством РФ. В частности, источниками образования имущества Общества являются:

- уставный капитал Общества;
- доходы, получаемые от оказываемых Обществом услуг;
- кредиты банков и других кредиторов;
- вклады участников;
- безвозмездные или благотворительные взносы и пожертвования организаций, предприятий, граждан;
- иные источники, не запрещенные законодательством.

12.2. Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

12.3. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, а также в иных целях, не запрещенных законом.

12.4. Общество по решению Общего собрания Участников создает резервный фонд. Резервный фонд создается в размере 15% Уставного капитала путем ежегодного отчисления в размере 5% от чистой прибыли Общества. Средства резервного фонда используются на покрытие убытков Общества.

12.5. Общество вправе образовывать иные фонды, отчисления в которые осуществляются в размерах и порядке, установленных Общим собранием участников.

12.6. Общество осуществляет учет результатов финансово-хозяйственной деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет.

12.7. Бухгалтерский, оперативный и статистический учет и отчетность ведутся по нормам действующего законодательства.

12.8. Ответственность за организацию бухгалтерского учета, своевременное представление бухгалтерской и иной отчетности несут Генеральный директор и Главный бухгалтер Общества.

12.9. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.

12.10. Итоги финансового года утверждает годовое Общее собрание Участников Общества не ранее двух и не позднее четырех месяцев после окончания финансового года.

12.11. Финансовые результаты деятельности Общества устанавливаются на основе годовой и квартальной бухгалтерской отчетности.

12.12. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

12.13. Организация документооборота в Обществе, в его дочерних предприятиях, филиалах и представительствах устанавливается Генеральным директором.

12.14. По месту нахождения исполнительного органа Общества Общество хранит следующие документы:

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

- протоколы Общих собраний Участников Общества, содержащие решение о создании Общества, об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные 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 ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

- списки аффилированных лиц Общества;

- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями Участников Общества, и исполнительного органа Общества.

Местом нахождения исполнительного органа Общества является: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 45, стр. 1, подъезд 11.

12.15. Перечисленные документы в п. 12.14. должны быть доступны для ознакомления Участникам Общества, а также другим заинтересованным лицам в любой рабочий день. Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне, регулируется Положением, утвержденным Правлением Общества.

13. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

13.1. Балансовая и чистая прибыль Общества (после уплаты налогов) остается в распоряжении Общества и по решению Общего собрания Участников перераспределяется между ними и/или перечисляется во внутренние фонды.

13.2. Общество вправе раз в квартал, полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между Участниками Общества.

13.3. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, осуществляется по решению Общего собрания Участников Общества, принятому Участниками Общества большинством голосов.

13.4. Часть чистой прибыли Общества, предназначенная для распределения между его Участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

13.5. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между Участниками Общества:

- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;

- до выплаты действительной стоимости доли (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,

13.6. 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.

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

14. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА

14.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизором, который обязательно избирается Обществом при увеличении числа Участников более пятнадцати.

14.2. Ревизор избирается Собранием из числа Участников или их представителей, не входящих в его органы управления, сроком на один год.

Ревизором Общества не может быть лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества

14.3. Ревизор Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию ревизора Общества лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

14.4. Ревизор Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим собранием участников Общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений ревизора Общества.

14.5. Функции ревизора Общества, может осуществлять утвержденный Общим собранием Участников Общества аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором, членами Правления и Участниками Общества.

15. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ОБЩЕСТВА

15.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Общего собрания Участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, членами коллегиального исполнительного органа Общества и Участниками Общества.

15.2. По требованию любого Участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным частью первой настоящей статьи. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет Участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы Участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания Участников Общества за счет средств Общества.

15.3. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

15.4. Аудитор проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием Участников Общества. Общее собрание Участников не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений аудитора.

15.5. Аудитор вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

15.6. Аудитор обязан потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

Реорганизация Общества производится по решению Общего собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно.

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

- Слиянием обществ признается создание нового общества с передачей ему всех прав и обязанностей двух или нескольких обществ и прекращением последних.

При слиянии обществ все права и обязанности каждого из них переходят к обществу, созданному в результате слияния, в соответствии с передаточными актами.

- Присоединением общества признается прекращение одного или нескольких обществ с передачей всех их прав и обязанностей другому обществу.

При присоединении одного общества к другому обществу, к последнему переходят все права и обязанности присоединенного общества в соответствии с передаточным актом.

- Разделением Общества признается прекращение Общества с передачей всех его прав и обязанностей вновь созданным обществам.

При разделении Общества все его права и обязанности переходят к обществам, созданным в результате разделения, в соответствии с разделительным балансом.

- Выделением общества признается создание одного или нескольких обществ с передачей ему (им) части прав и обязанностей реорганизуемого общества без прекращения последнего.

При выделении из Общества одного или нескольких обществ к каждому из них переходит часть прав и обязанностей реорганизованного Общества в соответствии с разделительным балансом.

- Общество вправе преобразоваться в акционерное общество, общество с дополнительной ответственностью или производственный кооператив.

При преобразовании Общества к юридическому лицу, созданному в результате преобразования, переходят все права и обязанности реорганизованного Общества в соответствии с передаточным актом.

16.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

16.3. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ, а также государственная регистрация изменений в уставе осуществляется в порядке, установленном федеральными законами.

16.4. Общество обязано, не позднее тридцати дней с момента принятия решения о реорганизации Общества, письменно уведомить всех известных ему кредиторов Общества и опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. А при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения с момента принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении. При этом кредиторы Общества в течение тридцати дней с момента направления им уведомлений или в течение тридцати дней с момента опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

Государственная регистрация Общества, созданного в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованного Общества осуществляются только при представлении доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

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

17. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Ликвидация Общества производится по решению собрания Участников, либо суда в случаях, предусмотренных законодательством РФ. Участники Общества письменно сообщают органу, осуществляющему регистрацию, о принятом решении.

17.2. Ликвидация Общества производится ликвидационной комиссией, назначенной органом, принявшим решение о ликвидации.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

Порядок и сроки ликвидации устанавливаются собранием Участников или органом, назначившим ликвидационную комиссию.

Ликвидационная комиссия производит публикацию в официальной печати по месту нахождения Общества о предстоящей его ликвидации, о порядке и сроке заявления требований его кредиторами.

Срок для заявления претензий кредиторам не может быть менее двух месяцев с момента объявления о ликвидации.

Ликвидационная комиссия оценивает имущество Общества, выявляет его дебиторов и кредиторов и рассчитывается с ними, принимает меры к оплате долгов Общества третьим лицам, составляет ликвидационный баланс и представляет его на утверждению собранию Участников Общества или органу принявшему решение о ликвидации Общества. Перед представлением ликвидационного баланса собранию он должен быть проверен и подтвержден назначенной собранием Участников или органом, назначившим ликвидационную комиссию, аудиторской организацией.

Свободный остаток имущества Общества после расчетов по оплате труда работников Общества, кредиторами, с бюджетом и выполнения иных обязательств общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками общества в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляется выплата Участникам Общества распределенной, но невыплаченной части прибыли;
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между Участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но невыплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его Участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

17.3. Общество считается ликвидированным с момента внесения в единый государственный реестр соответствующей записи.

17.4. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения "Мосгорархив"; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

18. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации в порядке установленном Федеральными законами.

18.2. При вступлении в действие новых законодательных актов РФ те статьи и положения настоящего Устава, которые вступают в противоречие с новым законодательством РФ, не являются причиной приостановления действий других положений настоящего Устава.

