
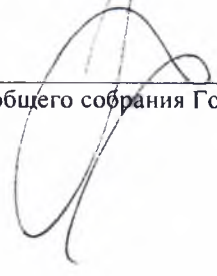


УТВЕРЖДЕН
Протоколом № *8/м*
Общего собрания Участников
от " *08* " *декабря* 2009 г.



Председатель общего собрания Родионов А.И.



Секретарь общего собрания Гордейчик А.В.

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью
«Мухенские электрические сети»
(новая редакция)

Хабаровский кр., р. им. Лазо, п. Хор
2009 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Мухенские электрические сети», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

1.2. Общество создано без ограничения срока.

1.3. Общество считается созданным с момента его государственной регистрации на основании и в порядке, установленном действующим законодательством.

1.4. Деятельность Общества осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – «Закон»), законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.5. Firmenное наименование Общества на русском языке:

полное: Общество с ограниченной ответственностью «Мухенские электрические сети»;

сокращенное: ООО «Мухенские электросети».

1.6. Место нахождения и почтовый адрес Общества: Россия, 682920, Хабаровский кр., р.им. Лазо, п. Хор, ул. Менделеева 22. По указанному адресу находится единоличный исполнительный орган Общества – директор.

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Предметом деятельности Общества является осуществление предпринимательской и иной хозяйственной деятельности в целях извлечения прибыли.

2.2. Для достижения поставленной цели Общество в установленном законодательством порядке осуществляет любые виды деятельности в России и за рубежом, не запрещенные действующим законодательством, в частности:

- ремонт и эксплуатация электросетей, подстанций;
- производство электрической энергии;
- продажа электрической энергии;
- электромонтажные и наладочные работы;
- посреднические услуги при купле-продаже товаров народного потребления;
- посреднические услуги при купле-продаже продукции производственно-технического назначения;
- погрузо-разгрузочные и транспортно-экспедиционные работы и услуги;
- ремонт промышленного оборудования и приборов и оптовая торговля;
- ремонт и техническое обслуживание автотранспорта;
- лесозаготовительное и лесопильное производство;
- выполнение функций заказчика-застройщика;
- разработка разделов проектной документации на строительство зданий и сооружений и их комплексов;
- внешнеэкономическая деятельность.

Общество вправе также заниматься иными видами деятельности, не запрещенными федеральными законами.

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых устанавливается федеральным законодательством, Общество может заниматься только при наличии специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией) и сопутствующие виды деятельности.

необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в установленный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено Законом или иными правовыми актами.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации с момента его государственной регистрации в установленном порядке, имеет расчетный и иные банковские счета, круглую печать со своим наименованием и указанием на место нахождения Общества.

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

3.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество осуществляет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.4. Имущество Общества состоит из вкладов участников в его уставный капитал, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного по любым основаниям, допускаемым законодательством Российской Федерации.

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

3.6. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им долей. Участники Общества, не полностью оплатившие свои доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

3.7. 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.

3.8. 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.

3.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства (обособленные подразделения), как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Создание филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и уставом Общества, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

3.10. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиалы и представительства наделяются имуществом за счет Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства Общества несет Общество.

...уют на основании его доверенности.

3.12. Если какое-либо положение настоящего устава станет недействительным, это не делает недействительными другие положения устава. До регистрации изменений устава вместо недействительного положения непосредственно применяется допустимая в правовом отношении норма действующего законодательства Российской Федерации.

4. УЧАСТНИКИ, РАЗМЕР И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА. УМЕНЬШЕНИЕ, УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

4.1. Участниками Общества могут быть физические и (или) юридические лица, в том числе иностранные в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

4.2. Общество может быть учреждено одним лицом, которое становится его единственным участником. Общество может впоследствии стать Обществом с одним участником.

4.3. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.

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

4.5. Уставный капитал Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей и состоит из номинальной стоимости долей его участников. Уставный капитал Общества оплачен участниками к моменту утверждения настоящей редакции устава Общества полностью.

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

4.7. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

4.8. Доля учредителя Общества не предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты.

4.9. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

4.10. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества, оплачиваемой не денежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества, оплачиваемой такими не денежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

4.11. 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.

4.12. 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.

Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и

При увеличении уставного капитала общества за счет имущества Общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

4.13. 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.

Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества решения об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества.

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 устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества.

4.14. 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 или заявлений участников Общества о внесении им или ими дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. 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 или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его или их в Общество, о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества предусмотренных настоящим пунктом решений.

4.15. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить

уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного в соответствии с Законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, предусмотренных в соответствии с Законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

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

В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество письменно уведомляет об уменьшении уставного капитала Общества и о новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также помещает в орган печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

4.16. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного Законом на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

5.1. Участники Общества имеют право:

- 5.1.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом и настоящим уставом;
- 5.1.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим уставом порядке;
- 5.1.3. принимать участие в распределении прибыли;
- 5.1.4. 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 Законом и настоящим уставом Общества;
- 5.1.5. выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу, или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Законом;
- 5.1.6. получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- 5.1.7. осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Участники Общества обязаны:

- 5.2.1. оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, предусмотренные Законом и договором об учреждении Общества;
- 5.2.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- 5.2.3. нести иные обязанности, предусмотренные Законом.

Общества, принятого всеми участниками Общества единогласно, могут быть предоставлены дополнительные права.

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

Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества, осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента получения Обществом указанного уведомления дополнительные права участника Общества прекращаются.

5.4. На всех участников Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятого всеми участниками Общества единогласно, могут быть возложены дополнительные обязанности.

Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

5.5. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10 (десять) процентов уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности или своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

6. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

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

6.2. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю или часть доли третьим лицам. При этом участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли уступающего участника по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей в уставном капитале Общества.

6.3. 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. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом.

В случае, если участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли, предлагаемой для продажи, в течение 30 (тридцати) дней со дня получения такого извещения Обществом, доля или часть доли может быть продана третьему лицу по цене, не ниже установленной в оферте, и на условиях, сообщенных Обществу участникам.

Участник вправе отказаться от преимущественного права покупки доли или части доли до истечения 30 (тридцати) дней, направив в Общество заявление об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли.

Подлинность подписи на заявлении участника Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

6.4. В случае нарушения преимущественного права покупки любой участник вправе в течение 3 (трех) месяцев с момента, когда он узнал либо должен был узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя.

6.5. Уступка преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

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

6.7. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы сделки влечет за собой недействительность данной сделки.

Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях перехода доли к Обществу в порядке, предусмотренном статьями 23 и 26 Закона, распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 Закона, а также при использовании преимущественного права покупки путем направления оферты о продаже доли или части доли в ее пользу в соответствии с пунктами 5 - 7 статьи 21 Закона.

6.8. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки по отчуждению доли или части доли, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

6.9. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки ее по отчуждению, за исключением дополнительных прав и обязанностей участника Общества, которые существовали у участника Общества, отчуждающего долю или часть доли.

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

6.10. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия общего собрания участников Общества третьему лицу.

Решение общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, третьему лицу принимается двумя третями голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

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

6.12. Приобретение Обществом доли или части доли в своем уставном капитале

осуществляется только в случаях и в порядке, предусмотренных законом.

7. ПОРЯДОК ВЫХОДА УЧАСТНИКОВ ИЗ ОБЩЕСТВА

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

Выход участника Общества из Общества осуществляется путем направления Обществу от участником заявления о выходе из Общества.

7.2. 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.

7.3. Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества.

7.4. При выходе участника из Общества его доля переходит к Обществу с даты получения Обществом заявления этого участника о выходе из Общества.

7.5. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

7.6. 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.

8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

8.1. 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.

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

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

8.3.1. до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

8.3.2. до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных Законом;

8.3.3. если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;

8.3.4. если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала или станет меньше уставного капитала в результате принятия такого решения;

8.3.5. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

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

8.4.1. если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или
признаки появятся у Общества в результате выплаты;

9.42. если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его
капитала или станет меньше уставного капитала в результате выплаты;

9.43. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской

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

9. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом
Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о
долях, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения
Обществом.

9.2. Директор Общества обеспечивает соответствие сведений об участниках
Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о
долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином
государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по
переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

9.3. Каждый участник Общества обязан информировать Общество об изменении
сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также
сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае
непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество
не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

9.4. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений
участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке
участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре
юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом
сведений, указанных в списке участников Общества.

10. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

10.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников Общества;
- Директор Общества.

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Общее собрание участников Общества является высшим органом управления
Общества.

11.2. Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании участников
Общества лично или через своих представителей. Представитель участника действует на
основании письменной доверенности, оформленной в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

11.3. Участники обладают количеством голосов, пропорциональным их долям в
уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

11.4. Общее собрание участников проводится ежегодно после окончания финансового
года не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания
финансового года. Очередное Общее собрание участников Общества созывается директором
Общества.

11.5. Внеочередное заседание Общего собрания участников Общества созывается
директором Общества по его собственной инициативе, ревизора Общества, аудитора

Общества, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

В течение 5 дней с даты предъявления требования вышеуказанных лиц о созыве внеочередного Общего собрания участников Общества директором должно быть принято решение о созыве Общего собрания участников либо об отказе от его созыва. Данное решение направляется лицам, требующим созыва Общего собрания участников Общества, не позднее трех дней с момента его принятия. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества может быть принято директором только в случаях, установленных в Законе.

В случае, если в течение установленного выше срока директор не примет решения о созыве внеочередного Общего собрания участников Общества или вынесет решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано непосредственно лицами, требующими его проведения. При этом дата и порядок созыва собрания, а также иные функции, которые должны быть исполнены директором Общества по созыву собрания, переходят заинтересованному лицу, требующему его проведения.

11.6. О дате, времени, месте проведения собрания и его повестке дня участники извещаются путем направления уведомления о собрании не позднее, чем за 30 дней до начала собрания. Извещение об Общем годовом собрании и внеочередных Общих собраниях производится почтовыми отправлениями с уведомлениями о вручении.

Каждый участник вправе вносить свои предложения по повестке дня собрания, но не позднее, чем за 15 дней до его проведения.

11.7. Ознакомление участников Общества с информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке общего собрания участников Общества, осуществляется по месту нахождения Общества в помещении исполнительного органа Общества (директора) и участникам Общества не направляются.

Указанная информация и материалы должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в течение 15 (пятнадцати) дней до дня проведения общего собрания участников Общества.

11.8. Перед открытием Общего собрания участников Общества производится регистрация прибывших участников Общества. Не зарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

11.9. Общее собрание открывается директором 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, созвавших 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.

Ведение протокола Общего собрания участников Общества организуется по поручению директора.

11.10. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся следующие вопросы:

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, принятие устава Общества в новой редакции;

3) образование единоличного исполнительного органа Общества - директора путем его избрания и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий директора Общества управляющему, утверждение кандидатуры такого управляющего и условий договора с ним;

- 4) установление порядка исчисления и оплаты вознаграждения и иных выплат директору Общества и управляющему;
- 5) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- 6) утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества;
- 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 платы его услуг;
- 11) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 13) принятие решения об одобрении сделок, связанных с приобретением или отчуждением (возможностью отчуждения) Обществом недвижимого имущества, независимо от суммы сделки;
- 14) принятие решения об одобрении сделок или несколько взаимосвязанных сделок, не указанных в п.п. 13 настоящего пункта устава, и связанных с приобретением или отчуждением (возможностью отчуждения) Обществом имущества, в том числе основных средств и имущественных прав, на сумму свыше 300 000 (Триста тысяч) рублей, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества и сделок с дочерними, зависимыми обществами и участниками (учредителями) Общества.
- 15) принятие решения об одобрении сделок, связанных с получением или выдачей акселераторов, займов, кредитов, предоставлением поручительств, предоставлением имущества Общества в залог, за исключением сделок с дочерними и/или зависимыми обществами и с участниками (учредителями) Общества;
- 16) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества;
- 17) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества и (или) третьими лицами, принимаемыми в Общество;
- 18) принятие решения об утверждении денежной оценки не денежных вкладов, вносимых в оплату долей в уставном капитале Общества;
- 19) принятие решения о даче согласия Общества на залог доли или части доли третьему лицу;
- 20) принятие решения о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества;
- 21) принятие решения о предоставлении Обществу участником Общества, передавшим имущество для оплаты своей доли, денежной компенсации, равной плате за пользование таким имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока использования имущества, в случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано участником в пользование Обществу для оплаты доли;
- 22) принятие решения о распределении доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих Обществу, между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества, а также о предложении доли или части доли Общества, принадлежащих Обществу, для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам;

23) принятие решения о продаже доли или части доли, принадлежащих Обществу, всем или некоторым участникам Общества и/или третьим лицам, в результате которой изменяются размеры долей его участников;

24) принятие решений об одобрении совершения сделок, предусмотренных ст. ст. 45 и 46 Закона;

25) принятие решений об одобрении совершения сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 (Двадцать пять) и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;

26) принятие решения о создании обособленных подразделений, филиалов и открытии представительств;

27) принятие решения о предоставлении участнику (участникам) Общества дополнительных прав;

28) принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставляемых участнику (участникам) Общества;

29) принятие решения о возложении дополнительных обязанностей на участника (участников) Общества;

30) принятие решения о прекращении дополнительных обязанностей участника (участников) Общества;

31) утверждение кандидатур на должности главного бухгалтера Общества, руководителя обособленного подразделения (филиала, представительства) Общества;

32) принятие решения об участии и/или о прекращении участия Общества в других организациях, в том числе в дочерних и/или зависимых обществах,

33) принятие решения о распределении чистой прибыли дочерних и/или зависимых обществ между участниками Общества

34) назначение временно исполняющего функции директора при отсутствии директора, а также в иных случаях, когда директор не может исполнять свои обязанности, в том числе по основаниям, предусмотренным трудовым договором с директором;

35) решение иных вопросов, предусмотренных уставом Общества и Законом.

11.11. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются участниками Общества единогласно.

11.12. Решение Общего собрания участников может быть принято без проведения собрания путем заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документацией посредством почтовой, телеграфной и телетайпной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Решение Общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпункте б п. 11.10. настоящего устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом Общества, который должен предусматривать обязательность сообщения всем участникам Общества предполагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех участников до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем участникам до начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования.

11.13. Решение Общего собрания участников Общества может быть обжаловано в порядке, предусмотренном ст. 43 Закона.

11.14. В случае присутствия в составе участников Общества только одного участника, функции Общего собрания участников Общества выполняет его единственный участник.

12. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - директором.

Директор избирается сроком на 2(Два) года. Директор может переизбираться неограниченное число раз. Срок, на который избирается директор Общества, должен быть указан в протоколе общего собрания участников Общества. В случае если полномочий директора не указано в протоколе общего собрания участников Общества, то директор избран сроком на 2(Два) года.

Договор между директором и Обществом подписывается от имени Общества лицом, присутствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором проведено собрание директором, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания Общества. В случае переизбрания директора на новый срок договор между ним и Обществом считается продленным на соответствующий период времени.

Общее собрание участников Общества вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий директора по любым основаниям, расторгнув трудовой договор с ним, в том числе в случаях:

нарушения директором действующего законодательства Российской Федерации;

нарушения директором требований настоящего устава;

невыполнения директором решений общего собрания участников Общества;

ненадлежащего исполнения директором трудового договора;

иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

Директор Общества осуществляет оперативное руководство, текущее руководство деятельностью Общества, действуя в соответствии с уставом Общества и договором с Обществом.

В компетенции директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания участников Общества. Директор Общества организует выполнение решений общего собрания участников Общества.

Директор несет ответственность перед общим собранием участников Общества и несет ответственность за осуществление текущей деятельности Общества и выполнение возложенных на него задач и функций.

Директор без доверенности действует от имени Общества, а также:

распоряжается имуществом Общества, включая денежные средства, для обеспечения текущей деятельности в пределах, установленных уставом и решениями органов Общества;

представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

поддерживает штат работников Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества, издает приказы о назначении работников Общества на должности, об их переводе и увольнении, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

организует в установленном законодательством порядке ведение учета и отчетности Общества и осуществляет соответствующий контроль;

осуществляет сделки от имени Общества в порядке и с учетом требований, установленных действующим законодательством, настоящим уставом и внутренними документами Общества;

предоставляет доверенности от имени Общества, в том числе с правом передоверия;

открывает в банках и иных кредитных учреждениях счета Общества;

- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- созывает годовое и внеочередное Общие собрания участников Общества, за исключением случаев, предусмотренных п. 11.5 настоящего устава;
- выносит на утверждение Общего собрания участников Общества изменения и дополнения к уставу Общества или устава Общества в новой редакции;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом и настоящим уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.

12.5. Директор не вправе принимать решения по вопросам, отнесенным Законом и настоящим уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.

13. РЕВИЗИЗОР ОБЩЕСТВА. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА

13.1. В Обществе может избираться ревизор сроком на один год. Срок, на который избирается ревизор Общества, должен быть указан в соответствующем протоколе Общего собрания участников Общества. В случае если срок не указан, считается, что ревизор избран на один год.

13.2. 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 директор, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

13.3. 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.

13.4. В случаях установленных федеральными законами Российской Федерации, Общество должно привлекать независимого аудитора для проверки и подтверждения достоверности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества.

Аудиторская проверка осуществляется в соответствии с Законом и другими федеральными законами Российской Федерации.

14. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

14.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества, решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) Общего собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и 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 Общих собраний участников Общества и ревизионной комиссии Общества;

- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизора Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества, директора Общества.

Общество хранит вышеперечисленные документы по месту нахождения своего исполнительного органа (директора) или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

Хранение документов осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними нормативными актами Общества.

14.2. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица, выраженного в письменном заявлении на имя директора Общества, Общество в лице его директора, обязано в течение 10 (десять) дней предоставить им возможность ознакомиться с уставом Общества, в том числе с изменениями к нему. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копию действующего устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

15. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

15.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

15.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых участникам, кредиторам, несет директор Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом.

16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания участников Общества. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом.

16.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Гражданским Кодексом Российской Федерации и Законом.

17. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА

17.1. Ликвидация Обществ осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

Промисел и
трговина
& занает

Датум



С. 17

и