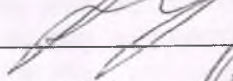


КОПИЯ С ОРИГИНАЛА

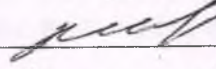
УТВЕРЖДЕН

Общим собранием участников ООО «ГИД»

Протокол №1 от 29 декабря 2009 г.









Т. Мухамадеев
Кузнецова Е.Г.
Кононов Д.Б.
Крутов Е.В.



УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью «ГИД»
(новая редакция)

«Верно»
Начальник отдела регистрации
и учета налогоплательщиков
27 апреля 2010



Т. А. Каск

г. Мурманск 2009 г.

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ГИД», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью», другими законодательными актами, регулируемыми данные правоотношения в Российской Федерации для ведения предпринимательской деятельности.

1.2. Общество является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом и отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, может от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, выступать истцом или ответчиком в суде, арбитражном суде, третейском суде. Общество может иметь гражданские права и исполнять гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

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

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

1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать любые банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.6. Наименование Общества:

- полное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «ГИД»;

- сокращенное наименование Общества на русском языке: ООО «ГИД»;

- фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «ГИД»;

1.7. Местонахождение Общества: 183036, Российская Федерация, Мурманская область, город Мурманск, улица Старостина, 81-70.

Статья 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации и действует бессрочно.

2.2. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению Общего собрания участников Общества. Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются с соблюдением требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Закон) и иных федеральных законов, 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.

2.2.1. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиал и представительство наделяются имуществом Общества.

2.2.2. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

2.2.3. 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.

2.3. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано

дочернее или зависимое хозяйственное Общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

2.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих Участников.

2.5. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риски убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости, принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

2.6. 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.

2.7. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность.

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

2.9. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово - хозяйственных, по личному составу и других); 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.

Статья 3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Целями деятельности Общества является удовлетворение потребностей общества и насыщение рынка услугами, а так же извлечение прибыли.

3.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- обучение водителей автотранспортных средств;
- операции с недвижимым имуществом;
- торговля автотранспортных средств;
- аренда автотранспортных средств;
- оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств;
- оказание транспортных услуг по перевозке грузов и пассажиров;
- оказание автосервисных услуг, в том числе по ремонту автомобилей;
- организация всех видов торговли;
- осуществление других видов хозяйственной деятельности, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

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

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии).

3.4. Общество для достижения целей своей деятельности вправе нести обязанности, осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством обществам с ограниченной ответственностью, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

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

Уставный капитал Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей и состоит из 100 (Сто) долей номинальной стоимостью каждой доли 100 (Сто) рублей.

4.2. Доля участника Общества, который при учреждении общества не оплатил свою долю

в уставном капитале Общества в полном размере, а также доля участника Общества, который не предоставил в срок денежную компенсацию, предусмотренную п. 3 ст. 15 Закона переходит к Обществу.

При этом Общество обязано выплатить участнику действительную стоимость части его доли, пропорциональной внесенной им части доли (сроку, в течение которого имущество находилось в пользовании Общества), или с согласия участника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

С момента истечения установленных сроков, доля, перешедшая к Обществу, не учитывается ни при определении результатов голосования на общем собрании участников, ни при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

4.3. На момент государственной регистрации Общества его уставный капитал должен быть оплачен не менее чем наполовину. Уставный капитал Общества должен быть полностью оплачен в течение первого года деятельности Общества.

В случае неполной оплаты уставного капитала Общества в течение года с момента его государственной регистрации, неоплаченная часть доли переходит к Обществу. Такая часть доли должна быть в течение одного года со дня перехода распределена между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложена для приобретения участникам Общества.

4.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

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

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

4.4.2. 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, то оно подлежит ликвидации.

4.4.3. Общество обязано в течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала письменно уведомить об уменьшении уставного капитала и о его новом размере всех известных ему кредиторов, а также опубликовать в установленном Законом органе печати сообщение о принятом решении.

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

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

4.5.2. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. Такое решение может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято указанное решение.

При этом сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества таким способом,

не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой его уставного капитала и резервного фонда.

При увеличении уставного капитала указанным способом должна быть пропорционально увеличена номинальная стоимость долей всех участников без изменения размеров их долей.

4.5.3. Общее собрание участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников, может принять решение об увеличении уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества.

Каждый участник 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 в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников соответствующего решения, если решением общего собрания не установлен иной срок.

Не позднее одного месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов, общее собрание участников должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в Устав изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала и увеличением номинальной стоимости долей участников Общества, внесших дополнительные вклады, а в случае необходимости также изменений, связанных с изменением размеров долей участников.

При этом номинальная стоимость доли каждого участника, внесшего дополнительный вклад, увеличивается на сумму равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

4.5.4. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в число участников Общества и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.

Статья 5. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

5.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.

5.2. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.

В случае если число участников Общества превысит установленный предел, Общество в течение года должно преобразоваться в открытое акционерное общество или в производственный кооператив.

5.3. Участники имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом и настоящим Уставом;
- получать полную информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией, в порядке, предусмотренном Уставом;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другим лицам в порядке, установленном Законом или Уставом Общества;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу, если такая возможность предусмотрена Уставом Общества, или потребовать приобретения Обществом доли, в случаях предусмотренных Законом;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- участники Общества могут иметь другие права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

5.4. Участники обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и сроки, которые предусмотрены Законом и учредительным договором об учреждении Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества (перечень такой информации и порядок доступа к ней определяется положением, утвержденным Генеральным директором Общества);

- вносить дополнительные вклады в порядке и сроки, предусмотренные Законом и решениями Общего собрания участников;
- соблюдать положения Устава Общества, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам.

5.5. Любой участник вправе на основании письменного или устного запроса, адресованного Генеральному директору Общества, получить интересующую его информацию о деятельности Общества и знакомиться с документацией Общества. Запрашиваемая информация должна быть предоставлена Генеральным директором в течение 5 дней со дня получения соответствующего запроса.

По требованию участника, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в указанные сроки предоставить им возможность ознакомиться с учредительными документами Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию его участника предоставить ему копии действующих учредительных документов Общества.

Общество обязано хранить протоколы всех общих собраний участников. Протоколы подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества.

Общество так же обеспечивает сохранность трудовых книжек, приказов и иных документов по личному составу, а в случае ликвидации Общества передает документы по личному составу на государственное хранение.

Статья 6. ПЕРЕХОД ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

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 Общества или других участников Общества на совершение этой сделки не требуется.

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

6.3. Допускается отчуждение доли или части доли в уставном капитале третьим лицам, при этом другие участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника по цене предложения третьему лицу и на прочих равных условиях пропорционально размерам своих долей.

6.4. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи.

В случае если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли, либо отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и участников, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

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

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

Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случае 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 и ее акцепта в соответствии с пунктами 5-7 статьи 21 Закона.

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

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

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

Статья 7. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА

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

7.2. В случае выхода участника из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе из Общества.

При этом Общество обязано выплатить участнику, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества или, с согласия участника, выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, либо, в случае неполной оплаты его доли в уставном капитале Общества, действительную стоимость оплаченной части доли.

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

7.4. Доля, перешедшая к Обществу в результате выхода участника, не учитывается при определении результатов голосования на общем собрании участников, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

7.5. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам.

Нераспределенные или не проданные доля или часть доли в уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер уставного капитала должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

7.6. Продажа доли или части доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

Статья 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества проводится один раз в год. Проводимые помимо одного раза в год Общие собрания участников являются внеочередными.

8.2. К компетенции Общего собрания участников относятся:

8.2.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.

8.2.2. Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, утверждение Устава Общества в новой редакции.

8.2.3. Избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизора Общества.

8.2.4. Образование исполнительных органов Общества, досрочное прекращение их полномочий.

8.2.5. Утверждение годовых отчетов годовых бухгалтерских балансов.

8.2.6. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.

8.2.7. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества.

8.2.8. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных, ценных бумаг.

8.2.9. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг.

8.2.10. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

8.2.11. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

8.2.12. Создание филиалов и открытие представительств.

8.2.13. Предоставление участникам (участнику) дополнительных прав или возложение на участников (участника) дополнительных обязанностей, а также прекращение возложенных дополнительных прав или обязанностей.

8.2.14. Утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, вносимых участниками Общества или принимаемыми в Общество третьими лицами.

8.2.15. Залог участником своей доли другому участнику Общества или третьему лицу.

8.2.16. Решение о внесении участниками вкладов в имущество Общества.

8.2.17. Принятие решений о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность согласно ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также принятие решений о совершении Обществом крупной сделки согласно ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.2.18. Распределение доли, принадлежащей Обществу, между участниками Общества или продажа доли, принадлежащей Обществу, участникам Общества или третьим лицам.

8.2.19. Выплата действительной стоимости имущества участниками Общества при обращении взыскания на долю в уставном капитале одного из участников Общества.

8.2.20. Определение условий оплаты труда Генерального директора.

8.2.21. Решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества.

Предусмотренные пп. 8.2.2., 8.2.3., 8.2.5., 8.2.10., 8.2.11. настоящего Устава вопросы, а также другие отнесенные в соответствии с Законом к исключительной компетенции общего собрания участников общества вопросы не могут быть отнесены Уставом Общества к компетенции иных органов управления обществом.

8.3. Решения по вопросам, предусмотренным пп. 8.2.2., 8.2.13., 8.2.14., 8.2.17. настоящего Устава принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросам, предусмотренным пп. 8.2.10. настоящего Устава принимаются участниками (представителями участников) единогласно.

Решения по вопросам, предусмотренным пп. 8.2.1., 8.2.3. - 8.2.9., 8.2.11., 8.2.12., 8.2.15, 8.2.16., 8.2.18. - 8.2.21. настоящего Устава принимаются участниками (представителями участников) большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

8.4. Решение об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием участников большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении такой сделки.

Решение об одобрении крупной сделки, стоимость которой составляет более 1000000 (Одного миллиона) рублей принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

В решении об одобрении сделки должны быть указаны лица, являющиеся сторонами выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

8.5. Генеральный директор Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению очередных или внеочередных общих собраний участников Общества. Генеральный директор Общества обязан известить участников о дате и месте проведения очередного или внеочередного общего собрания участников, повестке дня, обеспечить ознакомление участников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение

очередного или внеочередного общего собрания участников и осуществить другие необходимые действия не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания. Общее собрание участников не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

8.6. Уведомление каждого участника Общества о проведении очередного (внеочередного) общего собрания участников осуществляется путем вручения под роспись сообщения, которое должно содержать сведения, предусмотренные Законом. Либо путем направления им заказного письма, содержащего сообщение о проведении очередного (внеочередного) общего собрания участников, по адресу, указанному в списке участников Общества.

8.7. Собрание ведет Председатель Общего собрания участников, выбранный из состава участников Общества.

8.8. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Очередного общего собрания участников, относятся: годовой отчет Общества, заключение Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества; сведения о кандидатуре (кандидатурах) на должность Генерального директора, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции; проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом.

8.9. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня очередного или внеочередного общего собрания участников Общества дополнительных вопросов, но не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до его проведения. В этом случае орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее, чем за 10 (Десять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества заказным письмом.

8.10. Внеочередные собрания созываются Генеральным директором Общества, по требованию Ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, а также участников, обладающих в совокупности не менее чем 10% от общего числа голосов участников Общества.

8.11. В случае принятия решения о проведении внеочередного собрания участников Общества, указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 (Сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении.

8.12. Генеральный директор Общества должен в течение 5 (пяти) дней после поступления требования о созыве внеочередного общего собрания принять решение о созыве или об отказе в созыве внеочередного общего собрания участников.

8.13. В случае, если в течение 5 дней с даты предъявления требования аудитора или участников, обладающих в совокупности не менее чем 10 % от общего числа голосов участников, не принято решение о созыве внеочередного общего собрания участников или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва. Все расходы по созыву и проведению внеочередного общего собрания осуществляются за счет Общества.

8.14. Голосование на Общем собрании проводится закрыто (тайно), если этого требуют участники, обладающие не менее чем 10 % голосов от общего числа голосов, которыми обладают присутствующие на собрании участники (представители участников). В остальных случаях все решения принимаются открытым голосованием.

8.15. Решение Общего собрания участников может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем 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.

Статья 9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

9.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

9.2. Срок полномочий Генерального директора составляет 3 (Три) года. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

9.3. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования

действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенными с Обществом трудовым договором.

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

9.5. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции Общего собрания участников Общества и Правления Общества.

9.6. Генеральный директор Общества:

- действует без доверенности от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- рассматривает текущие и перспективные планы работ;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества;
- определяет организационную структуру Общества;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников;
- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, настоящим Уставом и действующим законодательством;
- утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;
- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях;
- заключает договоры и совершает сделки, в т.ч. крупные, каждая из которых не может быть более 1000000 (Одного миллиона) рублей, без одобрения общего собрания участников Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и баланс Общества;
- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

9.7. Трудовой договор с Генеральным директором подписывается от имени Общества участником Общества, уполномоченным по решению общего собрания участников Общества.

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

9.9. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию участников Общества.

Статья 10. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

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

Обществом. Общество обязано обеспечить ведение и хранение списка участников с момента государственной регистрации.

10.2. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно 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 ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Статья 11. РЕВИЗОР И АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ОБЩЕСТВА

11.1. Общее собрание участников Общества избирает на срок 3 (Три) года Ревизора Общества, который должен обладать профессиональными знаниями и опытом практической работы.

Ревизором может быть любое физическое лицо, а также не являющееся участником Общества.

11.2. 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 учредители (участники) Общества, Генеральный директор Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

11.3. Ревизор Общества проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества.

11.4. Полномочия Ревизора и порядок его деятельности определяются настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждаемым Общим собранием участников Общества и внутренними документами Общества.

11.5. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общество вправе по решению Общего собрания участников привлекать аудитора (аудиторскую организацию), не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции Генерального директора и участниками Общества.

11.6. Аудиторская проверка может быть проведена также по требованию любого участника. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится.

11.7. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

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

Статья 12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество вправе принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками ежеквартально (авансом) и за календарный год после уплаты налогов и других обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды и формирования фондов Общества.

12.2. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между его участниками, принимается Общим собранием участников Общества.

12.3. Прибыль, предназначенная для распределения между участниками Общества, распределяется пропорционально размерам их долей в уставном капитале Общества.

12.4. Выплаты участникам производятся в порядке и сроки, предусмотренные решениями Общего собрания участников.

Статья 13. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется по единогласному решению всех его участников.

13.2. Общество считается реорганизованным, за исключением реорганизации в форме присоединения, с момента регистрации вновь возникших юридических лиц.

13.3. При реорганизации в форме присоединения к нему другого юридического лица Общество будет считаться реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

13.4. Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации общества, а при реорганизации общества в форме слияния или присоединения с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов общества и опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщении о принятом решении. При этом кредиторы общества в течение тридцати дней с даты направления им уведомлений или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении в праве письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков.

13.5. Общество может быть ликвидировано добровольно или по решению суда в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований Закона.

13.6. Ликвидация Общества влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

13.7. Порядок ликвидации, в том числе в случае признания Общества банкротом или объявления им о своем банкротстве, регламентируется действующим законодательством.

Статья 14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Трудовые отношения в Обществе осуществляются в соответствии с действующим трудовым законодательством в Российской Федерации.

14.2. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

14.3. Все вопросы, не отраженные в настоящем Уставе, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.



ОГРН: 1095190000245
ГРН: 2105190013993