

«УТВЕРЖДЕНО»
ПРОТОКОЛОМ ВНЕОЧЕРЕДНОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СИБ-ГЕО-МАР»
В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
от «03» 08. 2009Г.



Устав

Общества с ограниченной ответственностью *«СИБ-ГЕО-МАР»*

г. НОВОСИБИРСК
2009 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав Общества с ограниченной ответственностью «СИБ-ГЕО-МАР» разработан в целях приведения его в соответствие с положениями Федерального закона от 30.12.2008 № 312-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Общество с ограниченной ответственностью «СИБ-ГЕО-МАР» (ОГРН 1065406153163, ИНН 5406359801), в дальнейшем именуемое «Общество», создано на основании Гражданского Кодекса Российской Федерации и Федерального закона РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью»

Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «СИБ-ГЕО-МАР».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «СИБ-ГЕО-МАР».

1.2. Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Общества, по которому осуществляется связь с Обществом: 630108. РФ. Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 30а.

1.3. Общество создается для удовлетворения потребностей российской экономики и населения в продукции, работах, услугах, обеспечения занятости населения общественно-полезным трудом, получения прибыли.

1.4. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- *коммерческая, посредническая, торговая, закупочная деятельность товарами народного потребления и производственно-технического назначения, в том числе лицензионными, создание собственной сети магазинов оптовой, розничной и прочей торговли этими товарами, создание оптовых баз и складов, оказание складских услуг;*

- *деятельность со сведениями, составляющими государственную тайну;*

- *деятельность в области архитектуры;*

- *инженерно - техническое проектирование;*

- *геолого - разведочные и геофизические работы;*

- *геодезическая и картографическая деятельность;*

- *издательско-полиграфическая деятельность, выпуск и распространение печатной продукции и других средств массовой информации;*

- *инвестиционная деятельность, операции с ценными бумагами, оказание юридических услуг;*

- *строительные, ремонтно-строительные, проектные, проектно-изыскательские, электромеханические, монтажные и пусконаладочные работы;*

- *организация промышленного производства, разработка, выпуск и реализация товаров народного потребления, продукции производственно-технического и бытового назначения;*

- *проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектно-изыскательских работ, подготовка и внедрение научных идей и разработок в практику;*

- *производство, заготовка, переработка, сельскохозяйственной продукции, организация общественного питания;*

- *предоставление транспортных услуг, включая ремонт и техническое обслуживание, организация проката транспортных средств, осуществление международных и внутренних грузовых перевозок;*

- *внешнеэкономическая деятельность;*

- *переработка вторичных ресурсов и отходов производства, некондиционных материалов;*

- *реализация результатов переработки, а также изделий из них;*

- *оказание ремонтных услуг любых товаров и техники;*

- *оказание информационных и рекламных услуг;*

- *операции с недвижимостью;*

- *организация и обеспечение активного отдыха населения, туризм, в том числе международный;*

- *иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.*

Допуск Общества к проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением меро-

приятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны, осуществляется путем получения в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, лицензии на проведение работ со сведениями соответствующей степени секретности.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии или свидетельства о допуске).

Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется Законом РФ от 21 июля 1993 г. N 5485-1 «О государственной тайне».

1.5. Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации в порядке, установленном Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

1.6. В Обществе, состоящем из одного Участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания Участников Общества, принимаются единственным Участником Общества единолично и оформляются письменно.

1.7. Общество вправе от своего имени заключать договоры, приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством, если это не противоречит предмету и целям деятельности, определенным настоящим Уставом.

1.8. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Печать Общества может содержать также фирменное наименование Общества на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства индивидуализации.

В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством и настоящим Уставом.

1.9. 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.

1.10. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению Общего собрания Участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа Участников Общества.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиалы и представительства наделяются имуществом Общества. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.

Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств Общества несет Общество.

1.11. Чистая прибыль, образуемая в соответствии с установленным порядком после уплаты налогов предусмотренных законодательством за соответствующий отчетный период, может подлежать распределению между участниками пропорционально их долям в Уставном капитале Общества ежеквартально, раз в полгода или раз в год.

Решение о распределении прибыли принимает Общее собрание участников Общества.

1.12. Общество может создавать резервный фонд в размере 15% Уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется за счет обязательных ежегодных отчислений не менее 5% от чистой прибыли до достижения размера 15% от Уставного капитала Общества.

1.13. Общество осуществляет свою деятельность на основе:

- хозяйственного расчета и самофинансирования;
- безналичного и наличного расчета с гражданами и юридическими лицами.

1.14. Основу деятельности Общества составляют договорные обязательства с учреждениями, предприятиями, организациями любых форм собственности, а также с физическими лицами.

1.15. Общество реализует свою продукцию, работы, услуги, отходы производства по ценам и тарифам, устанавливаемым самостоятельно или на договорной основе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, по фиксированным государственным ценам.

1.16. Общество несет ответственность за результаты своей деятельности, за выполнение взятых на себя обязательств перед бюджетом, банком, контрагентами по договорам, а также перед трудовым коллективом согласно действующему законодательству.

1.17. Число участников общества не должно быть более пятидесяти и не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

1.18. Решение общего собрания участников Общества, принятое с нарушением требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», иных правовых актов Российской Федерации, устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения. Такое заявление может быть подано в течение двух месяцев со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если участник Общества принимал участие в общем собрании участников Общества, принявшем обжалуемое решение, указанное заявление может быть подано в течение двух месяцев со дня принятия такого решения.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

2.1. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в полном объеме по первому требованию;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо другому лицу в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- заложить принадлежащую ему долю или часть доли другому участнику Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- получить в случае ликвидации Общества, часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость пропорционально принадлежащей ему доле в Уставном капитале Общества.

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об обществе с ограниченной ответственностью».

Участники Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных условий либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных условий, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

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

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.

В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действи-

тельную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли, в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

Действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала. В случае если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

Если уменьшение уставного капитала Общества может привести к тому, что его размер станет меньше минимального размера уставного капитала Общества, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», на дату государственной регистрации Общества, действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и указанным минимальным размером уставного капитала Общества. В этом случае действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества может быть выплачена не ранее чем через три месяца со дня возникновения основания для такой выплаты. Если в указанный срок у общества появляется обязанность по выплате действительной стоимости другой доли или части доли либо других частей долей, принадлежащих нескольким участникам Общества, действительная стоимость таких долей или частей долей выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и указанным минимальным размером его уставного капитала пропорционально размерам долей или частей долей, принадлежащих участникам Общества.

Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, если на момент этих выплаты или выдачи имущества в натуре оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) либо в результате этих выдачи имущества в натуре указанные признаки появятся у Общества.

Доли принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников Общества, при распределении прибыли Общества, также имущества в случае его ликвидации.

Документы для внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц в течение месяца со дня перехода доли или части доли к обществу. Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента внесения их в единый государственный реестр юридических лиц.

Распределение доли или части доли между участниками Общества допускается только в случае, если до перехода доли или части доли к Обществу они были оплачены или за них была предоставлена компенсация.

Продажа доли или части доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение иной цены продаваемой доли осуществляются по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

Не распределенные или не проданные в установленный настоящей статьей срок доля или часть капитала Общества должны быть погашены, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

2.3. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества согласие других участников общества или общества на совершение такой сделки не требуется.

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом.

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

Участники Общества и само Общество пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

Цена покупки доли или части доли в уставном капитале устанавливается в твердой денежной сумме.

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 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. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

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

При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой части доли, другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли, если уставом общества не предусмотрено иное.

Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника прекращается в день:

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

- истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права. Заявление Общества об отказе от использования предусмотренного уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в установленный уставом срок участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом общества.

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 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 не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях которые были сообщены Обществу и его участникам.

В случае если заранее определенная цена покупки доли или части доли Обществом отличается от заранее определенной цены покупки доли или части доли участниками Общества, доля или часть доли в уставном капитале Общества может быть продана третьему лицу по цене, которая не ниже заранее определенной цены покупки доли или части доли Обществом.

Доля или часть доли переходит к её приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки направленной на отчуждение 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.

Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества.

До принятия наследником умершего участника общества наследства управление его долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

2.5. 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, принимается большинством голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена уставом общества. Голос участника общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

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

2.6. Участники Общества обязаны: оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и договором об учреждении Общества: не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств, а также при нанесении ущерба своими действиями Обществу Участники несут ответственность, согласно законодательства Российской Федерации.

2.7. Участники Общества, доли которых составляют не менее чем 10% Уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества Участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действием (бездействием) делает невозможной деятельность общества или существенно ее затрудняет.

3. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

3.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание Участников Общества, которое состоит из Участников Общества.

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 обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об Обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации Общества.

Директор либо иной, создаваемый в Обществе орган, 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.

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 ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

Общество и не уведомившие общество об изменении соответствующих сведений участники Общества не в праве 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.

В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических

лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.

В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновения у учредителя права на долю или часть доли документа.

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

Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Участник вправе в любое время заменить своего представителя в Общем собрании участников, поставив в известность других участников. Представители участников назначаются участниками и должны иметь доверенность на определенный срок.

Общее собрание проводится в порядке, установленном законом, настоящим уставом и внутренними документами общества. В части, не урегулированной законом, настоящим уставом и внутренними документами общества, порядок проведения собрания устанавливается решением Общего собрания.

Перед открытием Общего собрания проводится регистрация прибывших участников. Незарегистрировавшийся участник (представитель участника) не вправе принимать участие в голосовании.

Общее собрание открывается в указанное в уведомлении о проведении собрания время или, если все участники уже зарегистрированы, ранее.

Лицо, созвавшее собрание открывает его, проводит выборы председательствующего из числа участников и организует ведение протокола.

Протоколы всех собраний подшиваются в книгу протоколов.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола собрания, лицо, осуществляющее ведение указанного протокола обязано направить копию протокола собрания всем участникам.

Общее собрание вправе принимать решения только по вопросам повестки дня. Сообщенным участникам, за исключением случаев, если в данном собрании участвуют все участники.

Решения отнесенные к компетенции Общего собрания, принимаются большинством голосов числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия решений не предусмотрена законом или настоящим уставом.

Решение собрания принимаются открытым голосованием.

3.2. Исключительную компетенцию собрания составляют все вопросы, отнесенные законом и в соответствии с ним уставом к его компетенции.

Решение по следующим вопросам компетенции собрания могут быть приняты всеми участниками единогласно:

- принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;
- решение иных вопросов, предусмотренных законом.

квалифицированным (не менее 2/3) большинством голосов от общего числа голосов всех участников:

- изменение настоящего устава, в том числе изменение уставного капитала;
- создание филиалов, открытие представительств;
- решение иных вопросов, предусмотренных законом.

большинством голосов от общего числа голосов всех участников:

- определение основных направлений деятельности общества, а так же принятия решений об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

- избрание директора и досрочное прекращения его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему, утверждения такого управляющего и условий договора с ним;

- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

- принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками;

- утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества);

- принятия решения о размещении общества облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

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

- назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- решение иных вопросов, предусмотренных законом.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества, не могут быть переданы на решение исполнительного органа.

Орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества.

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

К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам при подготовке собрания, относятся годовой отчет общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган общества, проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий устав, или проект устава в новой редакции, проекты внутренних документов общества.

Указанная информация и материалы в течение тридцати дней до проведения собрания должны быть предоставлены всем участникам для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию участника предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Любой из Участников вправе требовать рассмотрения вопросов на Общем собрании Участников при условии, что он был поставлен им не позднее чем за пятнадцать дней до начала Общего собрания Участников. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания Участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня. Орган или лица, созывающее Общее собрание Участников Общества, обязаны не позднее чем за десять дней уведомить каждого участника общества о внесенных в повестку дня изменениях заказным письмом.

3.3. Очередное Общее собрание Участников Общества созывается не реже одного раза в год. Общее собрание участников, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

Внеочередное Общее собрание Участников проводится в случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников. Внеочередное Общее собрание Участников созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию 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 от его проведения (только в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»). Если в течение пяти дней исполнительный орган Общества не выполнил указанное требование, орган или лица, требующие проведения внеочередного собрания Участников, вправе собрать Общее собрание Участников сами.

3.4. Единоличным исполнительным органом Общества является Директор. Директор избирается Общим собранием Участников простым большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества на срок три года. Директор может быть избран также и не из числа его участников. Директор единолично осуществляет полномочия, отнесенные к его компетенции Уставом Общества, если иное не предусмотрено внутренними документами Общества.

Трудовой договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

Директор осуществляет текущее руководство хозяйственной деятельностью Общества и несет полную ответственность за деятельность Общества, находящееся в распоряжении Общества иму-

щество и оборудование. При этом он совершает любые действия, необходимые для реализации данной функции, кроме решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества. Права и обязанности директора Общества определяются действующим законодательством.

Директор осуществляет следующие полномочия:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки:

- подписывает финансовые и иные документы Общества;

- открывает в банках расчетный и другие счета, распоряжается имуществом и финансовыми средствами Общества в пределах своей компетенции;

- обеспечивает подготовку и представляет общему собранию участников годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, предложения о распределении чистой прибыли между участниками, информирует указанные органы о текущей финансовой и хозяйственной деятельности, организует выполнение решений общего собрания;

- руководит работниками Общества, утверждает организационную структуру и штатное расписание, организует учет и обеспечивает составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Общества в налоговые органы, социальные фонды и органы государственной статистики;

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

- издает приказы (распоряжения), обязательные для трудового коллектива Общества, в том числе приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

- несет персональную ответственность за организацию работ и созданию условий по защите сведений, составляющих государственную тайну;

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные гражданским законодательством Российской Федерации или уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества.

Директор Общества не вправе издавать приказы (распоряжения), обязательные для участников Общества либо ущемляющие их интересы. Для участников Общества, состоящих с Обществом в трудовых отношениях, приказы (распоряжения) директора являются обязательными в части, относящейся к указанным отношениям.

3.5. Заместитель (заместители) Директора (исполнительный директор, финансовый директор, коммерческий директор, главный инженер и т.п.) общества назначается Директором общества. Главный бухгалтер Общества назначается Директором Общества.

3.6. Трудовой коллектив Общества составляют все работники, участвующие своим трудом в его деятельности на основе трудового договора.

4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет **10000 (десять тысяч) рублей 00 копеек.**

4.2. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, стоимость которых отражается в самостоятельном балансе.

4.3. Источником формирования имущества являются:

- вклады участников;
- переходящие основные и оборотные средства;
- доходы, полученные от реализации продукции, работ и услуг, а также от других видов деятельности, предусмотренных уставом;
- кредиты банков и других кредиторов;
- безвозмездные взносы и пожертвования организаций, предприятий, граждан.

5. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ, СОЦИАЛЬНАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

5.1. Прибыль является обобщающим показателем финансовых результатов в хозяйственной деятельности и направляется на следующие нужды:

- отчисление на социальное страхование;

- распределение между участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

5.2. Трудовой доход работника Общества определяется его личным трудовым вкладом с учетом конечных результатов работы, регулируется налогами и максимальными размерами не ограничивается.

5.3. Нормы, системы и размеры оплаты труда, а также другие виды доходов устанавливаются Обществом самостоятельно.

5.4. Источниками формирования финансовых ресурсов Общества являются прибыль, амортизационные отчисления, а также другие поступления, предусмотренные настоящим Уставом.

5.5. Общество пользуется банковским кредитом на коммерческой договорной основе. Несет ответственность за соблюдение кредитных договоров и расчетной дисциплины.

5.6. Вопросы социального развития, включая улучшение условий труда, жизни и здоровья, гарантии обязательного медицинского страхования членов трудового коллектива и их семей решаются участниками общества с участием трудового коллектива в соответствии с законодательными актами России.

5.7. Общество обязано:

- соблюдать действующее законодательство;
- выполнять решение центральных и местных органов власти и местного самоуправления по социальной защите инвалидов и других лиц с ограниченной трудоспособностью;
- своевременно предоставлять отчет о доходах и платить налоги в порядке и размерах, определяемых действующим законодательством;
- заявлять о банкротстве в случае невозможности исполнения обязательств перед кредиторами;
- обеспечивать для всех работающих безопасные условия труда и нести ответственность в установленном законодательством порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности.

5.8. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. Общество самостоятельно устанавливает для своих работников продолжительность ежегодных основных и дополнительных отпусков, сокращенный рабочий день и иные социальные льготы в пределах заработанных средств в соответствии с действующим трудовым законодательством.

6. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

6.1. Общество осуществляет оперативный и бухгалтерский учет результатов своей работы, ведет статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством России.

6.2. Формы государственной статистической отчетности устанавливаются органами государственной статистики.

6.3. Участники Общества определяют состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества. Ответственность за нарушение порядка охраны таких сведений устанавливается законодательством Российской Федерации.

7. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

7.1. Общество имеет право самостоятельного ведения экспортно-импортных операций и иных видов внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим законодательством.

7.2. Общество имеет право пользоваться кредитом российских и зарубежных банков и коммерческим кредитом в иностранной валюте, а также приобретать валюту на аукционах, валютных биржах, у юридических лиц и граждан в порядке, установленном действующим законодательством.

8. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

8.1. 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) 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;
- лицензии на занятие определёнными видами деятельности;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы общих собраний Участников Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами общества, решениями Общего собрания Участников Общества и исполнительного органа Общества.

8.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 8.1. настоящего Устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном Участникам Общества.

При подготовке к проведению Общего собрания Участников Общества по требованию любого Участника Общество обязано предоставить всю интересующую его информацию и материалы в соответствии с ч.3. ст. 36. Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

По требованию участника Общества, аудитора или любого законно действующего заинтересованного лица общество по решению исполнительного органа обязано в течение пяти рабочих дней предоставить им возможность ознакомиться с учредительными документами Общества, в том числе с изменениями, а также предоставить другую интересующую их информацию. Общество обязано по первому требованию участника Общества бесплатно предоставить ему копии действующих учредительного договора и Устава Общества.

9. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в Устав Общества.

9.2. При ликвидации или реорганизации. Общество выполняет обязанности по защите и сохранности сведений, составляющих государственную тайну.

9.3. 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 дважды опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение 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 вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

9.4. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством РФ.

9.5. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

9.6. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, другими законодательными актами, с учетом Положений настоящего Устава.

9.7. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается Общим собранием по предложению директора или участника Общества.

9.8. Общее собрание участников обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

Общее собрание участников назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает порядок и сроки ликвидации в соответствии с действующим законодательством.

9.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами юридического лица. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого юридического лица выступает в суде.

9.10. Имущество Общества реализуется по решению ликвидационной комиссии.

9.11. Денежные средства, полученные в результате реализации имущества Общества после удовлетворения требований кредиторов, распределяются между участниками пропорционально их доле участия в уставном капитале.

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

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения, документы по личному составу (приказы, личные дела, 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.

9.13. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

9.14. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.
