

Утвержден Решением № 1

Единственного учредителя ООО «Комминтекс-сервис»

от «18» октября 2010 г.

КОПИЯ ВЕРНА

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

«Комминтекс-сервис»

г. Чебоксары, Чувашская Республика
2010г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.98., другими нормами действующего законодательства.

1.2. Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Наименование общества

На русском языке:

Полное: Общество с ограниченной ответственностью «Комминтекс-сервис»

Сокращенное: ООО «КМС»

На английском языке:

Полное: «Commintex-service» Ltd.

Сокращенное: «KMS» Ltd.

1.4. Общество является коммерческой организацией.

1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения, имеет штампы и бланки со своим наименованием.

1.6. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом.

Участники имеют предусмотренные законом и настоящим Уставом обязательственные права по отношению к Обществу.

1.7. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенного вклада.

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

1.9. **Место нахождения Общества:** 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, улица Гагарина, д.23

1.10. Общество создается без ограничения срока.

1.11. Требования законодательства и условия настоящего Устава, регулирующие компетенцию участников, порядок и процедуру принятия ими решений, порядок и процедуру реализации участниками преимущественного права приобретения долей, действуют лишь в случае увеличения числа участников Общества в результате отчуждения единственным учредителем (участником) Общества – своей доли (части доли) третьим лицам или увеличения уставного капитала за счет вкладов третьих лиц.

1.12. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

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

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, при этом приоритетными признаются: предоставление услуг в области информационных технологий, консалтинга, системной интеграции, информационной безопасности, систем автоматизированного управления, сервисного обслуживания компьютерного оборудования.

Предметом деятельности Общества являются:

- Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
- Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- Оптовая торговля машинами и оборудованием;
- Розничная торговля офисными машинами и оборудованием;
- Деятельность информационных агентств;
- Проектирование производственных помещений, включая размещения машин и оборудования, промышленный дизайн;
- Строительство зданий и сооружений;
- Производство общестроительных работ;

Устав Общества с ограниченной ответственностью «Комминтекс-сервис»

- Производство отделочных работ;
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- Оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе);
- Оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами;
- Оптовая торговля прочими потребительскими товарами;
- Прочая оптовая торговля;
- Розничная торговля в неспециализированных магазинах;
- Розничная торговля вне магазинов;
- Розничная торговля по заказам;
- Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию;
- Деятельность автомобильного грузового транспорта;
- Деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта;
- Организация перевозок грузов;
- Брокерская деятельность;
- Вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества;
- Предоставление персональных услуг;
- Покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- Покупка и продажа земельных участков;
- Сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества;
- Деятельность по управлению ценными бумагами;
- Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (деятельность регистраторов);
- Капиталовложения в ценные бумаги;
- Деятельность, связанная с обеспечением военной безопасности;
- Деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности;
- Прочая полиграфическая деятельность;
- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию паровых котлов, кроме котлов центрального отопления;
- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию промышленного холодильного и вентиляционного оборудования;
- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию станков;
- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочих машин специального назначения, не включенных в другие группировки;
- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию электрической распределительной и регулирующей аппаратуры;
- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего электрооборудования, не включенного в другие группировки;
- Производство электромонтажных работ;
- Производство прочих отделочных и завершающих работ;
- Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей;
- Предоставление прочих видов услуг по техническому обслуживанию автотранспортных средств;
- Оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
- Оптовая торговля бытовыми электротоварами;
- Оптовая торговля лесоматериалами;
- Оптовая торговля прочими строительными материалами;
- Оптовая торговля водопроводным и отопительным оборудованием;
- Оптовая торговля деревообрабатывающими станками;
- Оптовая торговля станками для обработки металлов;
- Оптовая торговля машинами и оборудованием для строительства;
- Оптовая торговля транспортными средствами и оборудованием;
- Оптовая торговля машинами и оборудованием для производства пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий;
- Оптовая торговля производственным электрическим и электронным оборудованием, включая оборудование электросвязи;
- Ремонт прочих бытовых электрических изделий;
- Ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования, не включенных в другие группировки;
- Деятельность в области телефонной связи;
- Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники;

Устав Общества с ограниченной ответственностью «Комминтекс-сервис»

- Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
- Разработка проектов в области кондиционирования воздуха, холодильной техники, санитарной техники и мониторинга загрязнения окружающей среды, строительной акустики и т.п.
- Рекламная деятельность;

Прочие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

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

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

2.4. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке; осуществляет таможенные процедуры при осуществлении экспортно-импортных операций.

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

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

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

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.

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

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе принимать на себя обязанности, иметь любые имущественные и неимущественные права, предоставляемые законодательством обществам с ограниченной ответственностью, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество является собственником имущества, переданного учредителем (участниками) в качестве вклада в уставный капитал, а также произведенного и приобретенного в процессе хозяйственной деятельности Общества.

Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.4. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.

3.5. Общество имеет право пользоваться кредитными механизмами в рублях и в иностранной валюте.

3.6. Общество отвечает по своим обязательствам всеми своими активами.

Общество не отвечает по обязательствам государства и участников Общества.

Государство не отвечает по обязательствам Общества.

3.7. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников, в случае недостаточности имущества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

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

3.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом.

Филиалы и представительства учреждаются решением участника или участников Общества и действуют в соответствии с Положениями о филиалах и Положениями о представительствах.

Положения о филиалах и представительствах утверждаются решением участника или общим собранием участников Общества.

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

3.11. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

3.12. Руководители филиалов и представительств назначаются директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей.

Доверенности от имени Общества выдает только директор.

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

3.14. Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества. Основное Общество, которое имело право давать дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного Общества, последнее несет при недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную ответственность по его долгам.

3.15. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность.

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

3.17. Общество имеет право:

- в порядке, установленном законом, участвовать в деятельности и создавать в РФ и других странах хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица;
- участвовать в ассоциациях и других видах объединений;
- участвовать в деятельности и сотрудничать в любой иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями;
- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) других обществ, предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм, как в РФ, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;
- размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах, не превышающие размера его Уставного капитала или величины обеспечения, предоставленного Обществу в этих целях третьими лицами, после полной оплаты Уставного капитала;
- осуществлять иные права и исполнять другие обязанности в соответствии с действующим законодательством.

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

3.19. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики:

- несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.);
- обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в государственные архивные учреждения в соответствии с действующим законодательством;
- хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу Общества.

3.20. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, принимать обязанности и осуществлять любые действия, не запрещенные законодательством.

Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе.

Сделки, выходящие за пределы видов деятельности, указанных в Уставе, но при этом не противоречащие закону, являются действительными.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 11.000.000 (Одиннадцать миллионов) рублей.

4.2. На момент государственной регистрации Общества Уставный капитал Общества должен быть оплачен учредителем не менее чем на половину. Оставшаяся часть вносится в течение 1 (Одного) года с момента государственной регистрации Общества.

4.3. Отношения участников с Обществом и между собой, а также другие вопросы, вытекающие из права участника на долю в имуществе Общества, регулируются законодательством и настоящим Уставом.

4.4. Увеличение Уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение Уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, или за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

4.5. Общество может принять решение об увеличении его Уставного капитала на основании решения участника Общества (заявления участника Общества) о внесении дополнительного вклада или заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада.

4.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, обязано уменьшить свой Уставный капитал. Уменьшение Уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в Уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

4.7. Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации.

4.8. В течение 30 (тридцати) дней с даты принятия решения об уменьшении своего Уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении Уставного капитала Общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов, а также опубликовать сведения об уменьшении Уставного капитала в органе печати.

4.9. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности внесения вклада в Уставный капитал Общества, в том числе путем зачета требований к Обществу.

4.10. Количество голосов, которыми обладает участник, прямо пропорционально принадлежащей ему доле. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

5.1. Участник обязан:

5.1.1. Соблюдать требования Учредительных документов, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.

5.1.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.1.3. Беречь имущество Общества.

5.1.4. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам.

5.2. Участник имеет право:

5.2.1. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности и участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем участия в Общих собраниях участников лично либо через своего представителя.

5.2.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией.

5.2.3. Принимать участие в распределении прибыли.

5.2.4. Получать пропорционально своей доле в Уставном капитале долю прибыли, подлежащую распределению среди участников.

5.2.5. Избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества.

5.2.6. Знакомиться с протоколами Общего собрания и делать выписки из них.

5.2.7. Получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

5.2.8. Обжаловать в соответствующие органы Общества действия должностных лиц Общества.

5.2.9. Вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции Общего собрания участников.

5.2.10. В любое время выйти из Общества при наличии в нем двух и более участников независимо от согласия других участников и получить стоимость части имущества Общества, соответствующей его доле в Уставном капитале в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом и законом.

5.2.11. Пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам Общества с ограниченной ответственностью законодательством либо по решению общего собрания участников Общества, принятому

всеми участниками Общества единогласно.

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 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.

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

5.4. Уступка доли, принадлежащей участнику Общества.

Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества или ее часть одному или нескольким участникам Общества без согласия других участников Общества и самого Общества. Продажа либо иное возмездное отчуждение доли третьим лицам предполагает соблюдение определённого законом и Уставом порядка реализации остальными участниками Общества и сами Обществом права преимущественного приобретения доли.

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

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

К приобретателю доли (части доли) в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до уступки указанной доли (части доли), за исключением прав и обязанностей, предусмотренных абзацем вторым п. 2 ст. 8 и абзацем вторым п. 2 ст. 9 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Участник, уступивший свою долю (часть доли) в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до уступки указанной доли (части доли), солидарно с ее приобретателем.

5.5. Право преимущественной покупки доли.

Участники Общества и само Общество имеют право преимущественной покупки доли (ее части) в Уставном капитале Общества, продаваемой третьему лицу другим участником, пропорционально размеру своей доли.

Участник, желающий продать свою долю (ее часть) третьему лицу, направляет соответствующее заявление директору Общества и всем участникам Общества. В заявлении должны быть указаны цена и иные условия продажи.

Участник получает право на продажу своей доли (ее части) третьим лицам на условиях, изложенных им в заявлении на имя директора Общества и других участников Общества лишь после получения отказов участников и самого Общества от права преимущественной покупки, либо после того, как другие участники и само Общество в течение одного месяца после получения заявления о предстоящей продаже доли не воспользуются преимущественным правом покупки.

В случае приобретения доли участника (ее части) самим Обществом оно обязано реализовать ее другим участникам или третьим лицам в течение 1 (Одного) года после приобретения в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом, либо уменьшить свой Уставный капитал в установленном порядке.

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

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

5.7. Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в Уставном капитале Общества другому участнику Общества, или третьему лицу с согласия Общего собрания участников Общества, принятому большинством голосов всех участников, участвующих в голосовании.

При этом голос участника, который желает заложить свою долю (часть доли), при определении

результатов голосования не учитывается.

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

Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале.

Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением общего собрания участников.

Вклады в имущество общества не изменяют размер и номинальную стоимость долей участников общества в Уставном капитале общества.

6. ПОРЯДОК ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА.

6.1. Участник вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников.

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

6.3. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли или выдать ему имущество такой же стоимости в течение шести месяцев с момента окончания финансового года, в течение которого подано заявление о выходе из Общества.

6.4. Действительная стоимость доли участника Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером Уставного капитала Общества. В случае если такой разницы недостаточно для выплаты участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительной стоимости его доли, Общество обязано уменьшить свой Уставной капитал на недостающую сумму.

6.5. 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.

6.6. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10 % (Десять процентов) Уставного капитала Общества, вправе потребовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА.

7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников.

Один раз в год Общество проводит очередное Общее собрание. Общие собрания, проводимые помимо очередного собрания участников, являются внеочередными.

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

7.2. К исключительной компетенции Общего собрания участников относятся:

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

7.2.2. Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала Общества.

7.2.3. Избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий.

7.2.4. Избрание директора и досрочное прекращение его полномочий.

7.2.5. Утверждение годовых отчетов годовых бухгалтерских балансов.

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

7.2.7. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества).

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

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

7.2.10. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

7.2.11. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов, а так же решение иных вопросов, в соответствии с настоящим Уставом.

7.2.12. Общее собрание участников определяет условия оплаты труда директора и заместителей директора Общества, а также руководителей филиалов и представительств.

7.3. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников, не может быть передано исполнительному органу. Общее собрание участников не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня и не отнесенным к его компетенции.

Решения по вопросам, предусмотренным пунктом 7.2.2., 7.2.3., 7.2.10., 7.2.11. принимаются участниками (представителями участников) квалифицированным большинством голосов в 2/3 от общего числа голосов участников Общества. По всем остальным вопросам решения принимаются участниками (представителями участников), большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, принимающих участие в собрании.

7.4. Собрания ведет Председатель Общего собрания участников, выбранный из состава участников Общества.

7.5. Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием.

7.6. Решение Общего собрания участников, принятое с нарушением требований Федеральных законов, иных правовых актов РФ, Устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника Общества, не принимавшего участие в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.

7.7. Директор Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний участников Общества.

Директор Общества обязан известить участников о дате и месте проведения Общего собрания участников, повестке дня, обеспечить ознакомление участников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания участников и осуществить другие необходимые действия не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения собрания. Общее собрание участников не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

7.8. Сообщение участникам о проведении Общего собрания участников осуществляется путем направления им заказного письма, которое должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.9. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, относятся:

- годовой отчет Общества, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- сведения о кандидатурах на должности директора, в ревизионную комиссию (ревизоры) Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы Общества или учредительных документов Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом.

7.10. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до его проведения.

7.11. Внеочередные собрания созываются по инициативе директора, по требованию ревизора, аудитора, а также участников, обладающих в совокупности не менее чем 10% (Десятью процентами) от общего числа голосов участников Общества.

7.12. 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.

Источники возмещения расходов, связанных с проведением внеочередного собрания, определяются Общим собранием участников.

7.13. 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 Общего собрания участников. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников общества может быть принято только в случаях:

- если не соблюден установленный законодательством порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества;
- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного собрания, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

7.14. Решение директора Общества об отказе от созыва внеочередного Общего собрания участников по требованию участников, ревизора или аудитора может быть обжаловано в суд.

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

7.16. Голосование на Общем собрании проводится закрыто (тайно), если этого требуют участники, обладающие не менее чем 50 (Пятидесятью) % голосов от общего числа голосов, которыми обладают присутствующие на собрании участники (представители участников).

В остальных случаях все решения принимаются открытым голосованием.

7.17. Решение общего собрания участников может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения 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.

Порядок проведения заочного голосования определяется Положением о проведении общего собрания участников.

7.18. Участник Общества вправе обратиться в суд с заявлением о признании недействительным решения Общего собрания, принятого с нарушением действующего законодательства, Учредительного договора или настоящего Устава, если участник не присутствовал на Общем собрании либо голосовал против принятого решения.

7.19. Единоличным исполнительным органом Общества является директор. Директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции Общего собрания участников Общества.

7.20. Срок полномочий директора составляет 5 (Пять) лет. Директор может переизбираться неограниченное число раз.

7.21. 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 заключенным Обществом с директором трудовым договором.

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.

7.22. Директор:

- без доверенности действует 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
- утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;
- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и баланс Общества;
- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

7.23. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступить физическое лицо (в том числе участник Общества), обладающее, по мнению большинства участников Общества, необходимыми знаниями и опытом.

7.24. Трудовой договор с директором Общества или договор с управляющей организацией Общества от имени Общества подписывается лицом, председательствовавшим на заседании Общего собрания участников

Общества, на котором был избран директор или назначена управляющая организация, или одним из участников Общего собрания участников Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

7.25. Заместители директора назначаются директором в соответствии со штатным расписанием и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым директором. Заместители директора действуют в пределах своей компетенции по доверенности от имени Общества.

При отсутствии директора, а также в иных случаях, когда директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет назначенный им заместитель.

8. РЕВИЗОР.

8.1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется ревизором.

Кандидатура ревизора, порядок осуществления ревизором своих полномочий, утверждается Общим собранием участников.

8.2. Ревизором может быть любой участник (представитель участника), избранный в установленном порядке Общим собранием участников, а также лицо, не являющееся участником Общества. Ревизором не может быть директор.

8.3. Ревизор Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.

По требованию ревизора Общества лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

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

8.5. Ревизор Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества.

Общее собрание участников не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений ревизора Общества.

8.6. Ревизор обязан потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

8.7. Полномочия ревизора и порядок его деятельности определяются настоящим Уставом и Положением о ревизоре, утверждаемым Общим собранием участников.

9. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.

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

- Уставный капитал Общества;
- доходы, получаемые в результате осуществления Обществом деятельности (в частности, от реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг);
- кредиты банков и других кредиторов;
- вклады участников и (или) третьих лиц;
- безвозмездные или благотворительные взносы и пожертвования организаций, предприятий, граждан;
- иные источники, не запрещенные законодательством.

9.2. В Обществе за счет ежегодных отчислений в размере не более 5 (Пяти) % от чистой прибыли образуется резервный фонд; формирование резервного фонда осуществляется до тех пор, пока его сумма не достигнет 15 (Пятнадцати) % Уставного капитала Общества.

Если после достижения указанного размера резервный фонд будет израсходован, отчисления в него возобновляются вплоть до полного восстановления.

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества и не может быть использован для иных целей.

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

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

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

9.6. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и

статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

9.7. Организацию документооборота в Обществе осуществляет директор.

9.8. По месту нахождения исполнительного органа Общества хранятся следующие документы:

- учредительные документы Общества, а также изменения и дополнения;
- протокол (протоколы) Общего собрания учредителей Общества, содержащий(ие) решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в Уставной капитал, 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;
- положения о филиалах и представительствах;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- протоколы Общих собраний участников и ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, государственных и муниципальных органов (финансового контроля);
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РФ, Уставом Общества, внутренними документами, решениями Общего собрания участников и исполнительного органа Общества.

9.9. Перечисленные в пункте 9.8 настоящего Устава документы должны быть доступны в любой рабочий день для ознакомления участникам Общества и иным заинтересованным лицам, имеющим право требовать предоставления возможности ознакомления.

Предоставление копий документов производится в разумный срок на основании письменного заявления заинтересованного лица за плату, не превышающую стоимости изготовления копий.

Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне, регулируется Положением, утверждаемым Общим собранием участников.

9.10. Общество обязано в случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы.

9.11. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

9.12. Директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.

10.1. Решение о распределении прибыли принимает Общее собрание участников.

10.2. Общество вправе ежеквартально (либо раз в полгода, либо раз в год) принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.

10.3. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется пропорционально вкладам в Уставный капитал Общества.

Может быть установлен иной порядок распределения прибыли между участниками Общества, по единогласному решению Общего собрания участников.

10.4. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества и не вправе выплачивать участникам прибыль до полной оплаты всего Уставного капитала Общества; до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством, и если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротство) или если указанные признаки проявятся у Общества в результате принятия такого решения, а также, если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его Уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения и, кроме того, в иных случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

11. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ.

11.1. 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 учредительные документы Общества.

11.2. Не позднее 30 (Тридцати) дней с даты принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов.

Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.

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

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

11.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение 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.

11.6. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии принимается Общим собранием по предложению директора.

11.7. Общее собрание участников обязано незамедлительно письменно сообщить в уполномоченный государственный орган о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

11.8. Общее собрание участников устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и назначает Ликвидационную комиссию.

11.9. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению общества в суде.

Все решения Ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии, при этом Председатель Ликвидационной комиссии в случае равенства голосов обладает правом решающего голоса.

Протоколы заседаний Ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

11.10. Председатель Ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с участниками, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

11.11. Имущество Общества реализуется по решению Ликвидационной комиссии.

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

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

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.

11.14. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

11.15. Полномочия Ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

Копия из регистрационного
дела

ООО, РМС'

ОГРН 1082130001161

ГРН 2021300000000

на 13/тринадцать/ листах

Зам. начальника Инспекции
Кириллова А.И.

Дата выдачи 01.11.2010

