

УТВЕРЖДЕНО УЧАСТНИКОМ:

Решение № 4 от 6 октября 2009 г.



Поздняков А.В.

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью «Центр Компьютерных Технологий «Катрин»

(новая редакция)

*г. Сергиев Посад
Московская область
2009 г.*

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Центр Компьютерных Технологий «Катрин», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС России № 3 по Московской области 30 марта 2007 г. ОГРН 1075038003820.

1.2. Полное фирменное наименование Общества - *Общество с ограниченной ответственностью «Центр Компьютерных Технологий «Катрин»*.

Сокращенное фирменное наименование – *ООО «ЦКТ«Катрин»*.

1.3. Общество является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный и другие счета в банковских учреждениях, круглую печать со своим наименованием и указанием на место нахождения Общества, штамп, может иметь фирменный бланк, товарный знак, эмблему и фирменный стиль.

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

Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, 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 федеральными законами.

1.4. Деятельность общества осуществляется в соответствии с Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

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

1.6. Место нахождения общества: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Весенняя, д.3, кв. 29.

1.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению Общего собрания участников Общества. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений.

1.8. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица.

2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

2.1. Целью деятельности общества является получение прибыли в интересах Участников путем реализации продукции (товаров, услуг), производимой обществом.

2.2. Предметом деятельности общества является:

- Оказание консультационных услуг, проведение курсов и занятий по компьютерным технологиям. Допускается оказание консультационных услуг, проведение курсов и занятий не связанных с компьютерными технологиями;

- Оказания услуг по организации, проведению, видео- и фотосъемке торжественных и праздничных мероприятий, осуществлению компьютерного монтажа видеофильмов. Перевод видеоинформации записанной на носителях, имеющий различный формат;

- Оптовая и розничная торговля;

- Издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации;
 - Производство аппаратуры для радио, телевидения и связи, а также предоставление услуг по их установке, ремонту и техническому обслуживанию;
 - Транспортно-экспедиционные услуги;
 - Деятельность в области электросвязи;
 - Подготовка к продаже, покупка и продажа, сдача в наем собственного недвижимого имущества;
 - Аренда машин и оборудования;
 - Научно-исследовательская деятельность;
 - Рекламная деятельность;
 - Деятельность в области фотографии, упаковывание, предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу;
 - Образовательные услуги;
 - Производство, прокат и показ фильмов;
 - Зрелищно-развлекательная деятельность;
 - Прочие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.
- Виды деятельности, для осуществления которых необходима лицензия, осуществляются после получения таковой в установленном порядке.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

3.1. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;
- 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 порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

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

3.2. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в Уставном капитале Общества в порядке, в размерах, в составе 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 Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

3.3. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10 процентов Уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из

Общества Участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Уставный капитал Общества составляет 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

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

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

4.3. Каждый учредитель Общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале Общества в течение срока, который определен договором об учреждении общества или в случае учреждения общества одним лицом решением об учреждении общества и не может превышать 1 (один) год с момента государственной регистрации Общества. При этом доля каждого учредителя Общества может быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости.

Не допускается освобождение учредителя Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества, в том числе путем зачета его требований к обществу.

На момент государственной регистрации Общества его Уставный капитал должен быть оплачен учредителями не менее чем наполовину.

В случае неполной оплаты доли в Уставном капитале Общества в течение срока, определяемого в соответствии с настоящим пунктом Устава, неоплаченная часть доли переходит к Обществу. Такая часть доли должна быть реализована Обществом в порядке и в сроки, которые установлены статьей 24 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

Увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества и за счет внесения дополнительных вкладов Участниками Общества осуществляется по решению общего собрания Участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества. Увеличение Уставного капитала Общества за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, осуществляется по решению общего собрания Участников, принятому единогласно.

При увеличении Уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов Участников Общества каждый Участник вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого Участника в Уставном капитале Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены Участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием Участников решения об увеличении Уставного капитала, если самим решением общего собрания Участников не установлен иной срок.

4.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законом, обязано уменьшить свой Уставный капитал.

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

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

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

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

4.6. 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 Общества или других Участников Общества на совершение такой сделки не требуется.

4.7. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в Уставном капитале Общества третьим лицам с согласия остальных участников общества.

Такое согласие считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом представлены в общество составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

4.8. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей в Уставном капитале Общества.

Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан письменно известить в письменной форме об этом остальных Участников Общества и само Общество путем направления через общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи.

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 для продажи 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.

В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты обществом участники общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо

отказа отдельных участников общества и общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены обществу и его участникам.

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

Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в Уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение не требуется в случае перехода доли к обществу в порядке, предусмотренном статьей 23, пунктом 2 статьи 26 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также распределения доли между участниками общества и продажи доли всем или некоторым участникам общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 указанного Федерального закона.

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

4.10. Доли в Уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества только с согласия остальных Участников Общества при предъявлении документов о праве на наследство (правопреемство). Такое согласие считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом представлены в общество составленные в письменной форме заявления о согласии на переход доли к наследникам граждан или к правопреемникам юридических лиц либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на переход доли.

4.11. Общество не вправе приобретать доли (части доли) в своем Уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

В случае если не получено согласие на отчуждение доли (части доли) третьему лицу Общество обязано приобрести по требованию участника Общества принадлежащую ему долю (часть доли). В течение трех месяцев со дня возникновения данной обязанности Общество обязано выплатить Участнику Общества действительную стоимость его доли в Уставном капитале Общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника Общества с соответствующим требованием, или с согласия Участника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

К Обществу переходит доля Участника, исключенного из Общества. При этом Общество обязано выплатить исключенному Участнику действительную стоимость его доли или с согласия исключенного Участника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

В случае если не получено согласие участников Общества на переход доли к наследникам граждан или правопреемникам юридических лиц, доля переходит к Обществу в день, следующий за датой истечения срока, установленного для получения такого согласия участников Общества. При этом Общество обязано выплатить наследникам умершего участника общества, правопреемникам реорганизованного юридического лица - участника общества или участникам ликвидированного юридического лица - участника общества действительную стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти участника Общества, дню заверше-

ния реорганизации или ликвидации юридического лица, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

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

Доля, принадлежащая Обществу, в течение одного года со дня ее перехода к Обществу должна быть по решению общего собрания Участников распределена между всеми Участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале либо продана всем или некоторым Участникам Общества и (или) третьим лицам и полностью оплачена. Не распределенная или не проданная в установленный срок доля должна быть погашена с соответствующим уменьшением Уставного капитала Общества.

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

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

В случае выхода Участника из Общества его доля переходит к Обществу. При этом Общество обязано в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности выплатить Участнику, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, либо с согласия Участника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества - действительную стоимость оплаченной части доли.

4.14. Участники Общества обязаны по решению, принятому общим собранием участников большинством в 2/3 голосов от общего числа участников, вносить вклады в имущество Общества.

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

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

Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников в Уставном капитале Общества.

5. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.

5.1. Высшим органом Общества является общее собрание Участников. общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

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

Каждый Участник Общества имеет на общем собрании число голосов, пропорциональное его доле в Уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренного абзацем 3 пункта 5.4. настоящего устава.

5.2. Один раз в год Общество проводит очередное общее собрание Участников. Очередное общее собрание Участников созывается исполнительным органом Общества. Очередное общее собрание Участников Общества, 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.

Внеочередные общие собрания участников Общества проводятся в случаях, если проведения такого собрания требуют интересы Общества и его участников. Внеочередное общее со-

брание участников Общества созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, а также участников общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества.

Исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного собрания рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания Участников или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного собрания может быть принято только в случае, если не соблюден установленный настоящим Уставом порядок предъявления требования о проведении внеочередного собрания и (или) если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня собрания, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

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

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

В случае, если в течение установленного настоящим Уставом срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное собрание может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания Участников Общества за счет средств Общества.

5.3. Исполнительный орган Общества, созывающий Общее собрание Участников, обязан не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого Участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке Участников, или телефонограммой. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания и предлагаемая повестка дня.

Любой Участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания дополнительных вопросов не позднее чем за 15 дней до его проведения. Об изменениях в повестку дня исполнительный орган обязан не позднее чем за 10 дней до его проведения уведомить всех Участников Общества.

К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания участников общества, относятся годовой отчет общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества.

В случае нарушения установленного настоящим Уставом порядка созыва Общего собрания Участников такое собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

5.4. Перед открытием Общего собрания Участников Общества проводится регистрация прибывших Участников. Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Представители Участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия.

Общее собрание Участников открывается Генеральным директором Общества. Общее собрание, созданное ревизионной комиссией (ревизором) Общества, аудитором или Участни-

ками Общества, открывает председатель ревизионной комиссии (ревизор) Общества, аудитор или один из Участников Общества, созвавших данное Общее собрание.

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

5.5. Генеральный директор Общества организует ведение протокола Общего собрания Участников Общества. Протоколы всех Общих собраний подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию Участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные директором.

5.6. К исключительной компетенции Общего собрания Участников относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала;
- 3) избрание директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- 5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества;
- 7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 12) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

5.7. Решения по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 5.6 настоящего Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Решения по вопросам, указанным в подпункте 10 пункта 5.6 настоящего Устава, принимаются всеми Участниками Общества единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена настоящим Уставом или Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Решения Общего собрания Участников Общества принимаются открытым голосованием.

5.8. Решение Общего собрания Участников может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия Участников Общества) путем проведения заочного голосования

(опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Решение Общего собрания Участников по вопросам, указанным в подпункте 5 пункта 5.6 настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

5.9. В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения пунктов 5.2-5.5, 5.7-5.8 настоящего Устава не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания участников Общества.

5.10. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором. Генеральный директор Общества избирается общим собранием участников Общества сроком на 5 (пять) лет. Генеральный директор может быть избран также и не из числа Участников Общества. Генеральный директор подотчетен Общему собранию Участников Общества.

Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции директора, подписывается от имени Общества Участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания Участников.

5.10. Генеральный директор Общества:

- 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;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом или федеральным законом к компетенции Общего собрания Участников Общества.

Порядок деятельности единоличного исполнительного органа Общества и принятия им решений устанавливается внутренними документами Общества, а также договором, заключаемым между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа.

5.11. Генеральный директор Общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием). С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу Генеральным директором, вправе обратиться в суд Общество или его Участник.

6. ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ И ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

6.1. Общество самостоятельно осуществляет свою деятельность, определяет перспективы развития исходя из конъюнктуры рынка.

Хозяйственная деятельность Общества осуществляется на основе договоров с заказчиками и потребителями.

6.2. Чистая прибыль Общества после уплаты всех налогов и обязательных платежей остается в его распоряжении и используется им самостоятельно. Порядок образования и расходования фондов определяется Общим собранием Участников.

6.3. Резервный капитал Общества предназначается для покрытия убытков и непредвиденных расходов по итогам финансового года. Резервный капитал Общества создается по решению Общего собрания участников Общества в порядке и размерах, определенных решением Общего собрания Участников. Отчисления в резервный капитал возобновляются, если он будет израсходован полностью или частично.

6.4. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками общества, принимается общим собранием участников общества.

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

6.5. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками общества:

- до полной оплаты всего уставного капитала общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника общества в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

- если на момент выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участникам общества прибыль, решение о распределении которой между участниками общества принято.

7. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

7.1. Общество осуществляет бухгалтерский, оперативный и статистический учет и отчетность по правилам, действующим в Российской Федерации, и несет ответственность за достоверность отчетных данных.

7.2. Директор Общества несет личную ответственность за состояние и организацию учета и его достоверность.

7.3. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, 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 неденежных вкладов в Уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы Общих собраний Участников Общества, ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РФ, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания Участников Общества и исполнительного органа Общества.

Общество хранит указанные документы по месту нахождения исполнительного органа – директора.

7.4. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с учредительными документами Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии действующих учредительного договора и Устава Общества. Плата, взимаемая за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

7.5. 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.

7.6. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, обеспечивает соответствие сведений об участниках общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале общества, о долях или частях долей, принадлежащих обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале общества, о которых стало известно обществу.

7.7. 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.

8. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

8.1. Контроль за финансовой деятельностью Общества осуществляется Собранием Участников общества.

8.2. Независимый внешний контроль финансовой деятельности осуществляется аудиторскими фирмами на договорной основе.

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

9.1. Ликвидация и реорганизация Общества осуществляется по решению Общего собрания Участников либо по решению суда в случаях, определенных законодательством Российской Федерации.

9.2. Общество может быть добровольно реорганизовано в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном федеральным законом.

9.3. Решение Общего собрания Участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению директора Общества или Участника Общества.

Общее собрание Участников Общества принимает решение о добровольной ликвидации и назначению ликвидационной комиссии.

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

9.4. Собрание Участников устанавливает порядок и сроки проведения ликвидации, а также срок для заявления претензий кредиторов, который не может быть менее двух месяцев с момента объявления о ликвидации.

Ликвидационная комиссия помещает в официальной печати по месту нахождения Общества публикацию о его ликвидации и о порядке и сроке заявления кредиторами претензий

Ликвидационная комиссия оценивает имущество Общества, выявляет его дебиторов и кредиторов и рассчитывается с ними в порядке, установленном законом, составляет ликвидационный баланс и представляет его Собранию Участников.

9.5. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между Участниками Общества в следующей очередности:

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

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

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

9.6. Общество обязано обеспечить отчет и сохранность документов по личному составу, а также своевременность передачи их на государственное хранение в установленном порядке при реорганизации или ликвидации.

9.7. Общество считается ликвидированным с момента исключения его из Государственного реестра.

КОТЛОВА
Исполнитель ФНС России
по г. Москве / Москва
Московской области

Прошито, пронумеровано, напечатано

На Тринадцатый 13 лист

«19» ноября 2009 года

ОГРН 1075038003820

ГРН 202504244473



Александр С. В.

Сидоров

Сидоров