

УТВЕРЖДЕН  
Решением внеочередного общего  
собрания участников, Протокол  
б/н от «24» мая 2010 г.

**УСТАВ**  
Общества с ограниченной ответственностью  
**«СтройЛюкс»**  
(новая редакция)

пос. Марьино  
2010 год

Общество с ограниченной ответственностью «СтройЛюкс», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.98 г. № 14-ФЗ (далее – Федеральным законом).

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Firmenное наименование Общества на русском языке:  
- полное: **Общество с ограниченной ответственностью «СтройЛюкс»;**  
- сокращенное: **ООО «СтройЛюкс»**
- 1.2. Общество в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, настоящим уставом (далее – «Устав») и решениями органов управления Общества.
- 1.3. Место нахождения Общества: **142762, Россия, Московская область, Ленинский район, пос. Марьино, ОАО «Марьинская птицефабрика».**
- 1.4. Общество создано без ограничения срока деятельности.
- 1.5. Общество приобретает права и несет обязанности юридического лица с момента государственной регистрации.
- 1.6. Общество может иметь в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, а также может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права.
- 1.7. Права и обязанности участников по отношению к Обществу определяются настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.
- 1.8. Учредители Общества несут солидарную ответственность по обязательствам, возникшим до регистрации Общества.
- Общество несет ответственность по обязательствам участников, связанным с его созданием, только в случае последующего одобрения их действий Общим собранием участников Общества.
- Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое по действующему законодательству Российской Федерации может быть наложено взыскание. При этом каждый участник несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в размере стоимости своих вкладов.
- Общество не отвечает по обязательствам своих участников.
- Участники общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале общества.

## 2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли.
- 2.2. Общество может иметь гражданские права и гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
- Виды деятельности Общества не ограничены настоящим Уставом.
- 2.3. Для достижения поставленной цели Общество в установленном законодательством порядке как в России, так и за рубежом, осуществляет, в том числе, но не ограничиваясь, следующие виды деятельности:
- Капиталовложения в собственность, ценные бумаги, инвестиционная деятельность;
  - Приобретение, продажа, аренда движимого и недвижимого имущества в соответствии с действующим законодательством РФ;
  - управление недвижимым имуществом, эксплуатация жилого и нежилого фондов;
  - финансовое и иное посредничество, операции с ценными бумагами;
  - осуществление строительно-монтажных, отделочных специальных, проектно-изыскательских работ как своими силами так и с привлечением субподрядчиков;



- инженерные изыскания для строительства;
- производство и реализация строительных материалов, изделий из них;
- риэлтерская деятельность
- организация и осуществление ремонта всех видов оборудования, оргтехники, радиоэлектронной аппаратуры, транспортных средств;
- осуществление посреднической деятельности в трудоустройстве российских граждан за рубежом и иностранных граждан в России;
- сельскохозяйственная деятельность;
- осуществление маркетинговых исследований. Оказание консультативной помощи юридическим и физическим лицам в развитии производственного, торгового, научно-технического сотрудничества;
- производство и торговля сельскохозяйственной техникой;
- производство и торговля оригинальными и элитными репродукционными семенами сельскохозяйственных растений;
- оказание консультационных услуг по вопросам реформирования сельскохозяйственных предприятий;
- оказание научных, технических, агентских, посреднических и других услуг на территории России и за ее пределами; все виды торгово-закупочной деятельности; осуществление внешнеэкономической деятельности;
- оказание взаимных посреднических и представительских услуг российским и зарубежным фирмам, частным лицам в установлении коммерческих, научно-технических и Гуманитарных контактов;
- прием, и обслуживание в России и за рубежом представителей деловых кругов и творческих коллективов;
- организация и проведение симпозиумов, конференций деловых встреч, семинаров; торгово-закупочная, коммерческая, посредническая, снабженческо-сбытовая деятельность;
- осуществление оптовой и розничной торговли;
- организация общественного питания, в том числе создание сети столовых, кафе и ресторанов; маркетинг по товарам и услугам, входящим в предмет деятельности; оказание услуг в вопросах выхода на внешний рынок сотрудничающих клиентов;
- оказание консалтинговых, научно-технических, информационных редакционно-творческих, инжиниринговых, менеджерских, юридических, медицинских услуг, в том числе в сфере приобретения и реализации патентов, лицензий, прав на «ноу-хау»;
- производство, закупка и реализация периодической, книжно-журнальной и других видов печатной продукции;
- организация и осуществление всех видов бытового обслуживания населения;
- организация ярмарок, выставок-продаж, аукционов, торгов, лотерей, концертов;
- производство и реализация всех видов рекламной продукции и печатных материалов;
- презентация товаров и услуг;
- спонсорство;
- туризм;
- внешнеэкономическая деятельность;
- благотворительная деятельность.
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.

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

### **3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

3.1. Каждый Участник Общества обязан:

3.1.1. 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.

3.1.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

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

3.1.4. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

3.1.5. Соблюдать требования Устава, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.

3.1.6. Нести иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

3.2. Каждый участник Общества имеет право:

3.2.1. Участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и уставом общества.

3.2.2. Получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном Уставом порядке.

3.2.3. Принимать участие в распределении прибыли Общества в соответствии со ст. 28 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Уставом Общества.

3.2.4. Только с предварительного письменного согласия всех участников Общества и самого Общества 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 Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом общества.

3.2.5. Выйти из общества путем отчуждения своей доли Обществу.

3.2.6. Потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

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

3.2.8. Вносить предложения по вопросам повестки дня, отнесенным к компетенции Общего собрания участников.

3.2.9. Пользоваться иными правами, предоставленными участникам настоящим Уставом и Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

3.3. Помимо прав, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Уставом, участнику (участникам) могут быть предоставлены иные права (дополнительные права) по решению Общего собрания участников, принятому всеми участниками единогласно.

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

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

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

3.4. Помимо обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об обществах с ограниченной ответственностью, на участников Общества могут быть возложены иные обязанности (дополнительные обязанности) по решению Общего собрания участников, принятому всеми участниками общества единогласно.

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

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



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

3.5. Участники общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять 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.

В случае если решение суда об исключении участника из Общества вступило в законную силу, доля исключенного из Общества участника переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному участнику действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

Доля (часть доли) исключенного участника переходит к Обществу с момента вступления в законную силу решения суда об исключении участника из Общества.

Общество обязано выплатить действительную стоимость доли (части доли) или выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года с момента перехода к Обществу доли (части доли).

Действительная стоимость доли (части доли) 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.

#### **4. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГОМУ ЛИЦУ**

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

Порядок, изложенный в настоящем разделе Устава, равно применяется как к переходу всей доли в уставном капитале Общества к другому лицу, так и к переходу части доли.

4.2. Продажа или отчуждение иным образом участником Общества своей доли или части доли третьим лицам допускается с соблюдением требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящего Устава.

4.3. Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли участника общества по цене предложения третьему лицу или по отличной от цены предложения третьему лицу и заранее определенной уставом общества цене (далее - заранее определенная уставом цена), если уставом общества не предусмотрен иной порядок осуществления преимущественного права покупки доли или части доли.

4.4. Участник общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом общество путем направления за свой счет оферты, содержащей указание цены и других условий продажи.

Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества в течение тридцати дней с даты получения оферты.

4.5. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества у Общества прекращаются в день:

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

истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявление общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должно поступить участнику до истечения срока осуществления указанного преимущественного права.

4.6. В случае если в течение тридцати дней с даты получения оферты обществом оно не воспользуется преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества, предлагаемых для продажи, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для общества цены,



и на условиях, которые были сообщены обществу, или по цене, которая не ниже заранее определенной уставом цены.

4.7. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью". Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

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

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, за исключением дополнительных прав и дополнительных обязанностей участника, совершившего отчуждение доли или части доли.

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

4.8. Участник общества имеет права передавать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале общества третьему лицу, только с согласия Общества и других участников.

4.9. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Переход доли к Обществу осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью". Сроки и порядок выплаты участнику Общества, доля которого перешла к Обществу, действительной стоимости доли или срок выдачи в натуре имущества такой же стоимости устанавливаются Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

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

В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу она должны быть по решению общего собрания участников распределена между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложена для приобретения всем либо некоторым участникам Общества.

Приобретение вышеуказанных долей третьими лицами допускается только с согласия других участников.

## **5. ПОРЯДОК И ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА**

5.1. 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.

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

5.3. Общество обязано выплатить участнику общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале общества либо выдать ему в натуре имущество

такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

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

## **6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА**

6.1. Размер уставного капитала Общества составляет **8 291 260 (Восемь миллионов двести девяносто одна тысяча двести шестьдесят)** рублей и составляется из номинальной стоимости долей его участников.

6.2. 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.

6.3. К моменту представления документов для государственной регистрации настоящей редакции Устава Общества имуществом оплачена доля, равная 100% (сто процентов) уставного капитала, номинальной стоимостью 8 291 260 (Восемь миллионов двести девяносто одна тысяча двести шестьдесят) рублей.

6.4. Максимальный размер доли участника не ограничен.

6.5. Возможность изменения соотношения долей участников Общества не ограничена.

6.6. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

Общество, осуществляя правомочия собственника своего имущества, вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие законодательству и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в т.ч. отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом. Общество вправе также передавать свое имущество в доверительное управление другому лицу (доверительному управляющему).

6.7. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества.

Решение Общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества может быть принято большинством не менее двух третей голосов от Общего числа голосов участников Общества.

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

Вклады в имущество Общества вносятся в денежной форме и/или имуществом.

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

## **7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ. ФОНДЫ**

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

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

7.3. Дата начала выплаты распределенной чистой прибыли определяется решением Общего собрания участников.

7.4. В Обществе может быть образован резервный фонд, который образуется путем ежегодных отчислений (не менее 5%) из чистой прибыли до достижения размера 15 процентов уставного капитала и предназначается на покрытие убытков и непредвиденных

расходов по итогам финансового года, а также для погашения облигаций Общества и для других целей, определенных Общим собранием участников. Необходимость образования (формирования) фонда и дата его образования (формирования) утверждается Общим собранием участников.

## **8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников, именуемое в дальнейшем Общее собрание участников.

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

## **9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ**

9.1. Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

9.2. Каждый участник имеет на Общем собрании участников число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9.3. К компетенции Общего собрания участников относится:

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

9.3.2. Изменение Устава Общества, включая изменение размера его уставного капитала.

9.3.3. Избрание на должность (продление полномочий) Генерального 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.

9.3.4. Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждение Положения о ревизионной комиссии (ревизоре) Общества.

9.3.5. Утверждение годовых отчетов, годовых бухгалтерских балансов.

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

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

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

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

9.3.10. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

9.3.11. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

9.3.12. Принятие решений о предоставлении, ограничении и прекращении дополнительных прав и обязанностей участника (участников) Общества.

9.3.13. Создание, реорганизация и ликвидация филиалов и представительств, утверждение Положений о них;

9.3.14. Принятие решения о совершении крупной сделки; принятие решения о совершении сделки, в которой имеется заинтересованность.

9.4. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников, не могут быть переданы им на решение исполнительных органов Общества, кроме случаев, предусмотренных законом.

9.5. Общее собрание участников вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам, за исключением случаев, когда на собрании присутствуют все участники Общества.

9.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9.3.3 и 9.3.10. настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 9.3.12 настоящего Устава, принимаются участниками Общества в порядке, установленном соответствующим федеральным законом РФ.

Остальные решения принимаются простым большинством голосов всех участников Общества, если необходимость большего числа голосов не установлена законом.

9.7. Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием.

9.8. Общее собрание участников может быть очередным или внеочередным.

9.8.1. Очередное Общее собрание участников утверждает годовые результаты деятельности Общества; проводится один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Конкретная дата проведения очередного Общего собрания участников определяется Генеральным директором Общества. Очередное Общее собрание участников является годовым и созывается Генеральным директором Общества.

9.8.2. Внеочередное Общее собрание участников созывается в любых случаях, когда созыва такого собрания требуют интересы Общества и его участников.

Внеочередное Общее собрание участников созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, а также по требованию аудитора Общества, участников Общества, обладающих в совокупности более чем одной десятой частью от общего числа голосов участников Общества.

9.9. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества письмом с описью вложения и уведомлением о вручении по адресу, указанному в настоящем Уставе в списке участников, либо вручить уведомление под роспись. В случае, если повестка дня была изменена, не позднее чем за десять дней до проведения Общего собрания участников, все участники Общества уведомляются о внесенных изменениях тем же способом.

9.10. Общее собрание участников проводится в порядке, установленном Федеральным законом.

9.11. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения пунктов 9.5, 9.6, 9.7, 9.8.2, 9.9, 9.10 Устава не применяются.

## 10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

10.1. Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор - избирается Общим собранием участников сроком на **3 (Три)** года. Генеральный директор может быть избран также и не из числа участников Общества.

10.2. Генеральный директор в силу своей компетенции:

10.2.1. Без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки.

10.2.2. Выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия.

10.2.3. Распоряжается движимым и недвижимым имуществом Общества с ограничениями, установленными Федеральным законом и настоящим Уставом.

10.2.4. Открывает в банках расчетный и другие счета, распоряжается денежными средствами с ограничениями, установленными Федеральным законом и настоящим Уставом.

10.2.5. Издаёт приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, определяет систему оплаты труда работников Общества, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания. Приказы и распоряжения Генерального директора обязательны для исполнения всеми работниками Общества.

10.2.6. Определяет организационную структуру Общества, утверждает штатное расписание Общества.

10.2.7. Определяет вид и объем конфиденциальной информации (коммерческой тайны) и принимает необходимые меры к её сохранению.

10.2.8. Использует резервный и иные фонды Общества (при наличии таковых).

10.2.9. Созывает Общее собрание участников и организует ведение протокола Общего собрания участников.

10.2.10. Осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников.

10.3. Порядок деятельности Генерального директора и принятия им решений определяются настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также трудовым договором, заключенным между Генеральным директором и Обществом.

10.4. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию участников.

10.5. Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющему.

## **11. ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА**

11.1. Решением Общего собрания участников Общество вправе создавать ревизионную комиссию на срок до одного года. Членом ревизионной комиссии Общества может быть также лицо, не являющееся участником Общества. Членом ревизионной комиссии Общества не может быть лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

Количество членов ревизионной комиссии не может превышать трех человек.

Ревизионная комиссия Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию ревизионной комиссии Общества Генеральный директор и работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

В случае принятия Общим собранием участников решения о создании ревизионной комиссии Общества, Общее собрание участников не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений ревизионной комиссии Общества.

11.2. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общество вправе по решению Общего собрания участников привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором и участниками Общества.

По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным частью первой настоящего пункта. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

## **12. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ**

12.1. Общество хранит документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решением Генерального директора Общества в месте нахождения единоличного исполнительного органа.

12.2. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.

12.3. По требованию участника Общества, аудитора или ревизора Генеральный директор обязан в пятидневный срок с момента получения им заявления предоставить им возможность ознакомиться с документами Общества, в частности с годовым отчетом Общества, с бухгалтерским балансом, с заключениями ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, с Учредительным договором и Уставом Общества, иными документами, затрагивающими права и законные интересы участника Общества, связанные с его участием в

Обществе, либо необходимыми ревизору или аудиторю для выполнения поставленных перед ними задач. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

12.4. По требованию любого заинтересованного лица Общество обязано в десятидневный срок предоставить ему возможность ознакомиться с учредительными документами Общества, в том числе с изменениями.

12.5. Общество в целях реализации государственных 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 архивы, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

12.6. При реорганизации или ликвидации Общества, все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) либо передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику, либо, при отсутствии правопреемника: а) документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в специализированные архивы, б) документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и тому подобные) 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.

### **13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

13.1. Решение о реорганизации Общества (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) принимается участниками Общества в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемнику или правопреемникам Общества.

Реорганизация Общества проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь возникшего юридического лица или юридических лиц, кроме случая реорганизации в форме присоединения.

13.2. Ликвидация Общества производится по решению участников Общества. Ликвидация Общества может производиться также по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством.

Ликвидация Общества производится в соответствии с правилами, установленными Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества.

### **14. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

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

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

14.2. 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.

14.3. 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.

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

## **15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

15.1. Дополнения и изменения настоящего Устава подлежат утверждению Общим собранием участников Общества по правилам, предусмотренным настоящим Уставом и законодательством, с последующей государственной регистрацией. Изменения и дополнения настоящего Устава вступают в силу в порядке, предусмотренном законодательством.

15.2. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации Общества в качестве юридического лица в установленном порядке.

Настоящий Устав имеет обязательную силу для всех органов Общества, участников Общества, работников Общества.

15.3. В случае если отдельные правила, установленные настоящим Уставом, перестали действовать, остальные его положения сохраняют силу.

15.4. Если положения Устава Общества вступают в противоречие с положениями договора об учреждении, применяются положения настоящего Устава, которые в этом случае имеют преимущественную силу для участников Общества и третьих лиц.

15.5. Вопросы, не разрешенные настоящим Уставом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором об учреждении.

КОПИЯ ВЕРНА

ОГРН 104 5000 97 9784

ГРН 210500310784

ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО, СЕРИЙНЫМ КОМПЬЮТЕРНЫМ ПОСРЕДСТВОМ

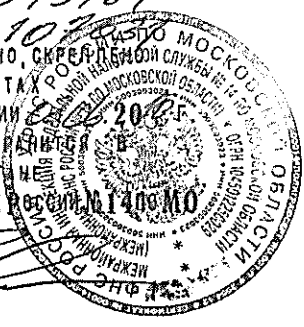
ПЕЧАТЬЮ НА 12 ЛИСТАХ

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОПИИ 2006

ОРИГИНАЛ ДОКУМЕНТА ХРАНИТСЯ В РЕГИСТРИРУЮЩЕМ ОРГАНИЗАЦИИ

НАЧАЛЬНИК МРП ФНС РОССИИ № 14 ПО МО

ШАГИН П.И.



Handwritten signature of P.I. Shagin

Прочитав, подтверждаю  
12 (двенадцать) листов  
Заслуженный работник  
Барушев В.А.

Handwritten signature of V.A. Barushev