

Утвержден
Протоколом № 4
Общего собрания учредителей общества
от «26 » июня 2009 г.

УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Корпорация Курская хлебная база № 24»

(новая редакция)

г. Курск
2009 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация Курская хлебная база № 24», далее по тексту именуемое Общество, является обществом, действующим в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.10.1994г.) и Федеральным законом Российской Федерации "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 08 февраля 1998 г. № 14-ФЗ (принят ГД ФС РФ 14.01.1998г.).

1.2. Общество действует на основании законодательства Российской Федерации, законодательства стран места пребывания филиалов и представительств Общества, международных договоров и иных нормативных актов международного сотрудничества. Уставную деятельность Общества регламентирует также настоящий устав.

1.3. Наименование Общества:

- **Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация Курская хлебная база № 24»** - полное фирменное наименование на русском языке;
- **ООО «Корпорация Курская хлебная база № 24»** - сокращенное фирменное наименование на русском языке.

1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 305025, г. Курск, Магистральный проезд, д. 18.

1.5. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности; быть истцом и ответчиком в суде.

Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности, определенно ограниченным уставом Общества.

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 место нахождения Общества. Печать Общества может содержать также фирменное наименование Общества на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке.

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

1.6. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Общество создается без ограничения срока деятельности.

1.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не несет ответственности по обязательствам его участников.

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. Участники, не полностью внесшие вклад, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части вклада каждого из участников.

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

1.8. Изменения в устав Общества вносятся по решению Общего собрания участников.

Изменения, внесенные в устав Общества, подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном статьей 13 Федерального закона Российской Федерации "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 08 февраля 1998г. № 14-ФЗ для регистрации Общества.

Изменения, внесенные в устав Общества, приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных Федеральным законом Российской Федерации "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 08 февраля 1998г. № 14-ФЗ, с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основной целью Общества является осуществление предпринимательской и иной экономической деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта (результата).

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство крупы, муки грубого помола, гранул и прочих продуктов из зерновых культур;
- закупка, производство, хранение, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции;
- производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности, крахмалов и крахмалопродуктов;
- оптовая торговля зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных;
- оптовая торговля сельскохозяйственным сырьём и живыми животными;
- производство прочих пищевых продуктов; хранение и складирование;
- торгово-посредническая, закупочная и сбытовая деятельность с сырьевыми товарами, товарами производственного назначения, народного потребления и продовольственными товарами;
- организация оптовой, розничной, комиссионной торговли, открытие магазинов, киосков, пунктов выносной торговли; оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями;
- производство строительных металлических конструкций и изделий; производство прочих готовых металлических изделий;
- строительство зданий и сооружений; монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений; производство ремонтных работ;
 - оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе);
 - сдача внаём собственного недвижимого имущества;
 - прокат автотранспортных средств; аренда легковых автомобилей;
 - оптовая, розничная, комиссионная торговля автомобилями, мотоциклами, тракторами и другими автомотосредствами;
 - организация дилерских представительств;
 - организация автосервиса, бензозаправка;
 - закупка и продажа запчастей, их изготовление;
 - грузовые и пассажирские перевозки автомобильным, воздушным, морским и железнодорожным транспортом;
 - научно-исследовательские, опытно-конструкторские и внедренческие работы;
 - информационно-посреднические, маркетинговые и рекламные услуги;
 - производство и реализация программного продукта и других продуктов интеллектуальной деятельности;
 - приобретение и поставка компьютерной техники и комплектующих, разработка и реализация программного обеспечения;
 - обучение и организация работ персонала предприятия с использованием компьютерной техники;
 - организация художественных и народных промыслов;
 - проведение коммерческих выставок, ярмарок и аукционов;
 - бытовые услуги населению;
 - оказание услуг в области охраны имущества организаций и граждан;
 - организация в установленном порядке автостоянок;
 - проведение операций с недвижимостью, в том числе аренда;
 - производство проектно-изыскательских работ;
 - агентская деятельность;
 - внешнеэкономическая деятельность, осуществляемая в соответствии с действующим законодательством; экспортно-импортные операции; организация совместных с зарубежными партнерами производств, оказание маркетинговых, рекламных, лизинговых и иных услуг иностранным партнерам;
 - иная деятельность, отвечающая целям и задачам Общества и не запрещенная действующим законодательством РФ.

2.3. На виды деятельности, требующие обязательного лицензирования, Общество приобретает лицензии в установленном законом порядке.

2.4. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в уставе. Сделки, выходящие за пределы уставных видов деятельности, но не противоречащие действующему законодательству России, а также определенным в настоящем уставе целям Общества, считаются действительными.

3. УЧАСТНИКИ

3.1. Участниками (учредителями) могут быть граждане и юридические лица.

Федеральным законом может быть запрещено или ограничено участие отдельных категорий граждан в Обществе.

Особенности учреждения Общества с участием иностранных инвесторов определяются федеральным законом.

Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать участниками Общества, если иное не установлено федеральным законом.

Общество может быть учреждено одним лицом, которое становится его единственным участником. Общество может впоследствии стать обществом с одним участником.

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 статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Федерального закона Российской Федерации "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 08 февраля 1998г. № 14-ФЗ не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания участников Общества.

Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.

3.2. Учредителями Общества являются лица, заключившие договор об учреждении Общества, определяющий порядок осуществления ими совместной деятельности по учреждению Общества, размер уставного капитала Общества, размер и номинальную стоимость доли каждого из учредителей Общества, а также размер, порядок и сроки оплаты таких долей в уставном капитале Общества, а также иные сведения.

3.3. Сведения о размере и номинальной стоимости доли каждого участника Общества вносятся в единый государственный реестр юридических лиц в соответствии с федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц. При этом сведения о номинальной стоимости долей участников Общества при его учреждении определяются исходя из положений договора об учреждении Общества или решения единственного учредителя Общества.

3.4. Участники имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом Российской Федерации "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 08 февраля 1998г. № 14-ФЗ и настоящим уставом Общества;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его 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 Федеральным законом Российской Федерации "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 08 февраля 1998г. № 14-ФЗ и настоящим уставом;

- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли;

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

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом Российской Федерации "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 08 февраля 1998г. № 14-ФЗ.

По решению Общего собрания участников, принятому всеми участниками Общества единогласно, участнику (участникам) могут быть предоставлены дополнительные права.

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.

3.5. Участники Общества обязаны:

- вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, предусмотренные Федеральным законом Российской Федерации "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 08 февраля 1998г. № 14-ФЗ и уставом Общества;

- не разглашать конфиденциальную информацию и коммерческую тайну о деятельности Общества.

- участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом Российской Федерации "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 08 февраля 1998г. № 14-ФЗ.

По решению Общего собрания участников, принятому всеми участниками Общества единогласно, на участника (участников) могут быть возложены дополнительные обязанности.

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 (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят.

Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

3.6. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее десяти 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.

3.7. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить возможность ознакомиться с учредительными документами Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника предоставить ему копии действующего устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

Размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость долей участников Общества определяются в рублях.

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

4.2. Размер доли участника Общества в уставном капитале Общества определяется в процентах или в виде дроби. Размер доли участника Общества должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества.

Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

4.3. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, могут быть внесены в устав Общества, изменены и исключены из устава Общества следующие ограничения: ограничен максимальный размер доли участника Общества; ограничена возможность изменения соотношения долей участников Общества. Такие ограничения не могут быть установлены в отношении отдельных участников Общества.

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

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

Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

В случае оплаты долей в уставном капитале Общества неденежными средствами участники Общества и независимый оценщик солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере завышения стоимости имущества, внесенного для оплаты долей в уставном капитале Общества в течение трех лет с момента

государственной регистрации Общества или момента государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества.

4.6. В случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли, участник Общества, передавший имущество, обязан предоставить Обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом. Денежная компенсация должна быть предоставлена единовременно в разумный срок с момента предъявления Обществом требования о ее предоставлении, если иной порядок предоставления денежной компенсации не установлен решением общего собрания участников Общества. Данное решение принимается общим собранием участников Общества без учета голосов участника Общества, передавшего Обществу для оплаты своей доли право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно.

В случае непредоставления в установленный срок компенсации доля или часть доли в уставном капитале Общества, пропорциональные неоплаченной сумме (стоимости) компенсации, переходят к Обществу. Такая доля или часть доли должна быть реализована Обществом в порядке и в сроки, которые установлены Федеральным законом Российской Федерации "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 08 февраля 1998г. № 14-ФЗ.

4.7. Имущество, переданное участником Общества в пользование Обществу для оплаты своей доли, в случае выхода или исключения такого участника из Общества остается в пользовании Общества в течение срока, на который данное имущество было передано, если иное не предусмотрено договором об учреждении Общества.

4.8. За счет вкладов участников образован уставный капитал в размере 10000,00 (Десять тысяч) рублей.

На момент государственной регистрации уставный капитал Общества оплачен полностью на сумму в размере 10.000 (десять тысяч) рублей – денежными средствами.

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

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

4.11. 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.

4.11.1. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и размером уставного капитала Общества.

При увеличении уставного капитала Общества в соответствии с настоящим пунктом устава пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

4.11.2. Общее собрание участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Каждый участник Общества 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 Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками.

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

номинальная стоимость доли каждого участника, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с указанным в абзаце первом настоящего пункта соотношением.

4.11.3. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или), если это не запрещено уставом Общества, заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.

В заявлении участника Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества или заявлений участников Общества о внесении им или ими связи с увеличением уставного капитала Общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его или их в Общество, о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества предусмотренных настоящим пунктом решений.

Указанные изменения в учредительных документах Общества приобретают силу для участников Общества и третьих лиц со дня их государственной регистрации органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

В случае несоблюдения сроков, предусмотренных настоящим пунктом, увеличение уставного капитала Общества признается несостоявшимся.

4.12. Если увеличение уставного капитала Общества не состоялось, Общество обязано в разумный срок вернуть участникам Общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Участникам Общества и третьим лицам, которые внесли неденежные вклады, Общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

4.13. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 08 февраля 1998г. № 14-ФЗ, 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.

4.14. 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 соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

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

4.15. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного настоящим Федеральным законом на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

4.16. В течение 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 Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение тридцати дней со дня направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

Для третьих лиц такие изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации.

5. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГОМУ ЛИЦУ

5.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам данного Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

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

5.3. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 08 февраля 1998г. № 14-ФЗ.

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

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

5.6. Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

5.7. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оferта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом.

Оferта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участник Общества поступило извещение о ее отзыве. Допускается отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом.

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

5.9. 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. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации преимущественного права его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам, после истечения срока использования преимущественного права.

5.10. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника прекращаются в день:

представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном пунктом 5.11 устава;

истечения срока использования данного преимущественного права.

5.11. Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права.

5.12. В случае если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом участники капитала 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 участников Общества цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

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

5.14. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по таким доле или части доли переходят с согласия участников Общества.

5.15. В случае если уставом Общества предусмотрена необходимость получить согласие участников Общества на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьему лицу, такое согласие считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом в Общество представлены 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.

5.16. 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 случаях, установленных в статье 23, 24 и пункте 2 статьи 26 Федерального закона Российской Федерации "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 08 февраля 1998 г. № 14-ФЗ.

5.17. 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.

5.18. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, которые в соответствии с уставом или законодательством не могут перейти к новому участнику. Участник Общества, осуществлявший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

5.19. После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц переход доли или части доли может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.

6. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА ДОЛИ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 08 февраля 1998 г. № 14-ФЗ.

6.2. В случае если участники Общества отказались от приобретения доли или части долей в уставном капитале Общества либо не получено согласие на отчуждение доли или части доли участнику Общества или третьему лицу при условии, что необходимость получить такое согласие предусмотрена уставом Общества, Общество обязано приобрести по требованию участника Общества принадлежащие ему долю или часть доли.

В случае принятия общим собранием участников Общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества в соответствии с пунктом 1 статьи 19 Федерального закона Российской Федерации "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 08 февраля 1998 г. № 14-ФЗ Общество обязано приобрести по требованию участника Общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в уставном капитале Общества, принадлежащую этому участнику. Данное требование может быть

предъявлено участником Общества в течение сорока пяти дней со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае если участник Общества принимал участие в общем собрании участников Общества, принявшем такое решение, подобное требование может быть предъявлено в течение сорока пяти дней со дня его принятия.

В случаях, предусмотренных абзацами первым и вторым настоящего пункта, в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей 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 Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

6.3. Доля участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному участнику Общества 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.

6.4. В случае выплаты Обществом в соответствии со статьей 25 Федерального закона Российской Федерации "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 08 февраля 1998 г. № 14-ФЗ действительной стоимости доли или части доли участника Общества по требованию его кредиторов часть доли, действительная стоимость которой не была оплачена другими участниками Общества, переходит к Обществу, а остальная часть доли распределяется между участниками Общества пропорционально внесенной ими плате.

6.5. В случае выхода участника Общества из Общества в соответствии со статьей 26 Федерального закона Российской Федерации "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 08 февраля 1998 г. № 14-ФЗ его доля переходит к Обществу. 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.

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.

6.6. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты:

- 1) получения Обществом требования участника Общества о ее приобретении;
- 2) получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества;

3) истечения срока оплаты доли в уставном капитале Общества или предоставления компенсации, предусмотренной пунктом 3 статьи 15 Федерального закона Российской Федерации "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 08 февраля 1998 г. № 14-ФЗ;

4) вступления в законную силу решения суда об исключении участника Общества из Общества;

5) получения от любого участника Общества отказа от дачи согласия на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах;

6) оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по требованию его кредиторов.

6.7. Документы для государственной регистрации соответствующих изменений должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня перехода доли или части доли к Обществу. Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

6.8. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня перехода к Обществу доли или части доли.

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

Если уменьшение уставного капитала Общества может привести к тому, что его размер станет меньше минимального размера уставного капитала Общества, определенного в соответствии с Федеральным законом, на дату государственной регистрации Общества, действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и указанным минимальным размером уставного капитала Общества. В этом случае действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества может быть выплачена не ранее чем через три месяца со дня возникновения основания для такой выплаты. Если в указанный срок у Общества появляется обязанность по выплате

действительной стоимости другой доли или части доли либо других долей или частей долей, принадлежащих нескольким участникам Общества, действительная стоимость таких долей или частей долей выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и указанным минимальным размером его уставного капитала пропорционально размерам долей или частей долей, принадлежащих участникам Общества.

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

В случае если уставом Общества предусмотрено право участника Общества выйти из Общества и при этом в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 08 февраля 1998 г. № 14-ФЗ Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли в уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, Общество на основании заявления в письменной форме, поданного не позднее чем в течение трех месяцев со дня истечения срока выплаты действительной стоимости доли лицом, вышедшим из Общества, вправе восстановить его как участника Общества и передать ему соответствующую долю в уставном капитале Общества.

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

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

6.13. Распределение доли или части доли между участниками Общества допускается только в случае, если до перехода доли или части доли к Обществу они были оплачены или за них была предоставлена компенсация, предусмотренная пунктом 3 статьи 15 Федерального закона Российской Федерации "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 08 февраля 1998 г. № 14-ФЗ.

6.14. Продажа неоплаченных доли или части доли в уставном капитале Общества, а также доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, который не предоставил денежную или иную компенсацию, осуществляется по цене, которая не ниже номинальной стоимости доли или части доли. Продажа долей или частей долей, приобретенных Обществом, в том числе долей вышедших из Общества участников, осуществляется по цене не ниже цены, которая была уплачена Обществом в связи с переходом к нему доли или части доли, если иная цена не определена решением общего собрания участников Общества.

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

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

7. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

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

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

7.3. 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.

7.4. Порядок приобретения Обществом доли участника, выходящего из Общества, регламентируется статьей 6 настоящего устава и Федеральным законом Российской Федерации "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 08 февраля 1998 г. № 14-ФЗ.

8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ

8.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками. Решение об определении части прибыли

Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается Общим собранием участников.

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

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

до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 08 февраля 1998г. № 14-ФЗ;

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 или станет меньше его размера в результате принятия такого решения;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

8.4. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками 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 или станет меньше его размера в результате выплаты;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

9. СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

9.1. 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 Российской Федерации "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 08 февраля 1998г. № 14-ФЗ с момента государственной регистрации Общества.

9.2. 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.

9.3. 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.

9.4. 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.

9.5. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.

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

10. УПРАВЛЕНИЕ

10.1. Органами управления Общества являются:
Общее собрание участников;
Генеральный директор.

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

11.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

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

Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

11.2. К компетенции общего собрания участников Общества 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 Общества;

3) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их 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 Российской Федерации "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 08 февраля 1998г. № 14-ФЗ.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительных органов Общества.

11.3. Очередное Общее собрание участников Общества проводится один раз в год независимо от других собраний. Очередное Общее собрание участников созывается Генеральным директором Общества.

Срок проведения очередного общего собрания участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

11.4. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях, если проведения такого Общего собрания участников требуют интересы Общества и его участников.

11.5. Внеочередное Общее собрание участников созывается Генеральным директором Общества по его инициативе, по требованию Ревизора Общества, аудитора, а также участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

Генеральный директор Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников может быть принято Генеральным директором Общества только в случае:

если не соблюден установленный Федеральным законом Российской Федерации "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 08 февраля 1998г. № 14-ФЗ порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников;

если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относятся к компетенции Общего собрания участников или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

Генеральный директор не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания участников Общества.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников, Генеральный директор по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

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

11.7. В случае, если в течение установленного Федеральным законом Российской Федерации "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 08 февраля 1998г. № 14-ФЗ срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

В данном случае Генеральный директор обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания участников за счет средств Общества.

11.8. Генеральный директор обязан не позднее чем за тридцать дней до проведения Общего собрания участников уведомить об этом каждого участника заказным письмом по адресу, указанному в списке участников.

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

11.8.2. Любой участник вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения.

В случае если по предложению участников в первоначальную повестку дня Общего собрания участников вносятся изменения, Генеральный директор обязан не позднее, чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 10.9. настоящего устава.

11.9. Информация и материалы, подлежащие предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников (годовой отчет Общества, заключения Ревизора и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) на должность Генерального директора и Ревизора, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества), должны быть предоставлены всем участникам для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в течение тридцати дней до проведения Общего собрания участников. Общество обязано по требованию участника предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Общества за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

11.10. В случае нарушения установленного настоящим уставом порядка созыва Общего собрания участников такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

11.11. Порядок проведения Общего собрания участников регулируется статьей 37 Федерального закона Российской Федерации "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 08 февраля 1998г. № 14-ФЗ.

11.12. Перед открытием Общего собрания участников проводится регистрация прибывших участников Общества.

Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей.

Незарегистрировавшийся участник (представитель участника) не вправе принимать участие в голосовании.

11.13. Общее собрание участников открывается Генеральным директором Общества.

Общее собрание участников, созванное Генеральным директором, Ревизором, аудитором или участниками Общества, открывает Ревизор, аудитор или один из участников Общества, созвавших данное Общее собрание.

11.14. Лицо, открывающее Общее собрание участников, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества.

При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник Общего собрания участников имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается

большинством голосов от Общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании.

11.15. Генеральный директор организует ведение протокола Общего собрания участников.

Протоколы всех общих собраний участников Общества 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 Генеральным директором.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников Общества Генеральный директор обязан направить копию протокола общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников Общества.

11.16. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с пунктами 11.8 и 11.8.1, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества.

11.17. Решения по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 11.2 устава, а также по иным вопросам, определенным уставом Общества, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 3, 4 и 9 пункта 11.2 устава, принимается большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 11.2 устава, принимается всеми участниками Общества единогласно.

Решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием участников простым большинством голосов.

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

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием.

11.18. Решение Общего собрания участников, принятое с нарушением требований Федерального закона Российской Федерации "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 08 февраля 1998г. № 14-ФЗ, иных правовых актов Российской Федерации, устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника, может быть признано судом недействительным по заявлению участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения. Такое заявление может быть подано в течение двух месяцев со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если участник Общества принимал участие в Общем собрании участников, принял обжалуемое решение, указанное заявление может быть подано в течение двух месяцев со дня принятия такого решения.

11.19. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование участника, подавшего заявление, не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинение убытков данному участнику.

11.20. Решение Общего собрания участников может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Порядок принятия решения опросным путем установлен статьей 38 Федерального закона Российской Федерации "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 08 февраля 1998г. № 14-ФЗ.

12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляют Генеральный директор. Генеральный директор подотчетен Общему собранию участников.

12.2. Генеральный директор избирается Общим собранием участников Общества сроком на один год.

Генеральный директор Общества может быть избран также и не из числа его участников.

Договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором избран Генеральный директор, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

12.3. Генеральный директор Общества:

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

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

3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом Российской Федерации "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 08 февраля 1998г. № 14-ФЗ или уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества.

12.4. Порядок деятельности Генерального директора и принятия им решений устанавливается настоящим уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора.

12.5. Решение Генерального директора, принятое с нарушением требований Федерального закона Российской Федерации "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 08 февраля 1998г. № 14-ФЗ, иных правовых актов Российской Федерации, устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника, может быть признано судом недействительным по заявлению этого участника Общества.

12.6. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При определении оснований и размера ответственности Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

С иском о возмещении убытков, причиненных Общества Генеральным директором, вправе обратиться в суд Общество или его участник.

12.7. Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющему, в соответствии со статьей 42 Федерального закона Российской Федерации "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 08 февраля 1998г. № 14-ФЗ.

13. РЕВИЗОР

13.1. При учреждении Общества или в процессе его деятельности общим собранием участников Общества может быть образована ревизионная комиссия либо избран ревизора Общества. Если общее количество участников Общества становится более пятнадцати, в Обществе обязательно образовывается ревизионная комиссия либо избирается ревизор Общества.

Членом ревизионной комиссии (ревизором) Общества может быть также лицо, не являющееся участником Общества.

13.2. Ревизор (ревизионная комиссия) избирается Общим собранием участников Общества сроком на 2 года.

13.3. Ревизором (членом ревизионной комиссии) не может быть Генеральный директор Общества.

13.4. Ревизор (члены ревизионной комиссии) вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию ревизора Генеральный директор, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

13.5. Ревизор (ревизионная комиссия) в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников.

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

13.6. Порядок работы ревизора определяется уставом и внутренними документами Общества.

13.7. Функции ревизора (ревизионной комиссии) Общества могут осуществлять утвержденный общим собранием участников Общества аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом, с Генеральным директором и участниками Общества.

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

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

14. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

14.1. Общество осуществляет финансовый, налоговый и бухгалтерский учет и отчетность в порядке, определенном законодательными актами Российской Федерации. Организация документооборота устанавливается Генеральным директором Общества.

14.2. Контроль за соблюдением установленного порядка осуществления финансовой деятельности осуществляют государственные финансовые (налоговые) органы по месту нахождения Общества.

14.3. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

14.4. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 08 февраля 1998 г. № 14-ФЗ и иными федеральными законами.

15. АРХИВ, РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ

15.1. В целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики Общества несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в городской архив г. Курска; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

15.2. 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;
список участников Общества

документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
внутренние документы Общества;

положения официалах и представительствах Общества;

документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
протоколы Общих собраний участников;

списки аффилированных лиц Общества;

заключения Ревизора Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников и Генерального директора.

15.3. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 15.2. настоящего устава, по адресу: Российская Федерация, 305025, г. Курск, Магистральный проезд, д. 18.

15.4. Общество предоставляет свои документы и информацию о своей деятельности в порядке и на условиях, установленных настоящим уставом и законодательством Российской Федерации.

16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

16.1. Деятельность Общества может быть прекращена в форме реорганизации или ликвидации.

16.2. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом Российской Федерации "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 08 февраля 1998г. № 14-ФЗ.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

16.3. Государственная регистрация Обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных Обществ, а также государственная регистрация изменений в уставе осуществляется в порядке, установленном федеральными законами.

16.4. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику в соответствии с передаточным актом или разделительным балансом.

16.5. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона Российской Федерации "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 08 февраля 1998г. № 14-ФЗ и устава Общества.

Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в городской архив г. Курска; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и др.) 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.

16.6. Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

16.7. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в следующей очередности:

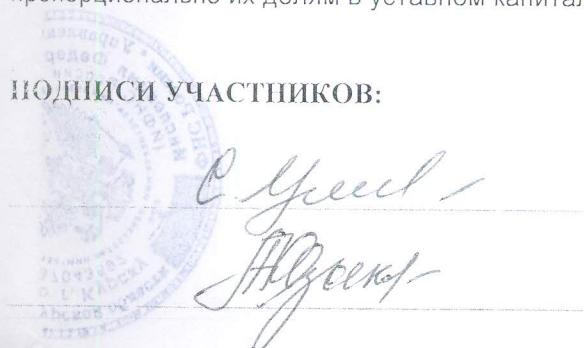
в первую очередь осуществляется выплата участникам Общества распределенной, но невыплаченной части прибыли;

во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

16.8. 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.

ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ:



Языкова Светлана Вячеславна

Языков Александр Юрьевич
(представитель частной компании с ограниченной
ответственностью «Терпхорст Трейдинг Б.В.»,
действующий на основании доверенности б/н
от 19 августа 2009 года)

Копия верна

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
на Министерство по налогам и таможенным
тарифам Российской Федерации
Начальник отдела регистрации налогоплательщиков
А. В. Матарыкина

№ 14858 от 31.12.2009

Копия изготовлена с устава
юридического лица
ОГРН 112760241056
представленного при внесении
в ЕГРЮЛ записи
от 10.12.2009
за ГРН 1127632184172

