

"УТВЕРЖДЕН"

Протоколом учредителей №1
от «14» июня 2012 года.

1099847021647

7727847618991

Устав

Общества ограниченной ответственностью «Релакс»

(новая редакция)

(Зарегистрировано МИ ФНС №15 по Санкт-Петербургу 10.12.2009 года)

ОГРН: 1099847021647

г. Санкт-Петербург

2012 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Релакс» (далее по тексту Общество) является юридическим лицом - коммерческой организацией, Уставный капитал которого разделен на доли. Имущественная ответственность Общества и его участников определяется по правилам разделом 3 настоящего Устава в соответствии с законодательством.
Общество создано на основании Решения учредителя №1 от 02 декабря 2009 года.
Общество действует на основании Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - "Закон"), Гражданского кодекса Российской Федерации, иного действующего законодательства, настоящего устава, решения учредителя.
- 1.2. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью, обособленным имуществом, может от своего имени самостоятельно выступать участником гражданского оборота, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, выступать истцом или ответчиком в суде, арбитражном суде.
- 1.3. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные, в том числе валютный, счета в банках на территории России и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
- 1.4. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.
- 1.5. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Общество с ограниченной ответственностью "Релакс".
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО "Релакс".**
Полное фирменное наименование Общества на английском языке:
"Relax" Company Limited.
Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:
"Relax" Co. Ltd.
- 1.6. Место нахождения Общества:
194156, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Пархоменко, д. 8, лит. А.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

- 2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:
- Управление недвижимым имуществом
 - Производство строительных металлических конструкций и изделий
 - Производство общестроительных работ
 - Деятельность автомобильного грузового транспорта
 - Деятельность столовых и поставка продукции общественного питания
 - Предоставление различных видов услуг.
 - Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей
 - Розничная торговля в неспециализированных магазинах незавороженными продуктами, включая напитки, и табачными изделиями
 - Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах.
 - Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества
 - Прочая оптовая торговля.
 - Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах.
 - Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров.
 - Производство и реализация товаров народного потребления и промышленных изделий различного назначения.
 - Торговые операции с товарами народного потребления и продуктами питания (как отечественного, так и импортного производства), а также товарами и изделиями собственного производства или приобретенными непосредственно для продажи, в том числе у населения.
 - Закупка у населения с последующей реализацией предметов сельскохозяйственной продукции, включая продукцию животноводства, растениеводства, а также дикорастущих ягод и грибов.
 - Создание сети собственных фирменных магазинов и других торговых точек в целях реализации пищевых продуктов, товаров народного потребления, иной продукции, являющейся предметом хозяйственной деятельности Общества.
 - Развитие, интеграция и внедрение новых технологий, направленных на повышение функциональных и потребительских свойств промышленной продукции и товаров народного потребления.
 - Изготовление, реализация и внедрение средств малой механизации, изделий станкостроения, машиностроения, приборостроения, радиоэлектроники.
 - Прием и переработка вторичного сырья и отходов промышленного, сельскохозяйственного производства.
 - Производство и реализация бытовой техники.
 - Осуществление полного комплекса строительных, строительно-монтажных, ремонтных, ремонтно-реставрационных, пуско-наладочных, отделочных и специально-строительных работ.
 - Строительство, эксплуатация и ремонт зданий и сооружений промышленного, жилищного, складского, транспортного, энергетического и иного назначения.
 - Выполнение функций заказчика и генерального подрядчика;
 - Осуществление технического надзора за строительно-монтажными работами, инжениринговая деятельность;
 - Эксплуатация зданий и сооружений жилищного, промышленного, хозяйственного, транспортного, энергетического и иного назначения;
 - Проектирование ремонтных, ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных, строительных, специальных работ;
 - Осуществление ремонтных, очистных, сервисных и строительно-монтажных работ в сфере жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства.

- Разработка и производство новых строительных материалов.
- Ремонтные, сервисные и эксплуатационные работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
- Производство и реализация мебели и других изделий из дерева, включая предметы интерьера, деревянные конструкции, садовые домики.
- Изготовление и реализация сувенирной продукции.
- Создание сельскохозяйственных комплексов по производству и переработке мяса, молока, птицы, плодовоощной продукции.
- Производство и реализация изделий легкой промышленности, в том числе изделий из натуральных, искусственных кож и меха.
- Оказание транспортных и экспедиционных услуг, в том числе осуществление пассажирских и грузовых перевозок всеми видами наземного, водного и воздушного транспорта.
- Разработка бизнес-планов, оценка недвижимости, бизнеса, машин, и оборудования
- Организация станций автотехобслуживания.
- Оказание услуг в области аренды частных легковых автомобилей и грузовых транспортных средств.
- Операции с недвижимостью: покупка, продажа, аренда квартир, комнат, нежилых и складских помещений, консультации в области недвижимости, подбор вариантов для клиентов.
- Оказание различных видов медицинских услуг, включая методы нетрадиционной и народной медицины.
- Предоставление услуг в области производства и проката видео- и аудиокассет, лазерных и компакт дисков, CD, видео- и аудиотехники, автомобилей, оргтехники, полиграфической техники и оборудования, товаров культурно-бытового и хозяйственного назначения, спортивного инвентаря.
- Оказание юридических услуг населению, включая консультирование по вопросам экономической, правовой, предпринимательской и хозяйственной деятельности.
- Консалтинговая деятельность, предоставление консультационных услуг в области маркетингового исследования рынка товаров и услуг.
- Туристическая деятельность, оказание туристических услуг населению, включая туристское, экскурсионное и гостиничное обслуживание, организация круизов.
- Осуществление внешнеэкономической деятельности по вышеперечисленным видам деятельности, в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством, направленные на достижение уставных целей.

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

3.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из:

- оплаченных участниками долей в уставном капитале Общества;
- продукции, произведенной Обществом в процессе его деятельности;
- полученных доходов;
- вкладов участников в имущество Общества;
- иного имущества, приобретенного Обществом по иным основаниям, допускаемым законодательством.

3.2. 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 принимается большинством 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.

3.3. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами или имуществом.

3.4. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества. При этом максимальная стоимость вкладов участников Общества в имущество Общества не ограничивается.

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

3.6. В связи с участием в образовании имущества Общества Участники имеют обязательственные права в отношении Общества, в том числе: право на участие в управлении, на долю в чистой прибыли, распределяемой среди участников и долю в имуществе при ликвидации Общества (После всех расчетов, установленных законодательством), иные права, установленные действующим законодательством и настоящим Уставом.

3.7. В соответствии с ГК РФ, в составе имущества Общества выделяется резервный фонд, формируемый в размере 15% от уставного капитала Общества путем ежегодного перечисления 5% от чистой прибыли Общества до достижения фондом указанного размера. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества.

3.8. Имущество, принадлежащее Обществу, учитывается на его балансе в соответствии с правилами бухгалтерского учета, установленными Федеральным законом "О бухгалтерском учете" и иными правовыми актами.

3.9. Финансовый год Общества устанавливается в соответствии с правовыми актами о бухгалтерском учете и отчетности.

3.10. Общество вправе раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества. Распределение прибыли между участниками Общества осуществляется пропорционально долям участников в уставном капитале Общества.

3.11. Общество обязано соблюдать установленные ст. 29 Закона ограничения на распределение прибыли Общества между его участниками и ограничения выплаты прибыли Общества его участникам.

3.12. Выплаты участникам производятся в порядке и сроки, предусмотренные решениями общего собрания участников.

3.13. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими физическими и юридическими лицами на территории Российской Федерации и за ее пределами хозяйственные общества и товарищества.

3.14. Дочерние и зависимые Общества, являются юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ в случаях и пределах, установленных Законом.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

- 4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
- 4.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников и на момент государственной регистрации настоящей редакции Устава Общества составляет 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.
- 4.3. На момент государственной регистрации настоящей редакции Устава Общества, уставный капитал Общества оплачен полностью.
- 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.
- 4.6. Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем 20 000 (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.
- 4.7. 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 3 (Трех) лет с момента государственной регистрации Общества или внесения изменений в Устав Общества, предусмотренных ст. 19 Закона.
- 4.8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом – обязано, уменьшить свой уставный капитал.
- 4.8.1. Уменьшение уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале и (Или) погашения долей, принадлежащих Обществу.
- 4.8.2. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.
- 4.8.3. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с Законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.
- 4.8.4. 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.
- 4.8.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного Законом на дату государственной регистрации Общества, то оно подлежит ликвидации.
- 4.8.6. Общество обязано в течение 30 (Тридцати) дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала письменно уведомить об уменьшении уставного капитала и о его новом размере всех известных ему кредиторов, а также опубликовать в уполномоченном органе печати сообщение о принятом решении.
- 4.8.7. Документы для государственной регистрации вносимых в Устав Общества изменений в связи с уменьшением уставного капитала Общества и изменения номинальной стоимости долей участников Общества должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение 1 (Одного) месяца с даты направления кредиторам последнего уведомления об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере.
- 4.9. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.
- 4.9.1. Увеличение уставного капитала может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов его участников, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
- 4.9.2. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников, принятому большинством 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества. Такое решение может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято указанное решение. При этом сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества таким способом, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой его уставного капитала и резервного фонда.
- 4.9.3. При увеличении уставного капитала за счет имущества Общества, пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников без изменения размеров их долей.
- 4.9.4. Документы для государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Общества в связи с увеличением уставного капитала Общества и изменением номинальной стоимости долей участников Общества должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества.
- 4.9.5. Общее собрание участников Общества, большинством 2/3 голосов от общего числа голосов участников, может принять решение об увеличении уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества.
- 4.9.6. Каждый участник вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками в течение 2 (Двух) месяцев со дня принятия общим собранием участников соответствующего решения.
- 4.9.7. 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 Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала.
- 4.9.8. При этом номинальная стоимость доли каждого участника, внесшего дополнительный вклад, увеличивается на

сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

4.9.9. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника общества (заявлений участников) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в число участников Общества и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.

4.9.10. В заявлении участника Общества и заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества и (или) третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале.

4.9.11. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества или заявлений участников Общества о внесении им или ими дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в устав Общества изменений в 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.

4.9.12. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

4.9.13. 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.

4.9.14. 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 п. 2 ст. 19 Закона решений.

4.9.15. В случае несоблюдения сроков, предусмотренных абз. 3 п. 1, абз. 5 п. 2 и п. 2.1 ст. 19 Закона, увеличение уставного капитала Общества признается несостоявшимся. Если увеличение уставного капитала не состоялось, то Общество обязано в разумный срок вернуть участникам Общества и (или) третьими лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Участникам Общества и (или) третьими лицам, которые внесли неденежные вклады, Общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае не возврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

5.1. Участники имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем участия в Общих собраниях участников, лично либо через своего представителя;
- избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;
- получать полную информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
- знакомиться с протоколами Общего собрания и делать выписки из них;
- обжаловать в соответствующие органы Общества действия должностных лиц Общества;
- вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции Общего собрания участников;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать пропорционально своей доле в уставном капитале долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению среди участников;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом (гл. 6 Устава);
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Законом;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участники имеют также и другие права, предусмотренные Законом и настоящим Уставом.

5.3. Участники обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Законом и договором об учреждении Общества (решением учредителя);
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества (перечень такой информации и порядок доступа к ней определяется Генеральным директором Общества);
- информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих им долях в уставном капитале Общества;
- вносить вклады в имущество Общества в порядке и сроки, предусмотренные Законом и решениями общего собрания участников;
- соблюдать требования Устава, условия Договора об учреждении, условия Договора об осуществлении прав участников Общества, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам.

Участники Общества несут так же и другие обязанности, предусмотренные Законом и настоящим Уставом.

5.4. Любой участник вправе на основании письменного запроса Генеральному директору Общества получить интересующую его информацию о деятельности Общества и знакомиться с документацией Общества. Запрашиваемая информация должна быть предоставлена Генеральным директором в течение 5 дней со дня получения соответствующего запроса.

5.5. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в течение 5 дней со дня получения соответствующего запроса предоставить им возможность ознакомиться с уставом Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника Общества представить ему копию действующего устава Общества.

5.6. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10 % уставного капитала, 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.

6. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ.

6.1. 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.

6.2. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается, при этом согласия участников Общества или Общества на продажу либо отчуждение не требуется.

6.3. Участник Общества офертой извещает каждого участника Общества и само Общество о намерении продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу. Офера должна содержать указание цены и другие условия продажи, быть оформлена письменно и направлена через Общество.

6.4. Офера о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. Офера считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве.

6.5. Если в течение срока использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, установленного для участников Общества настоящим уставом Общества, участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы либо отчуждены в иной форме третьему лицу.

6.6. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества, предлагаемой третьему лицу. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника Общества прекращается в день:

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

- истечения срока использования данного преимущественного права.

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

6.8. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи.

6.9. Срок использования участниками Общества преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, в том числе образующихся в результате отказа отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использованием ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли, составляет 30 (Тридцать) дней со дня получения оферты Обществом.

6.10. Уставом Общества заранее не определяется цена покупки доли или части доли в уставном капитале Общества.

6.11. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества от преимущественного права покупки доли или части доли, осуществляется участниками Общества пропорционально размерам их долей.

6.12. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается с согласия всех участников Общества. Такое согласие считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение 15 (Пятнадцати) дней со дня получения извещения об отзыве оферты в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отзыв оферты, либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отзыв оферты.

6.13. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение указанной формы сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение не требуется в случае перехода доли к Обществу в порядке, предусмотренном статьей 23, пунктом 2 статьи 26 Закона, а также распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 Закона.

6.14. 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.

6.15. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан, к правопреемникам юридических лиц, являвшимся участниками Общества, к учредителям (участникам) ликвидированного юридического лица, имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, без согласия других участников Общества.

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

6.17. В случае, если настоящим Федеральным законом и (или) 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 30 (Тридцати) дней или иного определенного Уставом срока 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.

6.18. Такое согласие считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение 30 (Тридцати) дней со дня получения соответствующего обращения Обществом, в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки либо в течение

указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение доли или части доли.

6.19. Переход доли участника Общества к другому лицу влечет за собой прекращение его участия в Обществе.

7. ЗАЛОГ ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

7.1. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или, с согласия общего собрания участников Общества третьему лицу. Решение общего собрания участников общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

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

8. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

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

8.2. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, невозможен.

9. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

9.1. Общество приобретает долю или часть доли в своем уставном капитале исключительно в следующих случаях:

- по требованию участника Общества в случаях, предусмотренных абз. 1 и 2 п. 2 ст. 23 Закона;
- при выходе участника Общества из Общества;
- при истечении срока оплаты доли в уставном капитале Общества или срока предоставления компенсации, предусмотренной п. 3 ст. 5 Закона;
- при исключении участника Общества из Общества;
- при отказе участников Общества 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;
- при выплате Обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по требованию его кредиторов.

9.2. В случаях, предусмотренных подпунктами 9.1.1., 9.1.2, 9.1.4. – 9.1.6. пункта 9.1. настоящего Устава, Общество выплачивает соответствующим лицам, действительную стоимость доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения с соответствующим требованием, либо дню исключению участника из Общества, или с согласия этих лиц выдает им в натуре имущество такой же стоимости.

9.3. В случаях, предусмотренных абзацем первым и вторым п. 2 ст. 23 Закона, Общество в течение 3 (Трех) месяцев со дня получения Обществом требования участника Общества о приобретении доли или части доли выплачивает участнику Общества действительную стоимость его доли или части 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 выдает ему в натуре имущество такой же стоимости.

9.4. 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 3 (Трех) месяцев со дня получения от участника Общества заявления о выходе из Общества.

9.5. Общество обязано в течение 1 (Одного) года со дня вступления в законную силу решения суда об исключении участника Общества из Общества выплатить исключенному участнику Общества действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

9.6. В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества, Общество либо его участники вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника Общества, которая определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате предъявления соответствующего требования к Обществу.

9.7. Если в течение 3 (Трех) месяцев с момента предъявления требования кредиторами Общество или его участники не выплатят действительную стоимость всей доли или всей части доли участника Общества, на которую обращается взыскание, обращение взыскания на долю или часть доли участника Общества осуществляется путем ее продажи с публичных торгов.

10. ДОЛИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ОБЩЕСТВУ

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

10.2. В течение 1 (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 или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам.

10.3. Не распределенные или не проданные в установленный 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.

11. СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

11.1. 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.

11.2. Ведение и хранение списка участников Общества, а также обеспечение соответствия сведений, содержащихся в списке участников Общества сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, осуществляется Генеральным директором Общества.

11.3. Каждый участник Общества обязан своевременно информировать 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.

12. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

12.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников Общества;

-Генеральный директор.

12.2. Общее собрание участников Общества - высший орган Общества (далее также – Общее собрание). Общее собрание может быть очередным или внеочередным.

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

12.4. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

12.5. К исключительной компетенции Общего собрания относятся:

12.5.1. определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

12.5.2. изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

12.5.3. 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;

12.5.4. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

12.5.5. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

12.5.6. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

12.5.7. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества;

12.5.8. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

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

12.5.10. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

12.5.11. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

12.5.12. решение иных вопросов, предусмотренных Законом и настоящим уставом Общества.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания, не могут быть переданы им на решение Генерального директора.

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

12.7. Решение об одобрении крупной сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 25% стоимости имущества Общества, принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

12.8. Решения по вопросам, указанным в подпункте 12.5.2. Устава, принимаются большинством 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.

12.9. Решения по вопросам, указанным в подпункте 12.5.10. Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

12.10. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Законом или Уставом Общества.

12.11. Очередное Общее собрание проводится не позднее 3 (Трех) месяцев со дня окончания финансового года, и созывается Генеральным директором Общества. Очередное Общее собрание утверждает результаты деятельности Общества за прошедший год, а также рассматривает иные вопросы, включенные в повестку дня собрания.

12.12. Все иные собрания участников Общества являются внеочередными.

12.13. Внеочередное общее собрание участников общества созывается Генеральным директором Общества по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, в случае образования данного органа Обществом, по требованию аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов участников Общества.

12.14. Генеральный директор Общества обязан в течение 5 (Пяти) дней со дня получения требования о проведении внеочередного Общего собрания рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания может быть принято Генеральным директором Общества только в случае:

- нарушения порядка представления требования о проведении внеочередного Общего собрания, установленного настоящим уставом Общества;

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

12.15. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 (Сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении.

12.16. В случае, если в течение установленного срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

12.17. В данном случае Генеральный директор Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список

участников Общества с их адресами.

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

12.19. Очередное Общее собрание проводится по месту нахождения Генерального директора Общества. Внеочередное Общее собрание может проводиться как по месту, так и вне места нахождения Генерального директора Общества.

12.20. Орган или лица, созывающие Общее собрание, обязаны не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества.

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

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

12.23. В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание, обязаны не позднее чем за 10 (Десять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, установленным Уставом Общества для созыва Общего собрания.

12.24. Порядок ознакомления участников Общества с информацией и материалами, подлежащими предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания, установлен абз. 2 п. 3 ст. 36 Закона.

12.25. Указанные информация и материалы в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания должны быть предоставлены всем участникам общества для ознакомления в помещении Генерального директора Общества.

12.26. В случае нарушения установленного ст. 36 Закона порядка созыва Общего собрания такое собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

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

12.28. Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников общества должны предъявлять документы, подтверждающие их надлежащие полномочия.

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

12.30. Общее собрание участников Общества открывается Генеральным директором Общества, либо органом Общества или лицом, созвавшим Общее собрание.

12.31. Лицо, открывющее Общее собрание, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества.

12.32. Генеральный директор Общества организует ведение протокола Общего собрания.

12.33. Не позднее чем в течение 10 (Десяти) дней после составления протокола Общего собрания Генеральный директор Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола Общего собрания всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания.

12.34. Общее собрание вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 36 Закона, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.

12.35. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием.

12.36. В случае если Общество будет состоять из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания, будут приниматься единственным участником Общества единолично и оформляться письменно. При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Закона не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания.

12.37. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию.

12.38. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием сроком на 3 (Три) года. Генеральный директор Общества может быть избран также не из числа участников Общества.

12.39. Генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом и настоящим уставом Общества к компетенции Общего собрания.

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

13. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

13.1. По месту нахождения Генерального директора Общество хранит следующие документы:

- договор об учреждении Общества, в случае, установленном Законом, решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы общих собраний участников Общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) Общества, коллегиального исполнительного органа Общества и ревизионной комиссии Общества;

- списки аффилированных лиц Общества;
 - заключения ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества, совета директоров (Наблюдательного совета) Общества и исполнительных органов Общества.
- 13.2. Перечисленные в п. 13.1. настоящего Устава документы должны быть доступны для ознакомления участникам Общества в любой рабочий день.
- 13.3. Общество также обеспечивает сохранность трудовых книжек, приказов и иных документов по личному составу, а в случае ликвидации Общества передает документы по личному составу на государственное хранение.

14. АУДИТ.

- 14.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, текущего состояния дел Общества, Общество вправе по решению общего собрания участников привлекать профессионального аудитора.
- 14.2. Аудиторская проверка в обязательном порядке должна быть проведена в случаях, предусмотренных Законом, за счет Общества, а также по требованию любого участника за его счет. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению общего собрания участников за счет средств Общества.
- 14.3. Порядок проведения аудиторской проверки определяет орган или участник, принявшие решение о ее проведении.

15.РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

- 15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по единогласному решению всех участников Общества. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
- 15.2. Реорганизация Общества влечет за собой переход его прав и обязанностей к правопреемнику.
- 15.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с участия государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.
- 15.4. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.
- 15.5. Общество в течение 3 (Трех) рабочих дней после даты принятия решения о его реорганизации обязано в письменной форме сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и более юридических лиц такое уведомление направляется юридическим лицом, определенным решением о реорганизации.
- 15.6. Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации.
- 15.7. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством Российской Федерации.
- 15.8. Общество может быть ликвидировано добровольно, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.
- 15.9. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке завоевания к другим лицам.
- 15.10. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.
- 15.11. Общее собрание незамедлительно письменно сообщает в уполномоченный государственный орган о том, что Общество находится в процессе ликвидации, и устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества, назначает Ликвидационную комиссию либо Ликвидатора.
- 15.12. Число членов Ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее 3 (Трех).
- 15.13. Решение Общего собрания о добровольной ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии (Ликвидатора) принимается по предложению Генерального директора или участника Общества.
- 15.14. С момента назначения Ликвидационной комиссии (Ликвидатора) к ней (нему) переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия (Ликвидатор) от имени Общества выступает в суде.
- 15.15. Все решения Ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний Ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.
- 15.16. Председатель Ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.
- 15.17. Если имеющиеся у Общества денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, Ликвидационная комиссия (Ликвидатор) осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в установленном порядке.
- 15.18. Выплата денежных сумм кредиторам Общества производится Ликвидационной комиссией (Ликвидатором) в порядке очередности, установленной ст.64 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- 15.19. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества распределяется Ликвидационной комиссией (Ликвидатором) между участниками Общества в соответствии со ст. 58 Закона.
- 15.20. Порядок ликвидации Общества в случае признания его банкротом или объявлении им о своем банкротстве определяется Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)".

Пронумеровано, прошито и опечатано по печати
на 1 листах (одном) в 1 экземпляре

В настоящем документе
Прошито пронумеровано

лист 1

С. А. Костин