

УТВЕРЖДЕН

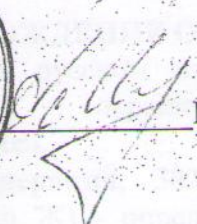
КОПИЯ ВЕРНА

на внеочередном общем собрании
участников Общества с ограниченной
ответственностью «Водосервис».

Протокол от 02 декабря 2009 г.

Председатель собрания:




И.А. Мельников

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Водосервис»
(новая редакция)

ОРЕЛ - 2009 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Водосервис», именуемое в дальнейшем **ОБЩЕСТВО**, создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и действует в соответствии с действующим законодательством. Запись в Единый государственный реестр юридических лиц о создании юридического лица внесена Инспекцией Федеральной налоговой службы по Заводскому району г. Орла от 03 июня 2008 г. ОГРН 1085752002060.

Статья 1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Водосервис»**, сокращенное фирменное наименование в русской транскрипции: **ООО «Водосервис»**.

1.2. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, 302008 г. Орел, ул. Машиностроительная д.6 (помещение № 7-9, литер Ж)** - определяется местом его государственной регистрации, является местом хранения документов, почтовым адресом и местом постоянного нахождения действующего исполнительного органа в лице директора.

Статья 2. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

2.1. Общество является полноправным субъектом хозяйственной деятельности, уставный капитал, которого разделен на доли.

Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью:

- имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе;
- открывает расчетный и иные, в том числе, валютный счета в банках на территории России и за рубежом;
- от своего имени самостоятельно выступает участником гражданского оборота;
- приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, обязанности;
- может выступать в качестве истца и ответчика в судах любой юрисдикции.

2.2. 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 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.

2.3. В порядке, установленном законодательством, Общество вправе создавать организации с правами юридического лица или участвовать в их создании. Общество может иметь представительства и филиалы на территории России и за ее пределами, а также участвовать в капитале других юридических лиц. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.

2.4. В соответствии с настоящим Уставом в состав Участников Общества могут входить физические и юридические лица, в т.ч. предприятия с участием иностранных юридических лиц и граждан, а также иностранные юридические лица и граждане, признающие положения настоящего Устава, которые оплатили свои доли в его уставном капитале.

Принятие новых Участников в состав Общества осуществляется по решению Общего собрания участников.

2.5. Учредительным документом Общества является настоящий Устав, все последующие изменения в который, регистрируются в установленном законом порядке.

Общество создано на неопределенный срок.

Статья 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.

3.1. Общество самостоятельно отвечает по своим обязательствам в пределах имущества, находящегося в его собственности, стоимость которого отражена в бухгалтерском балансе Общества. Имущество Участников Общества обособлено от имущества Общества. Общество не отвечает по обязательствам своих Участников. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, только в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. Участники Общества, оплатившие свои доли в уставном капитале Общества не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из Участников Общества.

3.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение списка участников Общества в соответствии и требованиями Федерального закона «Об Обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации Общества. В списке участников указываются сведения 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. Ответственность за ведение данного списка возлагается на директора ООО.

Статья 4. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

4.1. Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности, извлечение прибыли. Общество имеет гражданские права и обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных Федеральными законами, в соответствии с целью и предметом деятельности, указанными в настоящем Уставе.

4.2. Предметом деятельности Общества являются:

- распределение воды среди различных потребителей (населения, промышленных предприятий и т.п.);
- удаление и обработка сточных вод;
- производство санитарно – технических работ;
- передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
- распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;
- передача электроэнергии;
- распределение электроэнергии;
- распределение газообразного топлива;
- деятельность по обеспечению работоспособности котельных;
- деятельность агентов по оптовой торговле электроэнергией и тепловой энергией (без их производства, передачи и распределения);

4.3. Общество может выполнять так же иные, напрямую не указанные в настоящем Уставе виды хозяйственной деятельности. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству, признаются действительными.

Общество организует и участвует в организации всех видов внешнеэкономической деятельности. Отдельными видами деятельности, перечень которых определен законодательством, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

4.4. Общество осуществляет свою деятельность на основании любых, за исключением запрещенных законодательством, операций, в т.ч. путем:

- проведения работ и оказания услуг по заказам юридических лиц и граждан как в России, так и за рубежом на основании заключенных договоров или в инициативном порядке на условиях, определяемых договоренностью сторон;
- поставок продукции, выполнения работ, оказания услуг в кредит, оказания финансовой или иной помощи на условиях, определенных договоренностью сторон;
- участия в деятельности других юридических лиц, путем приобретения их акций, внесения паевых взносов;

- создания совместных предприятий с иностранными юридическими лицами и гражданами в соответствии с действующим законодательством;
- осуществления совместной деятельности с другими юридическими лицами для достижения общих целей.

Статья 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА.

5.1. Права и обязанности Участников Общества определяются Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем участия в общих собраниях Участников, либо через своего представителя; вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции общего собрания Участников; знакомиться с протоколами Общего собрания и делать выписки из них;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией; принимать участие в распределении прибыли; избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам данного Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу независимо от согласия других его Участников; получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- обжаловать в соответствующие органы Общества действия должностных лиц Общества.

Участник Общества имеет и другие права, предусмотренные действующим законодательством, а также иные, которые могут быть предоставлены ему по решению Общего собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками единогласно, однако указанные права при отчуждении его доли или части доли к приобретателю доли или части доли, не переходят и могут быть прекращены по решению собрания участников.

5.2. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества и воздерживаться от всякой деятельности, которая может нанести ущерб Обществу;
- информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени и наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале. В случае неисполнения данной обязанности Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

Участник Общества несет и другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом, а так же иные (дополнительные) обязанности, не предусмотренные ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», которые могут быть возложены на всех Участников Общества и прекращены по решению Общего собрания Участников Общества, принятому единогласно.

5.3. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов Уставного капитала, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества Участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействиями) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет. Доля исключенного Участника переходит к Обществу.

Статья 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

6.1. Уставный капитал Общества является частью имущества Общества, определяет минимальный его размер, гарантирующий интересы его кредиторов и составляется из номинальной стоимости долей его Участников, определенных в рублях.

Действительная стоимость долей Участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его долей.

Размер уставного капитала Общества составляет 1040000 (один миллион сорок тысяч) рублей. На момент государственной регистрации Общества его уставный капитал оплачен учредителями полностью.

6.2. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением Общего собрания Участников Общества, принимаемым всеми Участниками единогласно.

6.3. Количество голосов, которыми обладает Участник, прямо пропорционально принадлежащей ему доле. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании Участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации. В течение одного года, доли или части доли должны быть по решению общего собрания Участников распределены пропорционально долям Участников Общества или предложены для приобретения третьим лицам. Отношения Участников с Обществом, а так же другие вопросы, вытекающие из права Участника на долю в имуществе Общества, регулируются законодательством и настоящим Уставом.

6.4. Изменение размера уставного капитала производится по единогласному решению Общего собрания участников.

6.5. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться только после его полной оплаты, за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов Участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, в порядке, установленном Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». При увеличении уставного капитала возможно одновременное сочетание различных способов его увеличения по решению Участников, принятому в соответствии с настоящим Уставом, если иное не предусмотрено законодательством. Решением общего собрания Участников могут быть установлены виды имущества, которое не может быть внесено для оплаты долей в уставном капитале.

Общее собрание Участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов Участниками общества. При этом, срок внесения дополнительных вкладов Участниками Общества устанавливается общим собранием Участников Общества.

6.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, обязано **уменьшить свой уставный капитал**. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения, его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного действующим законодательством. Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его кредиторов в установленном порядке.

Статья 7. ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ.

7.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким Участникам Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании гражданско-правовой сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам данного Общества. При этом, на совершение такой сделки не требуется

предварительное согласие других участников Общества.

Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшейся уступке доли (части доли) в уставном капитале Общества с предоставлением такой уступки.

7.2. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается только с согласия участников Общества и Общества с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», если иное не предусмотрено единогласно принятым решением общего собрания.

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

7.4. Переход доли в уставном капитале Общества путем продажи доли.

7.4.1. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли Участника Общества по цене предложения третьему лицу как пропорционально так и не пропорционально размерам своих долей. Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается. Если Участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли, такое право на приобретение доли имеет Общество.

7.4.2. 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. Оферта о продаже доли считается полученной всеми Участниками Общества в момент ее получения Обществом. Отзыв оферты о продаже Доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех Участников Общества.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли в течение 30 дней с даты получения оферты Обществом. Общество вправе воспользоваться аналогичным правом в течение 30 дней, но со дня прекращения преимущественного права у всех Участников Общества.

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. Заявление Общества об отказе от использования предусмотренного уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в установленный уставом срок Участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества, по решению общего собрания Участников Общества, принятому **большинством голосов от общего числа Участников Общества.**

Подлинность подписи на заявлении Участника Общества или Общества об отказе от использования преимущественного права уступки доли или части доли в уставном капитале Общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

7.4.3. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у Участника и (или) у Общества прекращаются в день:

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

7.4.4. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов, права и обязанности Участника Общества переходят с согласия всех участников Общества.

7.4.5. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

7.4.6. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр

юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

7.5. Приобретение доли в порядке правопреемства.

7.5.1. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являющихся Участниками Общества, только с согласия всех Участников Общества, если Общим собранием Участников не принято иное решение.

7.6. Обращение взыскания на долю Участника Общества в Уставном капитале Общества.

7.6.1. В случае обращения взыскания на долю или часть доли Участника Общества в уставном капитале Общества по долгам Участника, Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли Участника Общества. По решению общего собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками Общества **единогласно**, действительная стоимость доли или части доли Участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными Участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

7.7. Залог долей в уставном капитале Общества.

7.7.1. 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 - третьему лицу. Решением общего собрания Участников о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале, 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.

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

Статья 8. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛЕЙ УЧАСТНИКОВ. ДОЛИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ОБЩЕСТВУ.

8.1. Общество не вправе приобретать доли (части долей) в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Переход доли к Обществу осуществляется в порядке, предусмотренном ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Сроки порядок выплаты Участнику Общества, доля которого перешла к Обществу, действительной стоимости доли или срок выдачи в натуре имущества такой же стоимости устанавливаются ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании Участников, при распределении прибыли Общества, также имущества Общества в случае ликвидации.

8.2. В течение одного года со дня перехода доли к Обществу, она должна быть распределена между всеми Участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или третьим лицам. Продажа доли Участниками Общества, в результате которой изменяются размеры долей его Участников, а также продажа доли третьим лицам и определение цены на продаваемую долю, осуществляются по решению общего собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками **единогласно**.

8.3. Не распределенная или не проданная в установленный срок доля должна быть погашена, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли.

Статья 9. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА.

9.1. Участник Общества вправе выйти из Общества, путем отчуждения доли Обществу **независимо** от согласия других его Участников или Общества. В случае выхода Участника

из Общества, его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о его выходе.

Выплаты вышедшему участнику начинаются с даты, утвержденной Общим собранием участников, но не позднее 6 (шести) месяцев после окончания финансового года, в течение которого подано заявление о выходе из Общества.

9.2. Выход Участника из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества. Выход Участников из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного Участника, а также выход единственного Участника из Общества не допускается.

Статья 10. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Высшим органом Общества является Общее собрание Участников. Общее собрание Участников Общества может быть очередным или внеочередным.

10.2. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – директором Общества, который подотчетен общему собранию Участников Общества.

10.3. К компетенции Общего собрания Участников относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, утверждение новой редакции Устава;
- 3) образование исполнительных органов Общества - избрание директора и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, а также принятие решения о передаче полномочий директора управляющему, управляющей компании, утверждении такого управляющего/управляющей компании и условий договора с ним/ней;
- 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. Изменение и исключение положений Устава Общества, устанавливающих порядок распределения прибыли 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, определение размера оплаты;
- 10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 12) определение общего порядка использования фондов и прибыли Общества, создание специальных фондов. Порядок и сроки формирования резервного фонда;
- 13) определение размера, форм и порядка внесения участниками вкладов в имущество Общества;
- 14) решение вопроса о приобретении Обществом доли или части доли Участника;
- 15) создание и ликвидация филиалов и открытие представительств;
- 16) утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, вносимых Участниками Общества или принимаемыми в Общество третьими лицами.
- 17) предоставление Участникам дополнительных прав или возложение на Участников дополнительных обязанностей, а также прекращение указанных и обязанностей;
- 18) решение о залоге Участником своей доли другому Участнику Общества или третьему лицу.
- 19) решение о внесении Участниками вкладов в имущество Общества.
- 20) решение о заключении и об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность согласно ст. 45 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", а также решение о заключении и об одобрении крупной сделки согласно ст. 46 указанного закона.
- 21) распределение доли, принадлежащей Обществу, между Участниками Общества или продажа доли, принадлежащей Обществу, некоторым Участникам Общества или третьим лицам.
- 22) выплата действительной стоимости имущества Участниками Общества при обращении взыскания на долю в уставном капитале одного из Участников Общества;

23) о предварительном согласовании по предложению генерального директора сделок с использованием основных фондов;

24) решение о заключении директором Общества сделки или нескольких взаимосвязанных между собой сделок, связанных:

- с недвижимым имуществом;
- с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества Общества, балансовая стоимость которого составляет более пяти процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату перед датой совершения сделки;
- с получением и выдачей займов (кредитов), выдачей поручительств и гарантий, уступкой прав требования, переводом долга, а также с учреждением доверительного управления имуществом Общества.

Принятие решений, указанных в настоящем пункте оформляется протоколом общего собрания участников с одобрением всех совершенных Обществом сделок, отвечающим признакам, указанным в настоящем пункте.

К компетенции Общего собрания Участников Общества относится также решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством.

10.4. Решение вопросов, предусмотренные п.п. 1-24 п. 10.3 настоящего Устава, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания Участников, не могут быть передано исполнительному органу.

10.5. Решения по вопросам, указанным в п.п. 13,15 п. 10.3. Устава Общества, принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов Участников Общества.

Решения по вопросам, указанным в п.п. 1-6,10-11, 13, 15, 17 - 18, 20-22 п. 10.3. Устава Общества, принимаются всеми Участниками Общества **единогласно**.

Решения по остальным вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания Участников Общества, принимаются Участниками (представителями Участников) большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, если иное не предусмотрено настоящим уставом или законодательством РФ.

Решение о совершении крупной сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет свыше 25% стоимости имущества Общества, принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества. Об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (п.п.21 пункта 10.3. настоящего Устава) директора или Участника Общества, имеющего более 20% голосов от общего числа голосов Участников Общества, решение принимается большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, не заинтересованных в ее совершении.

10.6. Решения Общего собрания Участников Общества принимаются открытым голосованием или закрытым (тайно), если этого требуют Участники (представители Участников), обладающие не менее чем 10% голосов от общего числа голосов, которыми обладают присутствующие на собрании Участники (представители Участников). Каждый Участник Общества имеет на Общем собрании Участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, в том числе и при решении вопроса об избрании Председателя Общего собрания Участников Общества.

10.7. Общее собрание Участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным Участникам общества в установленном порядке, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все Участники Общества.

10.8. Очередное общее собрание Участников Общества проводится один раз в год и созывается директором Общества. Очередное общее собрание Участников Общества должно проводиться не ранее, чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Конкретную дату проведения очередного общего собрания определяет директор Общества.

Внеочередное общее собрание Участников Общества проводится в любых случаях, если проведение такого общего собрания требуют интересы Общества и/или его

Участников.

10.9. Собрание ведет Председатель Общего собрания Участников, выбранный из состава Участников Общества.

Директор Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний Участников Общества. Он обязан известить Участников лично о дате и месте проведения Общего собрания Участников, повестке дня, обеспечить ознакомление Участников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания Участников, и осуществить другие необходимые действия не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания.

В случае нарушения установленного порядка созыва общего собрания Участников, такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все Участники Общества.

10.10. Общее собрание открывается директором Общества (или в предусмотренных законом случаях - иным лицом), он же организует ведение протокола Общего собрания. Собрание ведет Председатель Общего собрания Участников, выбранный из состава Участников Общества.

10.11. Внеочередные собрания Участников созываются директором Общества по его инициативе, по требованию аудитора, а также Участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества. В случае принятия решения о проведении внеочередного собрания Участников Общества указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования о проведении внеочередного собрания Участников.

10.12. В Обществе, состоящем из одного Участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания Участников Общества, принимаются единственным Участником.

Статья 11. ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.

11.1. Единоличным исполнительным органом Общества является директор, который избирается общим собранием Участников Общества единогласно сроком на 3 (три) года с правом досрочного переизбрания.

11.2. Директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции Общего собрания Участников Общества.

В компетенцию директора Общества входит:

- без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания;
- рассматривать текущие и перспективные планы работ; обеспечивать выполнение планов деятельности Общества;
- утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания Участников Общества;
- определять организационную структуру Общества;
- обеспечивать выполнение решений Общего собрания Участников; подготавливать материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания Участников;
- распоряжаться имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием Участников, настоящим Уставом и действующим законодательством; утверждать штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;
- открывать расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключать договоры и совершать иные сделки; утверждать договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;
- организовывать ведение бухгалтерского учета и отчетности; представлять на утверждение Общего собрания Участников годовой отчет и баланс Общества;
- вести список Участников Общества, обеспечивать соответствие сведений об участниках

Общества и о принадлежащих им долях в Уставном капитале;

- осуществлять иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" или Уставом Общества к компетенции Общего собрания Участников Общества.

11.3. Трудовой договор с директором от имени Общества подписывается лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, при избрании директора, или одним из Участников Общего собрания Участников Общества, уполномоченным решением Общего собрания Участников Общества.

11.4. Заместители директора назначаются последним в соответствии со штатным расписанием и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым директором. Заместители директора действуют в пределах своей компетенции по доверенности от имени Общества. При отсутствии директора, а также в иных случаях, когда директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет назначенный им заместитель.

Статья 12. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.

12.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. На праве собственности Обществу принадлежит имущество, внесенное в уставный капитал, а также имущество, приобретенное им по другим основаниям.

12.2. Общество, осуществляя правомочия собственника своего имущества, вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие законодательству и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в т.ч.

- отчуждать свое имущество в собственность другим лицам,
- передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом,

- отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом. Общество вправе также передавать свое имущество в доверительное управление другому лицу (доверительному управляющему).

12.3. Имущество может быть передано Обществу в пользование. Риск случайной гибели или повреждения имущества, переданного в пользование Обществу, возлагается на Участника, передавшего это имущество. При выходе Участника из Общества, имущество, переданное им в пользование, возвращается в натуральной форме без вознаграждения.

12.4. Общество вправе образовать резервный и иные фонды, за счет ежегодных отчислений, в размере и порядке, установленных общим собранием участников.

12.5. Общество обязано соблюдать применимое законодательство, осуществлять учет результатов работ, вести оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации. Директор, главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, своевременное предоставление и достоверность учета и отчетности. Организацию документооборота в Обществе осуществляет директор Общества. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом и устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.

12.6. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общество вправе по решению общего собрания участников привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции исполнительного органа и участниками Общества.

Статья 13. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА.

13.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества, в порядке предусмотренном Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» осуществляется Ревизором, который избирается Общим собранием Участников Общества единогласно сроком на 1 год.

Статья 14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.

14.1. Решение о распределении прибыли принимает общее собрание Участников Общества.

Общество вправе ежеквартально, по итогам за 9 месяцев (раз в полгода или раз в год) принимать решение о распределении своей чистой прибыли между Участниками Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его Участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Дата выплат определяется решением общего собрания участников Общества.

14.2. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между Участниками Общества и не вправе выплачивать Участникам прибыль, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

14.3. При прекращении препятствующих обстоятельств, Общество обязано выплатить Участникам чистую прибыль, решение о распределении которой между Участниками было принято.

Статья 15. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ.

15.1. Общество обязано хранить документы, в строгом соответствии с требованиями с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», в том числе:

- договор об учреждении Общества, 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, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества или внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
- 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 очередных и внеочередных общих собраний участников Общества; списки аффилированных лиц Общества; заключения ревизора Общества, аудитора;
- иные документы.

15.2. По требованию Участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано предоставить им возможность ознакомиться с уставом Общества и иными документами в течение 5 (пяти) дней с момента обращения. По требованию Участника Общество обязано предоставить ему копию действующего Устава Общества.

15.3. Общество хранит документы, предусмотренные п. 15.1. по месту нахождения его единоличного исполнительного органа (директора).

15.4. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными федеральными законами.

Статья 16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в Устав Общества.

16.2. Реорганизация и ликвидация Общества производится по единогласному решению Участников Общества, в соответствии с правилами, установленными ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

16.3. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и т.п.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При ликвидации Общества и отсутствии правопреемника, документы постоянного хранения, документы по личному составу

передаются на хранение в архив.

16.4. Ликвидация Общества как юридического лица влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Порядок ликвидации определяется действующим законодательством. С момента назначения ликвидационной комиссии, к ней переходят полномочия по управлению делами Общества.

16.5. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Статья 17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

17.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся по решению общего собрания Участников Общества и подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Изменения, внесенные в Устав, приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем Уставе, но прямо или косвенно вытекающим из характера деятельности Общества, и имеющим принципиальное значение для Участников и Общества, с точки зрения необходимости защиты их имущественных прав и интересов, а также деловой репутации, Участники и Общество будут руководствоваться положениями действующего законодательства Российской Федерации.

Прошито, пронумеровано
Скреплено печатью

ВСЕГО 100 листов

Зам. начальника инспекции

Г.А. Олиферова



[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]