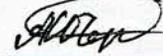
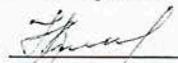


"УТВЕРЖДЕН"
решением общего
собрания участников
Протокол № 22
от 28 декабря 2009 г.



А. И. Черемных



Н. В. Запашкова

«Копия изготовлена с устава
юридического лица
ОГРН 1046601233224
представленного при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 20.07.2010г.
за ГРН 2106623067714 »

У С Т А В

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Центр Медицинской Техники" (в новой редакции)

Местонахождение общества: 622035, Российская Федерация,
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, 87

Свердловская область
Г. Нижний Тагил
2009 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Центр Медицинской Техники", именуемое в дальнейшем "Общество", учреждено на основании решения его учредителей от 27 сентября 2004 года (протокол собрания № 1).

Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", иными правовыми актами и законами РФ, настоящим Уставом.

В случае последующего изменения норм действующего законодательства и иных правовых актов РФ, настоящий Устав действует в части не противоречащей их императивным нормам.

По вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем Уставе, Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

I. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- Полное фирменное наименование Общества:

Общество с ограниченной ответственностью "Центр Медицинской Техники".

- Сокращенное наименование:

ООО "ЦМТ".

- Место нахождения Общества:

622035, Российская Федерация, Свердловская область, г. Нижний Тагил,
ул. Тимирязева, 87

II. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством.

Общество создается без ограничения срока.

2.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.3. Обладая общей правоспособностью, Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества.

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

2.6. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.

Иностранные юридические лица и граждане могут быть участниками Общества в порядке, определяемом законодательными актами РФ и других государств.

2.7. Число участников Общества не может быть более пятидесяти.

В случае, если число участников Общества превысит установленный настоящим пунктом предел, Общество в течение года должно преобразоваться в открытое акционерное общество или в производственный кооператив. Если в течение указанного срока Общество не будет преобразовано и число участников Общества не уменьшится до установленного настоящим - пунктом предела, оно подлежит ликвидации в судебном порядке по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, либо иных государственных органов или органов местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом.

2.8. Общество может быть учредителем (участником) другого хозяйственного общества или товарищества любой организационно-правовой формы, а также учредителем совместных с иностранными юридическими и (или) физическими лицами хозяйственных обществ, за исключением случаев, установленных действующим законодательством РФ.

2.9. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее 75% голосов от

общего числа голосов участников Общества.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории РФ осуществляется с соблюдением требований Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и иных федеральных законов, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

2.10. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиал и представительство наделяются имуществом создавшим их Обществом.

Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.

Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства Общества несет создавшее их Общество.

2.11. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные Общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством, а за пределами территории РФ также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное Общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

2.12. Изменения в Устав Общества вносятся по решению общего собрания участников Общества.

2.13. Изменения, внесенные в Устав Общества, подлежат государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.

2.14. Изменения, внесенные в Устав Общества, приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных действующим законодательством, с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

2.15. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную и иную деятельность. Основу плана составляют договоры, заключенные с потребителями продукции и услуг и поставщиками материально-технических и других ресурсов.

2.16. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством.

2.17. Общество также имеет право:

- создавать благоприятные условия труда, отдыха, социальные условия для своих работников, членов их семей;
- заниматься благотворительной деятельностью;
- использовать в своей деятельности автотранспорт, оборудование, имущество, принадлежащее его работникам, другим юридическим и физическим лицам с возмещением их владельцам расходов в размерах, обусловленных договором;
- вести строительство за счет собственных средств в установленном порядке;
- командировать за границу своих и принимать иностранных специалистов для участия в конференциях, выставках, торгах;
- предоставлять в аренду и безвозмездное пользование участвующим в его работах организациям и гражданам электронно-вычислительную технику, средства связи, другое оборудование и имущество, а также оказывать им финансовую помощь;
- закупать для социальных нужд своего коллектива за счет Общества автотранспорт, медицинскую технику и препараты, культурно-бытовые, спортивные, туристические и другие товары.

2.18. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему

законодательству.

2.19. Общество может выполнять работы, оказывать услуги в кредит с выплатой покупателями (потребителями) процентов как за пользование заемными средствами. Для оформления таких торговых сделок Общество может применять в хозяйственном обороте векселя.

III. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Общество создается для полного и качественного удовлетворения общественных потребностей в товарах и услугах, а также с целью получения прибыли. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- 3.1.1. Производство изделий медицинской техники, включая хирургическое оборудование, и ортопедических приспособлений.
- 3.1.2. Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию медицинского оборудования и аппаратуры.
- 3.1.3. Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания, навигации, локации и прочих целей.
- 3.1.4. Организация и проведение ремонта, технического обслуживания медтехники и технических устройств.
- 3.1.5. Проведение поверки и калибровки средств измерений.
- 3.1.6. Проверка технического состояния медицинской техники, средств измерений и технических устройств, с выдачей заключения о пригодности к дальнейшей эксплуатации.
- 3.1.7. Изготовление мебели, технических устройств и приспособлений для нужд здравоохранения.
- 3.1.8. Закуп, хранение, реализация медоборудования, предметов санитарии и сангигиены. Получение, хранение, организация, доставка, отпуск лекарственных средств и изделий медицинского назначения в аптечные и лечебно-профилактические учреждения.
- 3.1.9. Медицинская деятельность.
- 3.1.10. Деятельность больничных учреждений широкого профиля и специализированных, деятельность санаторно-курортных учреждений.
- 3.1.11. Врачебная практика.
- 3.1.12. Стоматологическая практика.
- 3.1.13. Прочая деятельность по охране здоровья, деятельность среднего медицинского персонала, вспомогательного стоматологического персонала, медицинских лабораторий.
- 3.1.14. Коммерческая и посредническая деятельность всех видов.
- 3.1.15. Торгово-закупочная деятельность, в том числе оптовая и розничная торговля. Организация и эксплуатация магазинов, киосков, торговых точек.
- 3.1.16. Торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, изделиями медицинской техники, ортопедическими изделиями, косметическими и парфюмерными товарами.
- 3.1.17. Торговля мебелью и товарами для дома.
- 3.1.18. Торговля бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой, видео- и видеоаппаратурой, техническими носителями информации (с записями и без записей).
- 3.1.19. Торговля строительными материалами.
- 3.1.20. Торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами.
- 3.1.21. Торговля офисной мебелью, офисными машинами и оборудованием, компьютерами, программным обеспечением и периферийными устройствами.
- 3.1.22. Ремонт бытовых электрических изделий.
- 3.1.23. Дилерские услуги всех видов.
- 3.1.24. Лизинг.

- 3.1.25. Аренда машин и оборудования.
- 3.1.26. Аренда прочего автомобильного, транспорта и оборудования, железнодорожного транспорта и оборудования.
- 3.1.27. Аренда водных и воздушных транспортных средств и оборудования.
- 3.1.28. Аренда сельскохозяйственных машин и оборудования.
- 3.1.29. Аренда строительных машин и оборудования.
- 3.1.30. Аренда офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику.
- 3.1.31. Аренда прочих машин и оборудования.
- 3.1.32. Прокат бытовых изделий и предметов личного пользования.
- 3.1.33. Организация школ, факультетов, всевозможных курсов, проведение семинаров по обмену опытом и подготовке специалистов, в том числе по различным видам обучений и повышение квалификации.
- 3.1.34. Строительство зданий и сооружений, производство общестроительных работ.
- 3.1.35. Устройство покрытий зданий и сооружений.
- 3.1.36. Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений.
- 3.1.37. Производство штукатурных, столярных и плотничных работ. Устройство покрытий полов и облицовка стен. Производство малярных, стекольных и прочих отделочных и завершающих работ.
- 3.1.38. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств.
- 3.1.39. Деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геолого-разведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; виды деятельности, связанные с решением технических задач, не включенные в другие группировки.
- 3.1.40. Предоставление услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию и перемотке электродвигателей, генераторов и трансформаторов.
- 3.1.41. Предоставление услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию электрической распределительной и регулирующей аппаратуры и прочего электрооборудования.
- 3.1.42. Предоставление услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию профессиональной радио-, телевизионной, звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры и видеоаппаратуры.
- 3.1.43. Деятельность такси.
- 3.1.44. Деятельность автомобильного грузового транспорта.
- 3.1.45. Консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники.
- 3.1.46. Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов. Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники.
- 3.1.47. Найм рабочей силы и подбор персонала.
- 3.1.48. Деятельность в сфере общественного питания, в том числе связанная с созданием столовых, кафе, закусочных, ресторанов, баров и других точек общественного питания.
- 3.1.49. Строительство, приобретение и эксплуатация гаражей, автостоянок, станций технического обслуживания, моек для автомашин.
- 3.1.50. Приобретение, заготовка, сортировка, стандартизация, переработка, изготовление продукции и ее реализация из вторсырья и отходов производства.
- 3.1.51. Производство, заготовка, хранение, переработка и реализация сельскохозяйственной, животноводческой и птицеводческой продукции, рыбы и рыбопродуктов.
- 3.1.52. Заготовка, переработка и реализация изделий из древесины и ее отходов.
- 3.1.53. Организация и проведение аукционов, ярмарок, распродаж, товарных обменов (бартерных сделок), коммерческих выставок, конференций, брифингов и других кассово - коммерческих мероприятий.
- 3.1.54. Рекламная деятельность всех форм и направлений, включая организацию

- рекламных мероприятий и компаний, связанных с показом мод, демонстрацией товаров.
- 3.1.55. Издательско-полиграфическая деятельность, включая тиражирование, переплет и коммерческое распространение.
- 3.1.56. Работы в области экологии и охраны природы.
- 3.1.57. Благотворительная деятельность.
- 3.1.58. Разработка и организация культурно-массовых, спортивных, социально-оздоровительных, туристических и иных программ, турниров, концертов, фестивалей и т.п.
- 3.1.59. Внешнеэкономическая деятельность.

3.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, включая, но не ограничиваясь вышеперечисленными.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕГО УЧАСТНИКОВ

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

4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

4.3. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

Участники Общества, внесшие оплату долей в Уставном капитале Общества не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из участников Общества.

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

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Основные права всех участников Общества:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Уставом Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким участникам данного Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и уставом Общества;
- в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

5.2. Помимо прав, предусмотренных в п.5.1. Устава, участнику (участникам) Общества по решению общего собрания участников, принятому всеми участниками Общества единогласно, могут быть предоставлены иные права (дополнительные права).
Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

5.3. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам, осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками единогласно. Прекращение или ограничение дополнительных прав,

предоставленных определенному участнику Общества, осуществляется по решению общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

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

5.4. Основные обязанности всех участников Общества:

- вносить вклады в имущество в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и учредительными документами Общества;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- выполнять требования Устава Общества и решения его органов.

5.5. Дополнительные обязанности участников Общества:

- участник Общества обязан участвовать в общем собрании, если в его повестку дня включены вопросы, требующие в соответствии с Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Уставом единогласия всех участников Общества при принятии решения по нему;

- участник Общества обязан своевременно информировать Общество об изменении своего почтового адреса, телефона (факса).

5.6. Помимо обязанностей, предусмотренных в п.5.4., 5.5. Устава, по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, на всех участников Общества могут быть возложены иные обязанности (дополнительные обязанности). Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества осуществляется по решению общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

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

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

VI. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

6.1. Для обеспечения деятельности Общества его участники формируют Уставный капитал в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей, который составляет из номинальной стоимости долей его участников.

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

Общая стоимость внесенного участниками имущества составляет 10 000 рублей.

На момент государственной регистрации Общества его уставный капитал оплачен полностью.

Каждый учредитель Общества должен полностью внести свою оплату долей в уставном капитале Общества в течение первого года деятельности общества. При этом стоимость вклада каждого учредителя Общества должна быть не менее номинальной стоимости его доли. Последствия нарушения этой обязанности определяется законом об обществах с ограниченной ответственностью.

6.2. Доля участника Общества, который при учреждении Общества не внес в срок свою оплату доли в уставный капитал Общества в полном размере, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость части его доли, пропорциональной внесенной им части вклада или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости. Действительная стоимость части доли определяется на основании данных, бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню истечения срока внесения вклада.

Доля переходит к Обществу с момента истечения срока внесения вклада. Общество обязано выплатить действительную стоимость части вклада или выдать в натуре имущество той же стоимости в течение одного года с момента перехода к Обществу части доли.

6.3. Не допускается освобождение участника Общества с ограниченной ответственностью от обязанности внесения долей в Уставный капитал Общества, в том числе путем зачета требований к Обществу.

6.4. Доли в уставном капитале Общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку.

6.5. Денежная оценка не денежных долей в уставном капитале Общества, вносимых участниками Общества, утверждается решением общего собрания участников, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

Если номинальная стоимость (увеличение номинальной стоимости) доли участника Общества в уставном капитале Общества, оплачиваемой не денежным вкладом, составляет 20000.00 рублей, установленных федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации Общества или соответствующих изменений в уставе Общества, такой вклад должен оцениваться независимым оценщиком.

6.6. Имущество, переданное исключенным или вышедшим из Общества участником в пользование Обществу в качестве доли в уставном капитале, остается в пользовании Общества в течение срока, на который оно было передано.

УП. УВЕЛИЧЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

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

Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться:

- за счет имущества Общества;
- за счет внесения участниками дополнительных оплат доли в Уставный капитал;
- за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

7.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества относится к исключительной компетенции общего собрания участников.

7.3. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников, принятому большинством не менее 75% голосов от общего числа голосов участников Общества.

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

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

При увеличении уставного капитала Общества в соответствии с п.п. 7.3., 7.4. пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

7.5. Общее собрание участников Общества большинством не менее 75% голосов от общего числа голосов участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества.

7.6. Решением об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения каждым участником Общества дополнительного вклада, не превышающего части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале, должны быть определены:

- общая стоимость дополнительных вкладов;

- единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли (указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада);

- срок внесения дополнительных оплат доли в уставном капитале;

- состав дополнительных оплат доли в уставном капитале.

Разница между фактической суммой оплаты дополнительного плат долей в уставном капитале и суммой увеличения номинальной стоимости его доли образует эмиссионный доход Общества.

Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества решения, указанного в абзаце первом настоящего пункта, если решением общего собрания участников не будет установлен иной срок.

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

Документы для государственной регистрации предусмотренных настоящим пунктом изменений в устав Общества, а также документы, подтверждающие внесение дополнительных вкладов участниками Общества, должны быть представлены органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении соответствующих изменений в Устав, в список участников Общества.

В случае несоблюдения сроков, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта, увеличение уставного капитала Общества признается несостоявшимся.

7.7. Решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника (участников) Общества должны быть утверждены, указанные в заявлении:

- стоимость дополнительных оплат долей в уставном капитале и сумма увеличения номинальной стоимости его доли;

- порядок и срок внесения дополнительной оплаты доли в уставном капитале; - состав дополнительной оплаты доли в уставном капитале. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества. Обществом должно быть принято решение о внесении в документы изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества и увеличением номинальной стоимости доли участника Общества (участников Общества), подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, а в случае необходимости также изменений, связанных с изменением размеров долей участников Общества. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада в соответствии с принятым решением общим собранием участников Общества.

К отношениям, указанным в настоящем пункте, применяются положения Гражданского кодекса РФ (ст.ст.434-443).

В случае несоблюдения сроков, предусмотренных ст. 19 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", увеличение уставного капитала Общества признается несостоявшимся.

7.8. Решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица о принятии его в Общество и внесении вклада должны быть утверждены указанные в заявлении:

- стоимость вклада третьего лица в уставный капитал и номинальная стоимость его доли;

- порядок и срок внесения долей в уставный капитал;

- состав и иные условия внесения дополнительных долей в уставный капитал.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) и внесении вклада должно быть принято решение о внесении в Устав, в список участников Общества изменений, связанных с принятием третьего лица (третьих лиц) в Общество, определением номинальной стоимости и размера его доли или их долей, увеличением размера уставного капитала Общества и изменением размеров долей участников Общества. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым

третьим лицом, принятым в Общество, должна быть равна или меньше стоимости его вклада.

К отношениям, указанным в настоящем пункте, применяются положения Гражданского кодекса РФ (ст.ст.434-443).

Документы для государственной регистрации предусмотренных настоящим пунктом изменений в Устав Общества, а также документы, подтверждающие внесение дополнительных вкладов третьими лицами в полном размере. Должны быть представлены органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня внесения в полном размере дополнительных вкладов третьими лицами, подавшими заявления, но не позднее шести месяцев со дня принятия предусмотренных настоящим пунктом решений общего собрания участников Общества. В случае несоблюдения указанных сроков, увеличение уставного капитала Общества признается несостоявшимся.

7.9. Изменения в Уставе, связанные с увеличением уставного капитала, изменения в списке участников связанные с размером долей участников, приобретают силу для участников Общества и третьих лиц со дня их государственной регистрации органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

7.10. Решение об уменьшении размера уставного капитала относится к исключительной компетенции общего собрания участников Общества.

7.11. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем:

- уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества с сохранением размера их долей;
- погашения долей, принадлежащих Обществу.

7.12. Общество обязано уменьшить уставный капитал в следующих случаях:

- если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала;
- при погашении нераспределенной или непроданной доли или части доли, принадлежащей Обществу, по истечении срока, установленного ст.24 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью";
- если разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером уставного капитала Общества недостаточно для выплаты выходящему участнику действительной стоимости его доли, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

7.13. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, оно может уменьшать его до минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

7.14. В случаях, когда Общество уменьшает уставный капитал по собственной инициативе, оно не вправе уменьшать его, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества.

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

Государственная регистрация уменьшения уставного капитала Общества осуществляется только при представлении доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

VIII. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

ПЕРЕХОД ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

8.1. Имущество, переданное обществу в качестве оплаты долей в уставном капитале его учредителями (участниками); дополнительных оплат долей в уставном капитале его участниками,

вкладов участников в имущество общества, а также произведенное или приобретенное обществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности. Стоимость указанного имущества отражается в самостоятельном балансе общества.

8.2. Риск случайной гибели или повреждения имущества, переданного в пользование Обществу, возлагается на Общество.

8.3. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников вносить вклады в имущество Общества.

Решение общего собрания участников о внесении вкладов в имущество Общества может быть принято большинством не менее 75% голосов от общего числа голосов участников Общества. Указанным решением должны быть определены: общая стоимость вкладов, срок внесения и их состав.

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

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

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

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

8.5. Допускается продажа участником Общества своей доли или части доли третьим лицам. Отчуждение доли или части доли третьим лицам допускается только с письменного согласия Общества.

8.6. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально заявленным ими требованиям.

Если участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли, то преимущественным правом покупки, продаваемой участником доли или части доли, обладает Общество.

8.7. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале общества третьему лицу, обязан письменно известить об этом участников общества и само общество путем направления через общество за свой счет оферты. Оферта о продаже или части доли в уставном капитале общества считается полученной всеми участниками общества в момент ее получения обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником общества на момент акцепта, а также обществом в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

8.8. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества в течение 30 дней с даты получения оферты обществом.

8.10. Если участники Общества не приобрели, либо приобрели не всю уступаемую долю, то в течение следующих 30 дней правом преимущественной покупки непроданной доли или части доли может воспользоваться Общество.

8.11. Доля или часть доли не купленная другими участниками и Обществом в течение срока действия их преимущественного права покупки, может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществу и его участникам, при условии получения согласия общего собрания участников на приобретение доли или части доли участника третьим лицом.

8.12. К заключению договора купли-продажи доли или части доли применяются положения Гражданского кодекса РФ (ст.ст. 434-443).

8.13. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан или правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, только с согласия остальных участников Общества.

В случае ликвидации юридического лица - участника Общества принадлежащая ему доля, оставшаяся после завершения расчетов с его кредиторами, распределяется между участниками ликвидируемого юридического лица только с согласия остальных участников Общества.

8.14. Согласие считается полученным, если в течение 30 дней с момента письменного обращения к участникам Общества получено письменное согласие всех участников Общества или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из участников.

8.15. При отказе участников Общества в согласии на переход доли к наследникам и правопреемникам, в распределении доли ликвидированного юридического лица - участника общества между его участниками, доля переходит к Обществу.

При этом Общество обязано выплатить наследникам умершего участника Общества, правопреемникам реорганизованного юридического лица - участника Общества или участникам ликвидированного юридического лица - участника Общества действительную стоимость доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти, реорганизации или ликвидации, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

8.16. До принятия наследником умершего участника Общества наследства все права умершего участника Общества осуществляются и его обязанности исполняются лицом, указанным в завещании, а при отсутствии такого лица управляющим, назначенным нотариусом.

8.17. Участнику, желающему отчуждения доли или часть доли третьим лицам иным способом чем продажа, необходимо получить на это согласие остальных участников Общества.

8.18. Согласие считается полученным, если в течение 30 дней с момента письменного обращения к участникам Общества получено письменное согласие всех участников Общества или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из участников Общества.

8.19. При отказе в согласии на переход доли к третьим лицам иным способом чем продажа, Общество обязано приобрести по требованию участника Общества принадлежащую ему долю или часть доли. Требование участника может быть предъявлено в течение 30 дней с даты получения отказа. При этом Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника с таким требованием, либо с согласия участника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

Доля или часть доли переходит к Обществу с момента предъявления участником Общества требования о ее приобретении Обществом.

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

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

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

8.21. Отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества должна быть совершена в простой письменной форме. Несоблюдение формы сделки по отчуждению доли или части доли в уставном капитале Общества, влечет ее недействительность.

8.22. Общество должно быть письменно уведомлено об отчуждении доли или части доли в уставном капитале Общества путем предоставления экземпляра договора, если договор в письменной форме был заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами. В случае заключения договора путем обмена документами предоставляются эти документы.

Если соглашением сторон было предусмотрено предоставление Обществу и иных документов, данные документы также предоставляются Обществу.

Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, подлежит нотариальному удостоверению.

Приобретатель доли или части доли в уставном капитале Общества осуществляет права и несет ответственность участника Общества с момента уведомления Общества об указанном отчуждении с приложением всех необходимых документов.

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

8.24. Доля участника Общества, исключенного из общества, переходит к Обществу.

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

В случае выхода участника из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе.

8.25. В случае выплаты Обществом в соответствии со ст.25 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" действительной стоимости доли или части доли участника Общества по требованию его кредиторов, доля или часть доли, действительная часть которой не была оплачена другими участниками общества, переходит к Обществу с момента оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли участника Общества.

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

8.27. Доля, принадлежащая Обществу, в течение одного года со дня ее перехода к нему должна быть по решению общего собрания участников общества либо:

- распределена между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале общества;

- продана всем или некоторым участникам Общества.

В случае продажи доля должна быть полностью оплачена в течение вышеуказанного срока.

Нераспределенная или непроданная часть доли должна быть погашена с соответствующим уменьшением уставного капитала Общества.

Продажа доли участникам общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также внесение связанных с продажей доли изменений в списки участников Общества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

Документы для государственной регистрации настоящих изменений в Устав Общества, а в случае продажи доли также документы, подтверждающие оплату проданной Обществом доли, должны быть представлены органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, в течение одного месяца со дня принятия решения об утверждении итогов оплаты долей участниками Общества и о внесении соответствующих изменений в списки участников Общества. Указанные изменения в Уставе Общества приобретают силу для участников Общества и третьих лиц со дня их государственной регистрации органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

IX. ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

СОЗДАНИЕ ФОНДОВ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

9.1. Первый финансовый год Общества начинается с даты его регистрации и продолжается по 31 декабря текущего года. Последующие финансовые года будут являться календарными.

9.2. Общество самостоятельно планирует и осуществляет свою хозяйственную, экономическую и социальную деятельность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, вносит обязательные платежи в государственный и местный бюджет, внебюджетные фонды, по кредитам банка и по другим обязательствам.

9.3. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении чистой прибыли между участниками Общества.

Решением общего собрания о распределении чистой прибыли (ее части) между всеми участниками определяется:

- размер чистой прибыли, подлежащей распределению;
- форма выплаты;
- дата выплаты, определяющая срок в течение которого Общество обязано исполнить свое обязательство по выплатам из чистой прибыли.

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

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

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

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

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

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

9.6. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, и прочих поступлений Общество вправе создавать необходимые ему фонды (фонд потребления, развития производства, социального страхования и т.п.).

Нормативы образования фондов, порядок их формирования и использования утверждаются решением общего собрания участников Общества. Фонды находятся в полном распоряжении Общества.

9.7. Общество имеет право предоставлять за счет своих собственных средств другим предприятиям и гражданам, в том числе и своим работникам, займ на условиях, определяемых соглашением сторон, включая договоренность о размерах процента за пользование им.

9.8. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, обеспечивает сохранность бухгалтерских и финансовых документов, ведет статистическую отчетность и представляет ее данные в установленные сроки соответствующим органам, устанавливает перечень сведений, составляющих коммерческую тайну в порядке, установленном действующим законодательством.

Учетная политика, организация документооборота в Обществе устанавливается приказом директора Общества.

Директор и бухгалтер Общества несут ответственность за достоверность данных бухгалтерского учета.

Х. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

10.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников Общества;
- Директор (единоличный исполнительный орган).

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

XI. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

11.1. Компетенция общего собрания участников

11.1.1. К исключительной компетенции общего собрания участников Общества относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества;
- 2) принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций, хозяйственных Обществах и товариществах;
- 3) принятие решения о создании филиалов и открытии представительств;
- 4) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 5) внесение изменений в список участников общества;
- 6) внесение изменений и дополнений в устав Общества, принятие устава Общества в новой редакции;
- 7) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 8) принятие решения об утверждении денежной оценки неденежных вкладов, вносимых в уставный капитал участниками;
- 9) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества и о внесении соответствующих изменений в устав Общества;
- 10) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества;
- 11) принятие решения об утверждении итогов внесения дополнительных оплат долей участниками Общества в уставный капитал, и о внесении в Устав изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества, о внесении изменений в список участников связанных с увеличением номинальной стоимости долей участников Общества, внесших дополнительные вклады, а в случае необходимости также изменений, связанных с изменением размеров долей участников Общества;
- 12) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества о внесении дополнительного вклада и(или) на основании заявления третьего лица о принятии его в Общество и о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества и в список участников с изменением размеров долей участников Общества;
- 13) принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу и о внесении соответствующих изменений в устав Общества;
- 14) принятие решения о распределении либо продаже доли, принадлежащей Обществу, между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества и о внесении соответствующих изменений в устав Общества;
- 15) принятие решения о продаже доли, принадлежащей Обществу, всем или некоторым участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников и о внесении соответствующих изменений в списки участников;
- 16) принятие решения о даче согласия Общества на залог доли или части доли участником Общества третьему лицу;
- 17) принятие решения о выплате кредиторам действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, Обществом или остальными участниками Общества, и определение порядка выплаты;
- 18) принятие решения о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества;
- 19) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 20) принятие решения в случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу в качестве оплаты долей в уставном капитале, о предоставлении участником Общества передавшим имущество, денежной компенсации, равной плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока и порядке ее представления;
- 21) избрание директора Общества;

- 22) досрочное прекращение полномочий директора;
- 23) принятие решения о передаче полномочий участнику Общества на подписание договора между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества;
- 24) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 25) принятие решения о передаче полномочий участнику Общества на подписание договора с управляющим;
- 26) утверждение, внесение изменений и дополнений в документы, регулирующие внутреннюю деятельность Общества;
- 27) принятие решения о порядке проведения общего собрания участников Общества в части неурегулированной Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", уставом и внутренними документами Общества;
- 28) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 29) принятие решения о возмещении Обществом участнику расходов на оплату услуг аудитора; принятие решения о возмещении инициаторам внеочередного общего собрания расходов на его подготовку, созыв и проведение за счет средств Общества;
- 30) принятие решения о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
- 31) принятие решения о совершении Обществом Крупной сделки;
- 32) принятие решения о предоставлении участнику (участникам) Общества дополнительных прав и их отражение в уставе;
- 33) принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества;
- 34) принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества;
- 35) принятие решения о возложении на всех участников Общества дополнительных обязанностей и отражение их в уставе Общества;
- 36) принятие решения о возложении дополнительных обязанностей на определенного участника и отражение их в уставе Общества;
- 37) принятие решения о прекращении дополнительных обязанностей;
- 38) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 39) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

11.1.2. Общее собрание не представляет по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам Общества.

11.1.3. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с порядком, установленным уставом Общества, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества.

11.1.4. Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех участников - как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

11.2. Решения общего собрания участников.

11.2.1. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 34,36 пункта 11.1.1. устава Общества принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 34 пункта 11.1.1. устава Общества | принимается большинством в две трети голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 36 пункта 11.1.1. устава Общества принимается большинством в две трети голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3,6,9,10,11,13,14,18,22 пункта 11.1.1. устава

Общества принимаются большинством не менее 75% голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 5,8,12,15,16,17,32,33,35,37,38,39 пункта 11.1.1. устава Общества принимаются всеми участниками Общества единогласно.

При принятии решения по вопросу, указанному в подпункте 16 пункта 11.1.1. устава Общества, голоса участника Общества, который намерен заложить свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитываются.

Решения по остальным вопросам принимаются общим собранием большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, кроме вопросов указанных в подпунктах 20,31 пункта 11.1.1. устава Общества.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 20 пункта 11.1.1. устава Общества, принимается общим собранием участников без учета голосов участника Общества, передавшего Обществу в качестве оплаты долей в уставном капитале право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 31 пункта 11.1.1. устава Общества, принимается общим собранием участников большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в ее совершении.

11.2.2. Решения по вопросу о внесении изменений и дополнений в устав Общества, принятии устава Общества в новой редакции принимается большинством не менее 75% голосов от общего числа голосов участников Общества за исключением следующих случаев:

- принятие решений о внесении, изменении и исключении из устава Общества положений, устанавливающих порядок осуществления преимущественного права покупки доли или части доли непропорционально размерам долей участников Общества;

- принятие решения о внесении, изменении и исключении из устава Общества положений, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества, а также положений, устанавливающих ограничения для всех участников Общества, связанные с внесением вкладов в имущество Общества;

- принятие решения об изменении и исключении положений устава Общества, устанавливающих порядок распределения чистой прибыли Общества (ее части) между участниками Общества непропорционально их долям в уставном капитале;

- принятие решения о внесении, изменении и исключении из устава Общества положений, ограничивающих максимальный размер доли участника Общества и возможность изменения соотношения долей участников Общества;

- принятие решения о внесении, изменении и исключении из устава Общества положений, устанавливающих особый порядок определения числа голосов участников Общества на общем собрании участников;

- принятие решения о внесении, изменении и исключении из устава Общества положений, связанных с прекращением или ограничением дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества;

- принятие решения о внесении, изменении и исключении из устава Общества положений, связанных с возложением дополнительных обязанностей на всех участников Общества.

Решения по перечисленным вопросам принимаются всеми участниками Общества единогласно.

11.2.3. Решение общего собрания участников Общества может быть принято:

- путем проведения собрания в очной форме (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

- путем проведения заочного голосования (опросным путем).

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

Не может быть принято путем проведения заочного голосования решение по вопросу, указанному в подпункте 4 пункта 11.1.1. устава Общества.

Решение общего собрания участников методом опроса по вопросу, поставленному на голосование, считается принятым, если за него подано установленное настоящей главой устава необходимое количество голосов от общего числа голосов участников Общества.

11.3. Очередное и внеочередное общее собрание участников.

11.3.1. Очередное общее собрание участников проводится по решению директора не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

На очередном общем собрании участников ежегодно решаются следующие вопросы:

- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

По истечении сроков полномочий директора, установленных уставом Общества, на очередном общем собрании также решается вопрос об избрании директора Общества.

11.3.2. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится по решению директора на основании:

- его собственной инициативы;

- требования аудитора;

- требования участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

11.3.3. Директор в течение 5 дней с даты получения требования обязан рассмотреть поступившее требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников Общества может быть принято только в случае:

- если не соблюден установленный Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников;

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

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

11.3.4. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников, оно должно быть проведено не позднее 45 дней со дня получения требования о его проведении.

11.3.5. Если в течение 5 дней с даты получения требования не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников Общества может быть созвано лицами, требующими его проведения, в порядке, установленном п.11.4. устава Общества.

В этом случае директор обязан предоставить лицам, требующим проведения внеочередного общего собрания, список участников Общества с их адресами. Расходы на подготовку, созыв и проведение внеочередного общего собрания могут быть возмещены его инициаторам по решению общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

11.4. Порядок созыва общего собрания участников.

11.4.1. Директор или лица, созывающие общее собрание участников, не позднее чем за 20 дней до даты его проведения обязаны уведомить об этом каждого участника.

11.4.2. Любой участник Общества вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания (очередного и внеочередного) и кандидатуры для избрания в органы Общества не позднее чем за 15 дней до даты его проведения.

Директор или лица, созывающие общее собрание, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов повестки дня, предложенные участниками.

Поступившие от участников дополнительные вопросы повестки дня включаются директором или лицами, созывающими общее собрание, в повестку дня общего собрания участников, за исключением вопросов, которые:

- не относятся к компетенции общего собрания участников;

- не соответствуют требованиям федеральных законов.

11.4.3. Если по предложению участников первоначальная повестка дня была изменена,

директор или лица, созывающие общее собрание, обязаны уведомить всех участников об окончательной повестке дня не позднее чем за 10 дней до даты проведения общего собрания. Данное уведомление осуществляется тем же способом, что и первоначальное извещение о созыве собрания.

11.4.4. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников, относятся:

- годовой отчет Общества;
- заключения аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
- сведения о кандидате (кандидатах) в органы Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы Общества;
- проекты учредительных документов Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества.

Перечень информации и материалов, предоставляемых участникам к конкретному общему собранию, определяет директор или лица, созывающие общее собрание.

Участник вправе ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими предоставлению участникам при подготовке общего собрания в помещении исполнительного органа Общества. Общество вправе по решению директора или лиц, созывающих общее собрание, направить указанные информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания. 11.5. Порядок проведения общего собрания участников. 11.5.1. Регламент проведения общего собрания участников определяется Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим уставом. 11.5.2. Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Доверенность, выданная представителю участника, должна содержать сведения о представляемом и представителе, быть оформлена в соответствии с требованиями п.п.4и5ст.185ГКРФ.

11.5.3. Перед открытием общего собрания в сроки, указанные в уведомлении о проведении общего собрания, проводится регистрация прибывших участников. Для проведения регистрации может быть создана регистрационно-счетная комиссия.

Участники должны предъявить документы, удостоверяющие их личность, а представители участников также документы, подтверждающие их полномочия.

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

По итогам регистрации регистрационно-счетной комиссией составляется протокол, содержащий сведения об участниках, зарегистрированных для участия в общем собрании и размере принадлежащих им долей.

11.5.4. Общее собрание открывается в указанное в уведомлении о его проведении время или, если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее.

11.5.5. Общее собрание участников открывается директором.

Если директор отсутствует, то собрание открывает участник, обладающий наибольшей долей в уставном капитале.

Общее собрание участников, созданное аудитором или участниками Общества, открывает аудитор (его представитель) или один из участников Общества, создавших данное общее собрание.

11.5.6. Лицо, открывающее общее собрание, проводит выборы председательствующего из числа участников. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания имеет число голосов, пропорциональное размеру его доли в уставном капитале Общества. Решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа зарегистрировавшихся для участия в общем собрании участников.

11.5.7. Ведение протокола общего собрания участников осуществляется секретарем общего собрания, назначаемым директором или лицами, созывающими общее собрание.

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

11.5.9. Решения общего собрания участников проводимого в очной форме, принимаются открытым голосованием.

11.5.10. Результаты голосования и принятые решения оглашаются непосредственно в ходе

проведения общего собрания.

11.5.11. В части не урегулированной Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", уставом Общества и его внутренними документами, порядок проведения общего собрания участников устанавливается решением общего собрания участников.

Процедурные вопросы ставятся на голосование, если они внесены письменно, с указанием формулировки вопроса, на имя председательствующего участниками собрания, владеющими в совокупности не менее 10 процентами голосов от общего числа голосов представленных в собрании.

ХII. ДИРЕКТОР

12.1. К компетенции директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции собрания участников.

Директор организует выполнение решений общего собрания участников.

12.2. Директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- 1) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- 2) совершает сделки от имени Общества;
- 3) имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- 4) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах установленных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим уставом;
- 5) распоряжается фондами Общества;
- 6) выдает доверенности от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
- 7) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 8) утверждает штаты, заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- 9) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 10) принимает решения по вопросам, связанным с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников Общества в том числе определяет:
 - место проведения общего собрания;
 - дату и время проведения общего собрания;
 - персональный и количественный состав регистрационно-счетной комиссии;
 - лицо, исполняющее обязанности секретаря общего собрания;
 - время начала и окончания регистрации участников;
 - повестку дня общего собрания;
 - перечень документов, предоставляемых участникам при подготовке к общему собранию;
 - текст уведомления о проведении общего собрания.
- 11) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества.

12.3. Директор избирается очередным общим собранием участников сроком на 1 год.

Полномочия директора действуют с момента избрания его очередным общим собранием до момента избрания следующим через один год очередным общим собранием.

Если новый директор не был избран по какой-либо причине, то это означает пролонгацию полномочий действующего директора до момента избрания (переизбрания) нового директора.

12.4. Порядок деятельности директора Общества устанавливается настоящим уставом и договором, заключаемым между Обществом и директором.

Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания.

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

12.6. Директор несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых участникам, кредиторам и в средства массовой информации в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и уставом Общества.

12.7. Директор, не являющийся участником Общества, вправе участвовать в общем собрании участников с правом совещательного голоса.

XIII. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ.

КРУПНЫЕ СДЕЛКИ.

13.1. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность директора Общества или участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников Общества, не могут совершаться Обществом без согласия общего собрания участников.

13.2. Решения о совершении крупных сделок принимаются общим собранием участников Общества.

13.3. Крупной сделкой является сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять процентов и более от стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

XIV. ВЫХОД ИЗ ОБЩЕСТВА

14.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества.

14.2. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе из Общества. При этом Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, в течение которого было подано заявление о выходе из Общества, а в случае неполной оплаты его вклада в уставный капитал Общества действительную стоимость части его доли, пропорциональной оплаченной части вклада.

14.3. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в течение шести месяцев с момента окончания финансового года, в течение которого подано заявление о выходе из Общества.

14.4. Действительная стоимость доли участника Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером уставного капитала Общества. В случае, если такой разницы недостаточно для выплаты участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительной стоимости его доли, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

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

XV. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

15.1. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

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

XVI. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

16.1. Отношения Работника и Общества, возникшие на основе трудового договора (контракта), регулируются законодательством Российской Федерации о труде.

16.2. Трудовые доходы работника Общества определяются его трудовым вкладом и максимальным размером не ограничиваются. Минимальный размер оплаты труда устанавливается действующим законодательством.

16.3. Форма, системы и размеры оплаты труда, а также другие виды доходов работников устанавливаются Обществом самостоятельно.

16.4. Работники Общества подлежат социальному и медицинскому страхованию и социальному обеспечению в порядке и на условиях, установленных для рабочих и служащих государственных предприятий.

Общество вносит взносы по социальному и медицинскому страхованию и социальному обеспечению, в пенсионный фонд в порядке и размерах, установленных действующим законодательством.

16.5. Общество обеспечивает своим работникам здоровые и безопасные условия труда и несет ответственность за соблюдение действующего законодательства РФ об охране труда. Также Общество несет ответственность в установленном законодательством порядке за ущерб, причиненный жизни и здоровью работников.

16.6. Права и полномочия трудового коллектива регулируются действующим законодательством.

XVII. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу в установленном законом порядке. В соответствии со ст.50-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" Общество также обязано хранить:

а) учредительные документы Общества, а также внесенные в учредительные документы Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

б) протокол (протоколы) собрания учредителей, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в Уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

в) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

г) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

д) внутренние документы Общества;

е) положения о филиалах и представительствах Общества;

ж) документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

з) протоколы общих собраний участников;

и) приказы и распоряжения директора;

к) списки аффилированных лиц Общества;

л) заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

м) письменные уведомления об отчуждении доли или части доли в уставном капитале

Общества;

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

17.2. Общество хранит документы, перечисленные в п.18.1 по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

17.3. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику.

В случае ликвидации Общества документа по личному составу (приказы, распоряжения о приеме и увольнении, перемещении; не востребоваанные трудовые книжки, дипломы, аттестаты; лицевые счета или ведомости по начислению зарплаты; личные дела сотрудников; документы по аттестации и тарификации, награждению; акты о несчастных случаях, связанных с производством) в упорядоченном состоянии передаются муниципальному архиву социально-правовых документов на муниципальное хранение.

XVIII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество может быть реорганизовано (путем слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразованиями ликвидировано добровольно по единогласному решению участников. Общество вправе преобразоваться в акционерное Общество или в производственный кооператив.

Реорганизация Общества производится в порядке, определяемом ГК РФ и ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

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

18.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном ГК РФ, с учетом требований ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью". Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным ГК РФ.

18.4. Решение общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению исполнительного органа или участника Общества.

Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационной комиссии.

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

18.6. Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом РФ и другими федеральными законами.

18.7. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Пронумеровано, прошито
и скреплено печатью на *23*
(*двадцать три*) листах
лрл



Заместитель начальника
Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы
№ 6 по Свердловской области

[Signature]
Р.А. Поводырь