

Межрайонная ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу

Новая редакция устава юридического
лица

ОГРН 1069847503461

представлена при внесении в ЕГРЮЛ

записи от 29 АВГ 2014

ГРН 8147847082782

УТВЕРЖДЕН
Решением внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Стоматологический центр «СТОМУС»
от «27» августа 2014 года

Председатель собрания



(Черновол Н.В.)

Секретарь собрания



(Черновол Н.С.)

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

«Стоматологический центр «СТОМУС»

(новая редакция)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Стоматологический центр «СТОМУС», именуемое в дальнейшем «Общество» зарегистрировано «01» декабря 2006 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу, ОГРН 1069847503461.

Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Федеральным законом от 30 декабря 2008 года N 312-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», и иным российским законодательством.

1.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «Стоматологический центр «СТОМУС»

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:
ООО «СЦ «СТОМУС»

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:
Dental Center «STOMUS» Co. Ltd.

1.4. Общество является коммерческой организацией.

1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать. Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием и другие средства визуальной идентификации.

1.6. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом. Участники имеют предусмотренные законом и Уставом общества обязательственные права по отношению к обществу.

1.7. Участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества.

1.8. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

1.9. Место нахождения Общества: **194291, город Санкт-Петербург, проспект Луначарского, дом 49.**

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью деятельности общества является извлечение прибыли и удовлетворение общественных потребностей.

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом.

2.3. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

Деятельность по оказанию платных медицинских услуг населению, в том числе в области стоматологии:

- оказание медицинской, в том числе стоматологической лечебной, профилактической, консультативной помощи;
- оказание терапевтической помощи, в том числе профилактика и лечение заболеваний зубов, тканей пародонта и слизистой оболочки полости рта;
- оказание хирургической помощи, в том числе имплантология;
- зубное протезирование, в том числе зуботехнические работы;
- ортодонтическое лечение;
- оказание стоматологической помощи детям;
- оказание стоматологической помощи в условиях общего обезболивания;
- проведение необходимых рентгенологических, функциональных, а также патологогистологических исследований послеоперационного материала;
- оказание неотложной медицинской, в том числе стоматологической помощи круглосуточно, а также по выходным и праздничным дням;
- изучение, внедрение в практику работы новых методов диагностики и лечения, в том числе зарубежных, отвечающих современному уровню развития здравоохранения, в том числе стоматологии и стоматологической техники;
- учебно-методическая и консультативная деятельность, в том числе и области медицины и здравоохранения;

- организация разработок, создание, использование и распространение научно-технической продукции в области медицины, в том числе стоматологии, лекарственных средств, медицинской техники и изделий медицинского назначения;

- санитарно-просветительская деятельность, а также издательская и рекламная деятельность, организация выставок и зрелищных мероприятий;

- привлечение добровольных пожертвований;

- оптовая, оптово-розничная и торгово-закупочная торговля медицинскими, продовольственными, строительными товарами, товарами народного потребления;

- закупка, производство, реализация импортных и отечественных лекарственных средств;

- экспорт и импорт фармацевтических и лекарственных средств;

- испытание лекарственных средств;

- сервисное обслуживание медицинской техники;

- создание инфраструктуры, оказание сервисных, информационных и консультационных услуг;

- аренда и субаренда оборудования, в т.ч. производственного, и механизмов различного назначения, погрузо-разгрузочной и другой техники;

- розничная и оптовая торговля всеми видами товаров народного потребления, промышленных и продовольственных товаров, в том числе алкогольными напитками, создание торговой инфраструктуры, сети магазинов (в т.ч. оптовых) и торговых точек, сервис в сфере торговли;

- торгово-закупочная деятельность по любым товарным группам, организация комиссионно-коммерческой торговли товарами, закупленными или полученными от организаций, предприятий и граждан, в т.ч. по каталогам и образцам;

- посредническая и агентская деятельность в различных областях;

- деятельность в качестве брокера на товарной бирже;

- оказание юридических, мониторинговых, консалтинговых, инжиниринговых услуг;

- научно-технический маркетинг, внедрение инноваций, выполнение исследовательских и экспертных работ, производство программного продукта;

- общественное питание. Создание и эксплуатация пунктов общественного питания, в т.ч. кафе, баров, ресторанов и т.д. Формирование инфраструктуры и оказание сопутствующих услуг в данной сфере;

- рекламная деятельность. Выполнение работ и оказание услуг по формированию фирменного стиля;

- разработка предложений по повышению качества и конкурентоспособности экспортируемых товаров, увеличению их экспорта, повышению экономической эффективности экспортно-импортных операций, приобретение, продажа ноу-хау, авторских промышленных образцов и произведений искусства;

- проектирование, строительство и реконструкция объектов производственного, жилищного и социально-бытового назначения, в том числе и для собственных нужд, дорог, коммуникаций;

- проведение различных строительных, ремонтно-строительных, реставрационных, отделочных работ, оказание сметных и проектных услуг, сервис в области строительства;

- строительство промышленных, гражданских объектов, выполнение общестроительных работ;

- выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных, погрузочно-разгрузочных работ;

- выполнение функций генерального подрядчика и генерального заказчика;

- производство, хранение и реализация продукции производственно-технического назначения, в т.ч. строительных и отделочных материалов, строительного оборудования и оснастки;

- лизинг;

- обслуживание оборудования различного назначения;

- разработка и проведение программ по благоустройству города, созданию и эксплуатации культурно-коммерческих комплексов;

- производство всех видов товаров народного потребления;

- производство всех видов продовольственных товаров, за исключением товаров, производство которых запрещено или осуществляется исключительно государством;

- производство станков, автоматических устройств, оборудования, инструментов, инвентаря и другой продукции промышленного назначения. Производство и

реализация комплектующих, деталей, оборудования и его частей для машиностроения и других отраслей промышленности;

-купля-продажа, переработка, производство и хранение изделий из черных, цветных и других видов металлов и руд металлов, а также природных камней, за исключением запрещенных к переработке и использованию или отнесенных к монополии государства;

-издательская, дизайнерская и оформительская деятельность;

-производство полиграфической, печатной, изобразительной продукции;

-организация и проведение выставок, презентаций, прочих представительских мероприятий;

-проведение лекций, семинаров, курсов по любой тематике;

-агентские услуги;

-поставка, монтаж компьютеров, компьютерных систем, компьютерной периферии и другой оргтехники, сервисное обслуживание, ремонт, оказание консультационных услуг в данной сфере;

-сельское хозяйство. Выращивание и переработка сельскохозяйственных культур.

Производство сельскохозяйственной продукции. Животноводство, птицеводство;

-сбор, переработка, реализация вторичного сырья черных и цветных металлов, не запрещенных к переработке и использованию;

-выращивание леса. Рубка леса. Производство пиломатериалов, отделочных материалов из древесины. Деревообработка;

-автосервис, в том числе ремонт, прокат автомобилей, организация автостоянок.

Производство комплектующих, деталей и запасных частей для автомобилей. Оказание услуг по оформлению сделок купли-продажи автотранспорта;

-проведение мероприятий по социальной поддержке населения;

-производство и реализация аудио-, видео-, кино- и фотопродукции;

-туристическая деятельность;

-оказание складских услуг;

-оказание дилерских и дистрибьюторских услуг российским и зарубежным фирмам;

-подготовка и повышение квалификации, специалистов различного профиля;

-оказание всех видов бытовых и сервисных услуг;

-благотворительная деятельность;

-проведение работ в области экологии;

-проведение спортивных, культурных, зрелищных, развлекательных мероприятий - спортивных состязаний, концертов, шоу, дискотек и других;

-выполнение транспортных и экспедиционных услуг, в том числе пассажирских и грузовых перевозок всеми видами транспорта;

-проведение тендерных мероприятий;

-оказание консультационных услуг по таможенным вопросам и вопросам международной транспортировки грузов;

-оказание коммунальных услуг;

-содержание собственного гостиничного хозяйства.

2.4. Общество самостоятельно осуществляет внешнеэкономические операции в соответствии с действующим законодательством, международными нормами и соглашениями.

2.5. Общество имеет универсальную правоспособность. Деятельность общества не ограничивается деятельностью, указанной в его Уставе.

2.6. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Право общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество вправе от своего имени осуществлять имущественные и личные неимущественные права, совершать сделки, быть истцом и ответчиком в суде и арбитражном суде.

3.2. Общество отвечает по своим обязательствам всеми своим имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства и участников общества. Государство не отвечает по обязательствам общества. Участники Общества не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале.

Участники общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале общества.

3.3. Имущество общества учитывается на его самостоятельном балансе.

3.4. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за границей.

3.5. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором общества и действуют на основании выданных обществом доверенностей.

3.6. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

3.7. Для достижения целей своей деятельности общество может приобретать права, принимать обязанности и осуществлять любые действия, не запрещенные законодательством.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал общества составляет 200 000 (двести тысяч) рублей.

4.2. Сведения об участниках общества, о размерах и номинальной стоимости долей в уставном капитале общества, принадлежащих участникам общества или самому обществу, содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц.

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

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

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

4.3. Количество голосов, которыми обладает участник, прямо пропорционально размеру принадлежащей ему доли.

4.4. Уставный капитал общества может быть увеличен за счет имущества общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников общества и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество.

4.5.1. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому большинством не менее $3/4$ 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.

При увеличении уставного капитала общества в соответствии с настоящей статьей пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников общества без изменения размеров их долей.

4.5.2. Общее собрание участников общества большинством не менее $3/4$ голосов от общего числа голосов участников общества может принять решение об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Срок внесения дополнительных вкладов участниками общества составляет два месяца, если решением общего собрания участников не установлен иной срок.

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

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

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

4.6. Увеличение уставного капитала общества допускается только после его полной оплаты.

4.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных 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.

4.8. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с п.1 ст.14 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», на дату представления документов для государственной регистрации.

4.9. В течение 30 (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.

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

5. ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ

5.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

Выпуск облигаций обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала.

5.2. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала общества и (или) величину обеспечения, предоставленного обществу для этих целей третьими лицами. При отсутствии обеспечения, предоставленного третьими лицами, выпуск облигаций допускается не ранее третьего года существования общества и при условии надлежащего утверждения годовой бухгалтерской отчетности за два завершающихся финансовых года. Указанные ограничения не применяются для выпусков облигаций с ипотечным покрытием и в иных случаях, установленных федеральными законами о ценных бумагах.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

6.1. Участник обязан:

6.1.1. Соблюдать требования Устава, выполнять решения органов управления общества, принятые в соответствии с законом и уставом в рамках их компетенции.

6.1.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества.

6.1.3. Выполнять иные возложенные дополнительные обязанности на всех участников общества по решению общего собрания участников общества, принятому единогласно. Выполнять также другие дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника по решению общего собрания участников общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов, при условии, если участник общества, на которого возлагаются такие обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно.

6.1.4. Информировать своевременно общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале общества. В случае непредставления участником общества информации об изменении сведений о себе общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

6.2. Участник имеет право:

6.2.1. Участвовать в управлении делами общества, в том числе путем участия в общих собраниях участников лично либо через своего представителя.

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

6.2.3. Принимать участие в распределении прибыли.

6.2.4. Знакомиться с протоколами общего собрания и делать выписки из них.

6.2.5. Получать в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

6.2.6. Вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции общего собрания участников.

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

6.4. Участник общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества.

6.5. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается только на основании решения общего собрания участников, принятого простым большинством голосов.

6.6. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника общества по цене предложения третьему лицу.

6.7. При продаже доли или части доли с нарушением преимущественного права покупки любой участник или участники общества вправе в течение трех месяцев с момента, когда участник или участники общества узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

6.8. Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале общества не допускается.

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

6.10. Участник общества, намеренный продать свою долю или часть доли 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 или части доли считается полученной всеми участниками общества в момент ее получения обществом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения обществом участнику общества поступило извещение о ее отзыве.

Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения обществом допускается только с согласия всех участников общества.

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

6.12. При отказе отдельных участников общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества другие участники общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли

6.13. В случае если в течение срока, установленного п. 6.11, с даты получения оферты обществом участники общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников общества от преимущественного права покупки доли или части доли, само общество будет иметь право преимущественной покупки оставшейся доли или части доли по цене предложения третьему лицу. Срок реализации обществом данного преимущественного права составляет 15 дней с момента истечения срока, указанного в п.6.11. настоящего Устава.

6.14. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества у участника прекращаются в день:

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

- истечения срока использования данного преимущественного права.

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, установленного в соответствии с п.6.11 настоящего устава.

6.15. Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества.

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

6.17. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли, подлежит обязательному нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных законом.

6.18. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале общества переходят все права и обязанности участника общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением случаев, предусмотренных законом.

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

6.20. Участник общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли другому участнику общества или с согласия общего собрания участников общества третьему лицу.

6.21. Решение общего собрания участников общества о даче согласия на залог доли или части доли принимается простым большинством голосов участников общества. Голос участника общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

6.22. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных законом.

6.23. Доли, принадлежащие обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников общества, при распределении прибыли общества, также имущества общества в случае его ликвидации.

6.24. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале общества к обществу они должны быть по решению общего собрания участников общества распределены между всеми участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам общества и (или) третьим лицам в порядке ст.24 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.25. 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.

6.26. 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. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

7.1. Участники общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% (десять процентов) уставного капитала общества, вправе потребовать в судебном порядке исключения из общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность общества или существенно ее затрудняет.

7.2. Доля участника общества, исключенного из общества, переходит к обществу.

7.3. Общество обязано выплатить исключенному участнику общества действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

8. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

8.1. Высшим органом общества является общее собрание участников.

Один раз в год, не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года, общество проводит годовое общее собрание. Проводимые помимо годового общие собрания участников являются внеочередными.

8.2. К компетенции общего собрания участников относятся:

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

8.2.2. Изменение Устава общества.

8.2.3. Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий Генерального директора управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним.

8.2.4. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

8.2.5. Принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества.

8.2.6. Избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий.

8.2.7. Принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

8.2.8. Принятие решения о реорганизации или ликвидации общества.

8.2.9. Назначение ликвидационной комиссии.

8.2.10. Утверждение ликвидационных балансов.

8.2.11. Утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, вносимых участниками общества или принимаемыми в общество третьими лицами.

8.2.12. Решение об одобрении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность согласно ст.45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также решение об одобрении крупной сделки.

8.2.13. Распределение доли, принадлежащей обществу, между участниками общества или продажа доли, принадлежащей обществу, некоторым участникам общества или третьим лицам.

8.2.14. Выплата действительной стоимости имущества участниками общества при обращении взыскания на долю в уставном капитале одного из участников общества.

8.2.15. Иные вопросы, отнесённые законом к исключительной компетенции собрания участников общества.

8.3. 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.

8.4. Решения по вопросам, предусмотренным пунктами 8.2.8. и 8.2.11 Устава, принимаются участниками единогласно. Решения должны приниматься единогласно также в случаях, когда единогласное принятие решений императивно предусмотрено законом.

Решения о внесении изменений в Устав общества или об утверждении Устава общества в новой редакции принимаются большинством не менее $2/3$ голосов от общего числа голосов участников общества.

Решения по остальным вопросам компетенции общего собрания участников, принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений императивно не предусмотрена законом.

Каждый участник имеет на общем собрании участников общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале общества, в том числе и по вопросу избрания председательствующего на общем собрании участников общества.

8.5. Общее собрание открывается Генеральным директором общества (или в предусмотренных законом случаях - иным лицом). Собрание ведет председатель, избранный из состава участников общества или их представителей.

8.6. Решения общего собрания участников принимаются открытым голосованием.

8.7. Генеральный директор общества организует подготовку к проведению общих собраний участников общества. Генеральный директор общества обязан известить участников 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.

8.8. Сообщение участникам о проведении общего собрания участников осуществляется путем направления им заказного письма либо посредством телефонной, телеграфной, факсимильной, электронной связи.

8.9. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания участников, относится годовой отчет общества, сведения о кандидате (кандидатах) на должность членов совета директоров и Генерального директора общества; проект изменений и дополнений, вносимых в Устав общества, или Устав общества в новой редакции; проекты внутренних документов общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом.

Указанная информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам общества для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

8.10. Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения. В этом случае орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее, чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех участников общества путем направления им заказного письма либо посредством телефонной, телеграфной, факсимильной, электронной связи.

8.11. Внеочередные собрания созываются Генеральным директором по его инициативе, а также по требованию участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов, или по требованию совета директоров.

8.12. 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 его проведении.

8.13. Генеральный директор общества должен в течение 5 (пяти) дней после поступления требования о созыве внеочередного общего собрания принять решение о созыве или об отказе в созыве общего собрания участников.

8.14. Решение Генерального директора общества об отказе от созыва внеочередного общего собрания участников по требованию участников может быть обжаловано в суд.

8.15. В случае если в течение 5 дней с даты предъявления требования участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников, не принято решение о созыве внеочередного общего собрания участников или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва. Все расходы по созыву и проведению внеочередного общего собрания осуществляются за счет общества.

8.16. Решение общего собрания участников может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем заочного голосования (опросным путем).

8.17. Решение общего собрания участников по вопросу утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов не может быть принято путем проведения заочного голосования.

8.18. Порядок проведения заочного голосования определяется законом и внутренним документом общества.

8.19. Принятие решений общим собранием участников общества и состав участников, присутствовавших при его принятии, не требуют подтверждения путем нотариального удостоверения. Вышеуказанные сведения указываются в протоколе общего собрания общества, который подписывается двумя участниками общества: председателем собрания и любым другим участником, присутствовавшими на собрании. Протокол также должен быть подписан секретарем собрания и иметь оттиск печати общества.

8.20. В обществе создается совет директоров в количестве трех человек. Члены совета директоров избираются и досрочно освобождаются от должности решением общего собрания участников общества простым большинством голосов. Кумулятивное голосование не предусматривается. Срок полномочий члена совета директоров - пять лет.

8.21. Заседания совета директоров правомочны, если на них присутствует не менее двух членов совета директоров. Решения совета директоров принимаются простым большинством голосов от присутствующих.

8.22. Председатель совета директоров избирается и освобождается от должности по решению совета директоров. Председатель совета директоров осуществляет созыв заседаний совета директоров, председательствует на заседаниях совета директоров, ведет протокол заседаний.

При отсутствии председателя совет директоров поручает ведение заседания и составление протокола этого заседания другому члену совета директоров.

8.23. К компетенции совета директоров общества относится:

- 1) определение условий трудового договора (контракта) с генеральным директором общества, избранным общим собранием участников общества;
- 2) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций генеральному директору общества;

3) принятие решения об участии общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

4) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг;

5) утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности общества (внутренних документов общества);

6) создание филиалов и открытие представительств общества;

8.24. По решению общего собрания участников членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением указанных обязанностей. Размеры указанных вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания участников общества.

9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

9.1. Единоличным исполнительным органом общества является Генеральный директор.

9.2. Генеральный директор избирается сроком на семь лет общим собранием участников общества. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

9.3. Генеральный директор может быть избран в том числе и не из состава участников общества. Генеральный директор, не являющийся участником общества, имеет право участвовать в общем собрании участников с правом совещательного голоса.

9.4. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава и решениями органов управления общества, принятыми в рамках их компетенции.

9.5. Генеральный директор обязан действовать в интересах общества добросовестно и разумно.

9.6. Генеральный директор руководит текущей деятельностью общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции общего собрания участников и совета директоров общества.

9.7. Трудовой договор с Генеральным директором от имени общества подписывается председателем совета директоров общества или по поручению совета директоров - иным членом совета директоров.

9.8. Генеральный директор:

- без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

- выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

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

- обеспечивает выполнение решений общего собрания участников и совета директоров;

- распоряжается имуществом общества в пределах, установленных законом и Уставом общества;

- утверждает штатное расписание общества;

- открывает расчетный, валютный и другие счета общества в банковских учреждениях;

- обеспечивает организацию бухгалтерского учета и ведение отчетности;

- представляет на утверждение общего собрания участников годовой бухгалтерский отчет и бухгалтерский баланс общества;

- осуществлять иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников и совета директоров общества.

10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

10.1. Решение о распределении прибыли принимает общее собрание участников.

10.2. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками общества.

10.3. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется пропорционально доле каждого участника общества.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника общества в случаях, предусмотренных федеральным законом;
- если на момент принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» или если указанные признаки появятся у общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала или станет меньше его размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

10.5. Общество не вправе выплачивать участникам прибыль, решение о распределении которой было принято, если:

- на момент принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки проявятся у общества в результате принятия такого решения;
- на момент принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала или станет меньше его размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством.

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

11. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

11.1 Крупной сделкой является сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом имущества, стоимость которого составляет семьдесят пять и более процентов 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. Решение о совершении крупной сделки принимается общим собранием общества простым большинством голосов.

12. АУДИТ

12.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества, а также для проверки состояния текущих дел общества оно вправе по решению совета директоров привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом, членами совета директоров, Генеральным директором и участниками общества.

12.2. По требованию любого участника общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению общего собрания участников за счет средств общества.

13. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

13.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении общества устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы общества;
- положения о филиалах и представительствах общества, при наличии таковых;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества;
- протоколы общих собраний участников общества;
- протоколы заседаний совета директоров;
- списки аффилированных лиц общества;
- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества и генерального директора общества.

13.2. Общество хранит документы вышеуказанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

13.3. Общество обязано обеспечивать участникам общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

13.4. Общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 13.1. и 13.3. настоящего Устава. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Заместитель начальника
ИФНС России № 15



Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
на 15 (пятнадцать) листах

В настоящем Уставе
пронумеровано, пронумеровано
и скреплено печатью
15 (пятнадцать) листов

Председатель собрания

(Черновол Н.В.)

Секретарь собрания

(Черновол Н.С.)

