

«УТВЕРЖДЕН»
Протоколом участников
от «28» апр 2011 г.

КОПИЯ

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

«Научно образовательная фирма «Нафта-Сервис»

(новая редакция)

город Реутов
2011 год

Статья 1.

Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Научно образовательная фирма «Нафта-Сервис» создано в соответствии с частью 1 ГК РФ, принятым Государственной Думой Российской Федерации 21.10.94г., путём реорганизации Товарищества с ограниченной ответственностью «НАФТА-СЕРВИС», зарегистрировано регистрационной палатой администрации г.Реутова 11.03.1996 года, рег. № 1113. Внесено в ЕГРЮЛ 11.02.2003 года ИМНС России по г.Реутову Московской области за №ОРГН 1035008251464, именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998 г. и другими нормативными актами, регулирующими создание и деятельность юридических лиц на территории Российской Федерации.

В связи с приведением Устава Общества в соответствие с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998 г. в редакции Федерального закона от 30.12.2008 года № 312-ФЗ утверждена новая редакция Устава Общества.

1.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.

1.3. Общество является хозяйственным обществом, уставный капитал которого разделен на доли, и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-образовательная фирма «НАФТА-СЕРВИС»».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ООО «НОФ «НАФТА-СЕРВИС».

1.5. Место нахождения Общества:

143966, Московская область, г. Реутов улица Октября, дом 24, офис 011

По данному адресу располагается исполнительный орган Общества (директор).

1.6. Общество учреждено на неограниченный срок.

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

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

1.9. 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.

1.10 В порядке, установленном законодательством, Общество вправе создавать организации с правами юридического лица или участвовать в их создании.

1.11 Отношения Общества с другими предприятиями, организациями, учреждениями, государственными и иными органами и гражданами регулируются законодательством Российской Федерации.

1.12 Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания Участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются 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.

Статья 2.

Цели и предмет деятельности Общества

2.1 Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли.

2.2 Предметом деятельности Общества являются:

- организация и эксплуатация автозаправочных станций;
- продажа, ремонт и техническое обслуживание автомобилей;
- сервисное обслуживание населения;
- оказание посреднических, правовых, консультационных и представительских услуг в т.ч. представительство интересов зарубежных организаций на территории РФ и иных государств, в т.ч. отечественных организаций за рубежом;
- оказание рекламно-информационных и маркетинговых услуг широкого профиля отечественным зарубежным организациям, фирмам и предприятиям;
- транспортные услуги по перевозке грузов и населения;
- вложение средств Общества в развитие коммерческих структур, а так же платное создание коммерческих структур для использования третьими лицами;
- хранение, переработка и реализация нефтепродуктов, отходов, вторсырья и полезных ископаемых;
- Строительство, реконструкция, ремонт зданий, сооружений производственного и непроизводственного назначения;
- разработка и производство промышленной продукции, строительных материальных материалов и конструкций;
- разработка и внедрение новых технологий, образцов новой техники, в т.ч. современного технологического оборудования средств автоматизации, проведение научных и научно-технических исследований, разработок и экспертиз;
- организация и проведение научно-исследовательских, проектно-испытательских, конструкторских, пуско-наладочных, монтажных, ремонтных работ и технического обслуживания;
- проведение ремонтно-строительных работ, в т.ч. генподрядного и субподрядного строительства и эксплуатации зданий и сооружений социально-культурного и промышленного назначения, в т.ч. гостиниц, домов отдыха, больниц, пансионатов и др.;
- заготовка, переработка и реализация вторичного сырья, отходов сельскохозяйственного и промышленного производства;
- организация общественного питания и бытового обслуживания населения;
- выполнение погрузочно-разгрузочных работ, работ по перевалке, складированию и хранению грузов российских и зарубежных клиентов;
- оказание транспортных услуг (морские, речные, автомобильные, авиа перевозки, прокат и ремонт автотранспорта);
- организация автосервиса, охраняемых автостоянок;
- производство программно-технических комплексов, компьютерного, периферийного и иного оборудования, приборов;
- организация мероприятий по физической защите лиц, охране объектов, сопровождение грузов;
- подготовка специалистов;
- оказание услуг по ремонту квартир;
- консультационные, инжиниринговые, аудиторские, лизинговые услуги;
- дилерские услуги;
- редакционно-издательская деятельность;
- полиграфическая деятельность
- оказание услуг по складированию материальных ценностей;
- посредническая деятельность;
- техническое обслуживание и ремонт электротехнического оборудования, систем автоматического регулирования и контроля, теле и радиоаппаратуры;
- внешнеэкономическая деятельность;
- приобретение и продажа лицензий, «ноу-хау», произведений научно-технической мысли, авторских промышленных образцов и иных произведений науки и искусства, оказание консалтинговых и инжиниринговых услуг.

2.3 Общество обладает общей гражданской правоспособностью и вправе иметь гражданские права и нести гражданские обязанности для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

2.4 Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество имеет право заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

2.5 Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность

как исключительную, то Общество в течение срока действия лицензии вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.

Статья 3. Ответственность Общества

- 3.1. Общество самостоятельно отвечает по своим обязательствам.
- 3.2. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 3.3. Общество не отвечает по обязательствам Участников.
- 3.4. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, только в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.
- 3.5. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.
- 3.6. 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.
- 3.7. Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, равно как Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не отвечают по обязательствам Общества.

Статья 4. Права и обязанности Участников Общества. Исключение Участника из Общества

- 4.1. Участником Общества может быть любое юридическое или физическое лицо, как российское, так и иностранное.
- 4.2. Общество не может иметь в качестве единственного Участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.
- 4.3. Число Участников Общества не должно быть более пятидесяти.
- 4.4. Все Участники Общества вправе:
 - участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом Общества;
 - получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;
 - принимать участие в распределении прибыли;
 - продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
 - выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
 - получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость в соответствии действующим законодательством.
- 4.5. Всем Участникам Общества принадлежат также другие права, прямо предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 4.5. Участники Общества вправе заключить договор об осуществлении прав Участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на Общем собрании Участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими Участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении

определенных условий, либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных условий, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

4.6. Все Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и договором об учреждении Общества;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Все Участники Общества несут также другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.7. 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.

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

Статья 5. Уставный капитал Общества.

5.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его Участников и определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы кредиторов Общества.

5.2. Размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость долей его Участников определяются в рублях.

Уставный капитал Общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.

5.3. Каждый учредитель обязан полностью оплатить свою долю в уставном капитале Общества в течение срока, который не может превышать один год с момента государственной регистрации Общества. При этом доля каждого учредителя Общества может быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости. Неоплаченная в установленный срок часть доли переходит к Обществу и должна быть реализована им в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5.4. Доля учредителя Общества предоставляет право голоса несмотря на неполную оплату доли.

5.5. Увеличение уставного капитала Общества или его уменьшение осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Статья 6.

Переход доли или части доли Участника Общества в уставном капитале Общества к другим Участникам и третьим лицам.

Доли, принадлежащие Обществу

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

6.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам Общества. Согласие Общества или других его Участников на совершение такой сделки не требуется.

6.3. Продажа или отчуждение иным образом Участником Общества своей доли или части доли третьим лицам допускается.

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

6.5. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли Участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

6.6. Уступка преимущественного права покупки не допускается.

6.7. Реализация преимущественного права покупки доли или части доли Участника Общества осуществляется в порядке, установленном ст. 21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.

6.8. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества, только с согласия остальных Участников Общества. Соответствующее решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества в течение тридцати дней с даты получения Обществом заявления о приеме в состав участников Общества.

В случае если согласие Участников Общества на переход доли или части доли к наследникам граждан и/или к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества, не получено, доля или часть доли переходит к Обществу в день, следующий за датой истечения срока, установленного настоящим Уставом для получения такого согласия Участников Общества.

При этом Общество обязано выплатить наследникам умершего Участника Общества, правопреемникам юридического лица - Участника Общества действительную стоимость доли или части доли в порядке, предусмотренном ст. 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», в течение трех месяцев с момента возникновения обязанности по выплате действительной стоимости доли или части доли.

6.9. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных ст.ст. 23, 24, п. 2 ст. 26 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

6.10. Доля или часть доли в уставном капитале переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

6.11. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности Участника Общества, возникшие до совершения сделки, за исключением дополнительных прав и дополнительных обязанностей Участника, уступившего долю (часть доли).

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

6.13. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале другому Участнику Общества или с согласия общего собрания Участников Общества третьему лицу.

6.14. Решение общего собрания Участников о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале принимается большинством голосов всех Участников Общества. Голос Участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

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

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

6.17. Переход доли к Обществу осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом. Выплата Участнику Общества, доля которого перешла к Обществу, действительной стоимости доли или срок выдачи в натуре имущества такой же стоимости осуществляется в порядке и сроки, установленными Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.18. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании Участников, при распределении прибыли Общества, также имущества Общества в случае его ликвидации.

6.19. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу она должны быть по решению общего собрания Участников распределена

между всеми Участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложена для приобретения всем либо некоторым участникам и (или) третьим лицам.

Статья 7.

Выход Участника Общества из Общества

7.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его Участников или Общества.

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

Общество обязано выплатить Участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого Участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.

Общество обязано выплатить Участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

7.3. Выход Участников из Общества в результате, которого в Обществе не останется ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

Статья 8. Распределение прибыли Общества между его Участниками

8.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между Участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между его Участниками, принимается Общим собранием Участников Общества. В решении о распределении чистой прибыли указывается форма, порядок, место и сроки выплаты Участникам Общества чистой прибыли.

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

8.3. Общество не вправе принимать решение о распределении чистой прибыли между Участниками и выплачивать Участникам Общества чистую прибыль, если решение о распределении которой между Участниками принято, при наличии обстоятельств, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»:

По прекращении указанных в ст. 29 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» обстоятельств Общество обязано выплатить Участникам чистую прибыль, решение о распределении которой между Участниками было принято.

Статья 9.

Ведение списка Участников Общества

9.1. Общество ведет список Участников Общества с указанием сведений о каждом Участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

9.2. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка Участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации Общества.

9.3. Директор обеспечивает соответствие сведений об Участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

9.4. Каждый Участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления Участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

9.5. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений Участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке Участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке Участников Общества.

9.6. 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.

9.7. 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.

Статья 10.

Управление Обществом

Общее собрание Участников Общества

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

10.2. Общее собрание Участников Общества при наличии кворума вправе решать вопросы деятельности Общества, отнесенные к его компетенции.

10.3. Общее собрание Участников Общества правомочно, если на нем присутствуют Участники Общества (представители Участников Общества), обладающие в совокупности более чем половиной голосов от общего числа голосов Участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия решений не предусмотрена настоящим Уставом и Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.4. К исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества относятся:

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

10.4.2. Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

10.4.3. Избрание директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

10.4.4. Установление размера вознаграждения и денежных компенсаций директору Общества, управляющему;

10.4.5. Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

10.4.6. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

10.4.7. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его Участниками;

10.4.8. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

10.4.9. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

10.4.10. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

10.4.11. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

10.4.12. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

10.4.13. Создание филиалов и представительств Общества, утверждение положений о них;

10.4.14. Наделение Участника (Участников) Общества дополнительными правами и возложение на Участника (Участников) Общества дополнительных обязанностей, а также прекращение указанных прав и обязанностей;

10.4.15. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества;

10.4.16. Решение вопросов об одобрении крупных сделок;

10.4.17. Решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

10.4.18. Решение иных вопросов, отнесенных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания Участников Общества.

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

10.6. Общее собрание Участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным Участникам Общества, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все Участники Общества.

10.7. Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

10.8. Решения по вопросам, указанным в пункте 10.4.2., 10.4.13. настоящего Устава принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества.

Решения по вопросам, указанным в пунктах 10.4.11., 10.4.14. настоящего Устава, принимаются всеми Участниками Общества единогласно.

Решение по вопросу, предусмотренному пунктом 10.4.17. настоящего Устава, принимается большинством голосов Участников Общества, не заинтересованных в совершении сделки.

Решения по остальным вопросам, относящимся к компетенции общего собрания Участников Общества, принимаются большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим уставом.

10.9. Очередное Общее собрание Участников Общества проводится один раз в год и созывается Генеральным директором Общества.

10.10. Очередное Общее собрание Участников Общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Конкретную дату проведения годового собрания определяет директор Общества.

10.11. Внеочередное Общее собрание Участников Общества проводится в любых случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и его Участников.

10.12. Внеочередное Общее собрание Участников Общества созывается директором Общества по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии, аудитора, а также Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества.

10.13. Порядок созыва и проведения Общего собрания Участников Общества определяются в соответствии со ст.ст. 36 и 37 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.14. В части, не урегулированной законодательством, настоящим Уставом Общества, порядок проведения очередного и внеочередного Общего собрания устанавливается решением соответствующего Общего собрания Участников Общества.

Принятие решений по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания Участников Общества, единственным Участником Общества

10.15. В случае если Общество состоит из одного Участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания Участников Общества, принимаются единственным Участником Общества единолично и оформляются письменно, в форме решения Участника Общества.

10.16. При этом положения о порядке и сроках созыва очередных и внеочередных общих собраний Участников не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания Участников Общества.

10.17. Остальные положения настоящего Устава, касающиеся деятельности общего собрания Участников, распространяются на деятельность Общества, состоящего из одного Участника постольку, поскольку настоящим Уставом не предусмотрено иное и поскольку это не противоречит существу соответствующих отношений.

директор Общества

10.18. Единоличным исполнительным органом Общества является директор Общества, избираемый Общим собранием Участников Общества из числа Участников Общества или третьих лиц сроком на 5 (Пять) лет.

10.19. Директор Общества подотчетен Общему собранию Участников Общества.

10.20. Порядок деятельности директора Общества определяется на основе настоящего Устава и в трудовом договоре с директором. В части, не урегулированной указанными документами, применяются нормы законодательства Российской Федерации. Трудовые отношения между директором Общества и Обществом регулируются трудовым законодательством Российской Федерации и условиями трудового договора с Генеральным директором.

10.21. Директор осуществляет текущее руководство хозяйственной деятельностью Общества. При этом он совершает любые действия, необходимые для реализации данной функции, кроме решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания Участников Общества и ревизионной комиссии Общества.

10.22. Директор Общества осуществляет следующие полномочия:

- 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;
- подписывает финансовые и иные документы Общества;
- открывает в банках расчетный и другие счета, распоряжается имуществом и финансовыми средствами Общества с учетом положений об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью;
- обеспечивает подготовку и представляет Общему собранию Участников годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, предложения о распределении чистой прибыли между Участниками, информирует его о текущей финансовой и хозяйственной деятельности, организует выполнение решений Общего собрания;
- руководит персоналом Общества, утверждает организационную структуру и штатное расписание, организует учет и обеспечивает составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Общества в налоговые органы, социальные фонды и органы государственной статистики;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством Российской Федерации или Уставом Общества к компетенции Общего собрания Участников Общества.

Статья 11.

Информация об Обществе. Хранение документов Общества

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

11.2. По требованию Участника Общества, иных заинтересованных лиц Общество обязано предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, информацией о деятельности Общества. Копии Устава может быть предоставлена заинтересованным лицам за плату, не превышающую расходов на ее изготовление.

11.3. Имеющаяся информация о деятельности Общества, его бухгалтерские книги и иная документация предоставляются Участнику Общества в рабочее время по месту нахождения Общества.

11.4. Общество обязано хранить документы Общества, указанные в статье 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

11.5. Общество хранит документы, по месту нахождения директора Общества.

11.6. В целях лучшей сохранности документов исполнительный орган может принять меры о хранении вышеуказанных документов в ином месте. В этом случае, исполнительный орган письменно известить всех Участников о таком изменении и обеспечить доступ к такому месту хранения всем Участникам Общества.

11.7. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и иной политики несет ответственность за сохранность документов, обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы в соответствии с установленным и согласованным с ними перечнем документов.

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

Статья 12.

Реорганизация и ликвидация Общества

12.1. Решение о реорганизации Общества (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) принимается Участниками Общества в соответствии с ГК РФ и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим уставом.

12.2. При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемнику или правопреемникам Общества в соответствии с передаточным актом или разделительным балансом.

12.3. Реорганизация Общества проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь возникшего юридического лица или юридических лиц, кроме случая реорганизации в форме присоединения.

12.4. Ликвидация Общества производится по решению Участников Общества. Ликвидация Общества может производиться также по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством.

12.5. Ликвидация Общества производится в соответствии с правилами, установленными ГК РФ, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

Статья 13. Заключительные положения

13.1. Дополнения и изменения Устава подлежат утверждению Общим собранием Участников Общества по правилам, предусмотренным настоящим Уставом и действующим законодательством, с последующей государственной регистрацией. Изменения и дополнения настоящего Устава вступают в силу в порядке, предусмотренном законодательством.

13.2. В случае если отдельные правила, установленные настоящим Уставом, перестали действовать, остальные его положения сохраняют силу.

13.3. Если положения Устава Общества вступают в противоречие с положениями договора об учреждении, применяются положения настоящего Устава, которые в этом случае имеют преимущественную силу для Участников Общества и третьих лиц.

13.4. Вопросы, не разрешенные настоящим Уставом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором об учреждении.