

УТВЕРЖДЕН

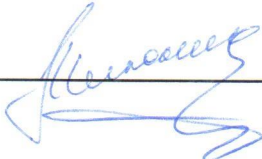
Решением единственного учредителя
об учреждении ООО «АВАНГАРД ИНЖИНИРИНГ»
от 01 марта 2017 года

Межрайонная ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу

Устав юридического лица

ОГРН 1177847086394

представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 06.03.2017


Илюнин И.А.

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

«АВАНГАРД ИНЖИНИРИНГ»

г. Санкт-Петербург
2017 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «АВАНГАРД ИНЖИНИРИНГ» (далее по тексту - Общество) является юридическим лицом – коммерческой организацией, уставный капитал которого разделен на доли, созданным в целях извлечения прибыли.

Общество действует на основании Федерального закона “Об обществах с ограниченной ответственностью” (далее - “Закон”), иного действующего законодательства РФ и настоящего Устава.

1.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, может от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, выступать истцом или ответчиком в суде, арбитражном суде.

1.3. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «АВАНГАРД ИНЖИНИРИНГ»

1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ООО «АВАНГАРД ИНЖИНИРИНГ»

1.6. Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

“AVANGARD ENGINEERING” limited liability company

1.7. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:

“AVANGARD ENGINEERING” LLC

1.8. Место нахождения Общества:

Россия, г. Санкт-Петербург

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- ◆ Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием.
- ◆ Оптовая торговля водопроводным и отопительным оборудованием.
- ◆ Оптовая торговля машинами и оборудованием для строительства.
- ◆ Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием.
- ◆ Прочая оптовая торговля.

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

Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с установленным законом порядком и в рамках видов деятельности, определяемых Уставом.

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

3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

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

- продукции, произведенной Обществом в процессе его деятельности;
- полученных доходов;

- иного имущества, приобретенного Обществом по иным основаниям, допускаемым законодательством.

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

3.2. Имущество, принадлежащее Обществу, учитывается на его балансе в соответствии с правилами бухгалтерского учета, установленными действующим законодательством.

Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

3.3. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли, получаемой Обществом после уплаты налогов и других обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды, формирования фондов Общества, между участниками Общества.

Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между его участниками, принимается Общим собранием участников Общества.

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

Общество обязано соблюдать установленные Законом ограничения на распределение прибыли Общества между его участниками и ограничения выплаты прибыли Общества его участникам.

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

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

3.5. Общество вправе создавать филиалы и представительства (не являющиеся юридическими лицами) по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников.

Филиалы и представительства наделяются Обществом основными и оборотными средствами, которые учитываются на собственных балансах филиала (представительства) и на самостоятельном балансе Общества.

После создания филиала и (или) представительства в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения, связанные с указанием наименования и места нахождения соответствующего обособленного подразделения.

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

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

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

4.2. Уставный капитал Общества составляет номинальной стоимости долей его участников и составляет 10 000, 00 рублей (Десять тысяч рублей 00 копеек).

4.3. Размер доли участника в уставном капитале Общества определяется в процентах или в виде дроби. Размер доли участника должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества.

4.4. Общество ведёт 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 объеме и порядке, предусмотренном действующим законодательством.

4.5. Каждый учредитель Общества должен полностью оплатить свою долю в уставном капитале Общества в течение четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

В случае неполной оплаты доли в уставном капитале Общества в течение четырех месяцев с момента его государственной регистрации, неоплаченная часть доли переходит к Обществу. Такая часть доли должна быть в течение одного года со дня перехода доли или части доли к Обществу по решению Общего собрания участников распределена между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложена для приобретения всем участникам Общества и/или третьим лицам.

4.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом - обязано, уменьшить свой уставный капитал.

Уменьшение уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

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

4.6.1. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного Законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с Законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

4.6.2. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного Законом на дату государственной регистрации Общества, то оно подлежит ликвидации.

4.6.3. Общество обязано в течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала письменно уведомить об уменьшении уставного капитала и о его новом размере всех известных ему кредиторов, а также опубликовать в установленном Законом органе печати сообщение о принятом решении.

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

4.7.1. Увеличение уставного капитала может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов его участников, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в число участников Общества.

4.7.2. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. Такое решение может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято указанное решение.

При этом сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества таким способом, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой его уставного капитала и резервного фонда.

При увеличении уставного капитала указанным способом, должна быть пропорционально увеличена номинальная стоимость долей всех участников без изменения размеров их долей.

4.7.3. Общее собрание участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников, может принять решение об увеличении уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества.

Каждый участник вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками в течение двух месяцев со дня принятия Общим собранием участников соответствующего решения, если решением Общего собрания не установлен иной срок.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов, Общее собрание участников должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в его Устав изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества.

При этом номинальная стоимость доли каждого участника, внесшего дополнительный вклад, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

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

В заявлении участника 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.

4.7.5. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества или заявлений участников Общества о внесении им или ими дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в Устав Общества изменений в связи с увеличением размера уставного капитала Общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявление о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно.

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

4.7.6. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада, должны быть приняты решения о принятии его или их в Общество, о внесении в Устав Общества изменений, в связи с увеличением уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

4.8. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, должна быть проведена независимым оценщиком. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

В случае оплаты долей в уставном капитале неденежными средствами участники Общества и независимый оценщик солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере превышения стоимости имущества, внесенного для оплаты долей в уставном капитале в течение пяти лет с момента государственной регистрации Общества или внесения в Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества.

4.9. Участник, не полностью оплативший свою долю, несет солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества.

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

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

5.1. Участники имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом и настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, предусмотренном Уставом;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале одному или нескольким участникам Общества или третьим лицам в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовав приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Законом;

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

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

5.2. Участники обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Законом и Уставом Общества;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества (перечень такой информации и порядок доступа к ней определяется Генеральным директором Общества);

- вносить дополнительные вклады в порядке и сроки, предусмотренные Законом и решениями Общего собрания участников;

- соблюдать положения Устава Общества.

Участники Общества несут также и другие обязанности, вытекающие из Закона и Устава Общества.

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

По требованию участника, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в указанные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию его участника предоставить ему копию действующего Устава Общества.

Общество обязано хранить протоколы всех общих собраний участников. Протоколы подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества.

Общество обязано хранить документы, указанные в Законе, по месту нахождения его единственного исполнительного органа или по месту, являющемуся его почтовым адресом.

Общество так же обеспечивает сохранность трудовых книжек, приказов и иных документов по личному составу, а в случае ликвидации Общества передает документы по личному составу на государственное хранение.

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

Доля участника, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному участнику действительную стоимость его доли, которая определяется в порядке, установленном Законом.

5.5. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. Общество не отвечает по обязательствам своих участников за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом.

6. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

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 участников Общества на совершение этой сделки не требуется.

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

6.4. Допускается продажа доли в уставном капитале третьим лицам, при этом другие участники Общества и само Общество пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника по цене, установленной настоящим Уставом.

Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников и само Общество путем направ-

ления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены предложения третьему лицу и других условий продажи.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом пропорционально размерам своих долей.

При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли 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.

В случае если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемой для продажи, Общество имеет преимущественное право покупки указанной доли или части доли по цене, установленной настоящим Уставом. Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемой для продажи, в течение десяти дней с даты истечения тридцатидневного срока преимущественной покупки указанной доли или части доли участниками Общества.

В случае если в течение сорока дней с даты получения оферты Обществом участники Общества или само Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли, предлагаемой для продажи, оставшаяся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

6.5. Отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества иным способом, чем продажа, допускается с согласия Общего собрания участников Общества. Указанное Решение Общего собрания участников принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. При этом голос участника Общества, который намерен произвести отчуждение своей доли или части доли, при определении результатов голосования не учитывается.

6.6. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале 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 прав и обязанностей, переход которых не допускается Законом.

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 Общества, солидарно с ее приобретателем.

6.7. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только с согласия Общего собрания участников Общества. Указанное Решение Общего собрания участников принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

7. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

7.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества, направив об этом извещение всем участникам Общества и Генеральному директору Общества. Моментом выхода участника из Общества считается дата получения Обществом заявления о выходе.

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

При этом Общество обязано выплатить участнику, подавшему заявление о выходе из Обще-

ства, действительную стоимость его доли, 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.

7.3. Общество обязано выплатить участнику, подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость его доли или выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение шести месяцев с момента подачи заявления о выходе из Общества.

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

7.5. Доля, перешедшая к Обществу не учитывается при определении результатов голосования на общем собрании участников, при распределении прибыли Общества, а также имущества Общества в случае его ликвидации.

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 либо, по решению Общего собрания участников, предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам.

Продажа доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, продажа доли третьим лицам, а также внесение связанных с продажей доли в этом случае изменений в Устав Общества осуществляется по решению Общего собрания участников, принятому всеми участниками Общества единогласно.

7.6. Нераспределенная или непроданная доля или часть доли в уставном капитале Общества должны быть погашены и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

8. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

8.1. Органами Общества являются:

- Общее собрание участников Общества (Общее собрание участников, Собрание);
- Генеральный директор Общества.

В Обществе, состоящим из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. При увеличении участников Общества образуется Общее собрание участников Общества.

8.2. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. Общее собрание участников может быть очередным или внеочередным.

Все участники общества имеют право присутствовать на общем собрании участников, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.

8.3. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

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

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

8.3.3. образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

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

8.3.5. принятие решения об одобрении крупных сделок;

8.3.6. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

8.3.7. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его участниками;

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

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

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

8.3.11. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

8.3.12. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

8.3.13. решение иных вопросов, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.

Предусмотренные подпунктами 8.3.2, 8.3.4, 8.3.6, 8.3.7, 8.3.11 и 8.3.12 настоящего пункта вопросы относятся к исключительной компетенции Общего собрания участников и не могут быть отнесены к компетенции иных органов управления Обществом.

8.4. Очередное Общее собрание участников созывается Генеральным директором Общества не позднее трех месяцев с момента окончания финансового года. На данном Собрании, помимо иных, включенных в повестку дня вопросов, утверждаются годовые результаты деятельности Общества.

8.5. Все иные собрания являются внеочередными.

8.5.1. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях необходимости внесения изменений в настоящий Устав, а так же в любых иных случаях, если проведение такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

8.5.2. Внеочередное Общее собрание участников общества созывается исполнительным органом (Генеральным директором) Общества по его инициативе, по требованию ревизора Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов участников Общества.

Генеральный директор Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или об отказе в его проведении.

8.5.3. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников может быть принято Генеральным директором только в случаях, установленных Законом.

8.5.4. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников, указанное Собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

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

В данном случае, Генеральный директор Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания участников за счет средств Общества.

8.6. Общее собрание участников проводится по месту нахождения исполнительного органа Общества.

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

Уведомление о проведении собрания должно содержать информацию о времени и месте проведения собрания, а так же предлагаемая повестка дня.

Перечень документов, подлежащих предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, а так же сроки и порядок ознакомления участников с соответствующей информацией определяется в соответствии с Законом.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения.

В случае если в повестку дня вносятся изменения, Генеральный директор или лица, созывающие собрание участников, обязаны не позднее десяти дней до его проведения уведомить всех участников заказным письмом.

8.8. В случае нарушения установленного Законом порядка созыва Общего собрания участников такое Собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

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

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

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

8.10. Общее собрание участников общества открывается Генеральным директором. Общее собрание участников, созванное ревизором Общества, аудитором или участниками Общества, открывает лицо, созвавшее данное Собрание.

Лицо, открывающее Собрание, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества.

Генеральный директор Общества организует ведение протокола Общего собрания участников.

8.11. Общее собрание участников вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества.

8.12. Если иное не установлено Законом и настоящим Уставом, решения по вопросам, указанным в подпункте 8.3.2 настоящего Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 8.3.11 настоящего Устава, а так же в других случаях, установленных Законом и настоящим Уставом, в частности решения по вопросам:

8.12.1. внесения изменений в Устав в части указания ограничений максимального размера доли или ограничения возможности изменения соотношения долей;

8.12.2. денежной оценки неденежных вкладов;

8.12.3. предоставления дополнительных прав участникам (участнику) Общества;

8.12.4. прекращения или ограничения дополнительных прав участникам (участнику) Общества;

8.12.5. возложения дополнительных обязанностей на всех участников Общества;

8.12.6. прекращения дополнительных обязанностей;

8.12.7. внесения, изменения или исключения из Устава положений, устанавливающих порядок осуществления преимущественного права покупки доли непропорционально размерам долей участников;

8.12.8. увеличения уставного капитала за счет дополнительных вкладов отдельных участников (участника) и (или) за счет вкладов третьих лиц;

8.12.9. о выплате участниками Общества кредиторам действительной стоимости доли или части доли участника, на имущество которого обращается взыскание;

8.12.10. внесения изменений в Устав в части установления обязанности участников по внесению вкладов в имущество и (или) определения размеров вкладов в имущество непропорционально размерам долей участников Общества;

8.12.11. изменения и исключения из Устава положений о непропорциональном внесении вкладов в имущество Общества в отношении всех участников Общества;

8.12.12. изменения порядка распределения прибыли и внесения соответствующих изменений в Устав;

8.12.13. изменения порядка определения числа голосов участников Общества и внесения соответствующих изменений в Устав;

8.12.14. продажи принадлежащей Обществу доли или части доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении такой сделки.

Решения по остальным вопросам принимаются Общим собранием участников простым большинством голосов от общего числа голосов участников.

8.13. Принятие Общим собранием участников решения и состав участников Общества, присутствующих при его принятии, подтверждается путем подписания протокола Общего собрания участников всеми участниками Общества.

8.14. Решение Общего собрания участников может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением решения вопроса об утверждении годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

8.15. В случае, когда в Обществе состоит только один участник, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников, принимаются единственным участником единолично и оформляются письменно.

8.16. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором - единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный директор Общества подотчетен общему собранию участников.

8.16.1. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием участников на пять лет.

Генеральный директор Общества может быть избран также и не из числа его участников.

Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников, на котором избрано лицо, осуществляющее функции Генерального директора, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников.

8.16.2. Генеральный директор Общества:

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

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

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

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников.

8.16.3. Генеральный директор Общества осуществляет свои полномочия путем принятия решений в форме Приказов, а так же путем заключения различного рода сделок в форме, установленной гражданским законодательством.

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

8.16.4. Полномочия Генерального директора Общества могут быть переданы, на основании договора юридическому лицу («Управляющей компании»). В этом случае положения настоящего устава, содержащиеся в п.п. 8.16, 8.16.1, 8.16.2, 8.16.3 применяются к Управляющей компании. Срок действия полномочий Управляющей компании определяется в договоре Общества с Управляющей компанией. Термин «Управляющая компания» для целей настоящего Устава равнозначен термину «Управляющий», применяемому в Федеральном Законе «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.17. В случае, когда Общество имеет более пятнадцати участников, Общим собранием избирается Ревизор. Ревизор избирается Общим собранием участников на срок - один год.

8.17.1. Функции Ревизора Общества может осуществлять утвержденный Общим собранием участников аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом, с его Генеральным директором.

Ревизором Общества не может быть лицо, осуществляющее функции Генерального директора.

8.17.2. Ревизор вправе во всякое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию ревизора Генеральный директор, а так же работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

8.17.3. Ревизор в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников. Общее собрание не вправе утверждать годовые балансы и отчеты при отсутствии заключения ревизора либо заключения аудитора.

Порядок работы ревизора определяется Положением о ревизоре, утверждаемом Общим собранием участников.

9. АУДИТ

9.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, текущего состояния дел Общества, а так же в случае, установленном п.п. 8.17.1. настоящего Устава, Общество вправе по решению Общего собрания участников привлекать профессионального аудитора.

9.2. Аудиторская проверка в обязательном порядке должна быть проведена в случаях, предусмотренных Законом, за счет Общества, а также по требованию любого участника за его счет. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников за счет средств Общества.

9.3. Порядок проведения аудиторской проверки определяет орган или участник, принявшие решение о ее проведении.

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

10.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется по единогласному решению всех его участников.

В случаях, предусмотренных законом, реорганизация Общества в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц может быть осуществлена по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда.

В случаях, установленных законом, реорганизация Общества в форме слияния, присоединения или преобразования может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов.

Общество считается реорганизованным, за исключением реорганизации в форме присоединения, с момента регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации в форме присоединения к нему другого юридического лица Общество будет считаться реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации Общества (а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении) Общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов и опубликовать в установленном Законом органе печати сообщение о принятом решении.

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

Общество может быть ликвидировано:

- по единогласному решению его участников;

- по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Порядок ликвидации, в том числе в случае признания Общества банкротом или объявления им о своем банкротстве, регламентируется действующим законодательством о несостоятельности (банкротстве).

Участники или орган Общества, принявшие решение о ликвидации Общества незамедлительно письменно уведомляют орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц о нахождении Общества в процессе ликвидации.

Участники или орган Общества, принявшие решение о ликвидации, назначают по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки ликвидации.

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

Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о ликвидации Общества и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами.

Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации.

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается участниками или органом, приняв-

шим решение о ликвидации Общества по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

Если имеющиеся у Общества денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества юридического лица с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

Выплата денежных сумм кредиторам Общества производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Законом, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается участниками или органом, принявшим решение о ликвидации по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества передается его участникам.

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



322227

Федеральное государственное учреждение
ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу



Пронумеровано прошито и скреплено печатью
на 13 листах

В настоящем документе прошито и пронумеровано
13 (Тринадцать) листов.

Илюнин И.А.

Илюнин И.А.