

" У Т В Е Р Ж Д Е Н "

Решением единственного участника  
ООО «ОЛИМП»

№ 02/09 от « 27 » октября 2009 г.

Единственный участник  Дмитриев А.П.



# У С Т А В

**ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

**«ОЛИМП»**

(новая редакция)

Ленинградская область  
Подпорожский район  
село Винницы  
2009 год

**Содержание:**

Статья 1. Общие положения.	3
Статья 2. Предмет и цели деятельности Общества	3
Статья 3 Уставный капитал Общества	3
Статья 4 Права участников Общества	3
Статья 5 Обязанности участников Общества	4
Статья 6 Ведение списка участников Общества	4
Статья 7 Выход из Общества	4
Статья 8 Переход доли или части доли участника Общества в уставном капитале к другим участникам Общества и третьим лицам на основании сделки.	5
Статья 9 Правопреемство и наследство, продажа доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов.	6
Статья 10 Приобретение Обществом доли в уставном капитале	6
Статья 11 Управление в Обществе	8
Статья 12 Порядок хранения документов Общества и предоставления Обществом информации участникам Общества и другим лицам.	10

## СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

**1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ОЛИМП»** (далее по тексту – «Общество») зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №4 по Ленинградской области 02 июля 2008 года за основным государственным регистрационным номером 1084711000769.

Изменения в Устав зарегистрированы Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №4 по Ленинградской области 04 июня 2009 года за государственным регистрационным номером 2094711006333.

Настоящая редакция Устава утверждена в связи с приведением его в соответствие с действующим законодательством РФ (Федеральный закон от 30.12.2008 г. №312-ФЗ).

С момента государственной регистрации настоящей редакции Устава редакция Устава, зарегистрированная Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №4 по Ленинградской области 02 июля 2008 года, утрачивает свою силу.

**1.2.** Общество является юридическим лицом — коммерческой организацией, уставный капитал которого разделен на доли.

Общество действует на основании Федерального закона № 14-ФЗ от 08.02.1998 г. «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – «Закон об обществах с ограниченной ответственностью»), Гражданского кодекса РФ, настоящего Устава.

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.

**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.** Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

**1.5.** Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

**Общество с ограниченной ответственностью «ОЛИМП».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

**ООО «ОЛИМП».**

**1.6.** Место нахождения Общества: 187760, Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский район, село Винницы, улица Советская, дом 73а.

## СТАТЬЯ 2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

**2.1.** Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

**2.2.** Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- Распиловка и строгание древесины; пропитка древесины;
- Производство шпона, фанеры, плит, панелей;
- Производство деревянных строительных конструкций, включая сборные деревянные строения, и столярных изделий;
- Производство деревянной тары;
- Производство прочих изделий из дерева и пробки, соломки и материалов для плетения;
- Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области;
- Оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами.

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

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.

## СТАТЬЯ 3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

**3.1.** Уставный капитал Общества составляет номинальной стоимости долей его участников.

**3.2.** Размер уставного капитала Общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.

## СТАТЬЯ 4. ПРАВА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

**4.1.** Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном законодательством РФ и уставом Общества (в том числе, присутствовать на общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений);
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном настоящим уставом и Законом об обществах с ограниченной ответственностью;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу, если такая возможность предусмотрена настоящим уставом, или потребовать приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных Законом об обществах с ограниченной ответственностью;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные настоящим уставом и законодательством РФ.

4.2. 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.

4.3. Участники Общества, обладающие в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества, вправе требовать созыва внеочередного общего собрания участников Общества.

#### **СТАТЬЯ 5. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

5.1. Участники Общества несут основные обязанности и дополнительные обязанности. Основные обязанности участников Общества – это обязанности, установленные законодательством; дополнительные обязанности – это обязанности, предусмотренные настоящим уставом помимо основных обязанностей. Дополнительные обязанности возлагаются на всех участников Общества или на отдельных участников Общества.

5.2. К основным обязанностям участников Общества относятся следующие обязанности:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены договором об учреждении общества и Законом об обществах с ограниченной ответственностью;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- предоставлять Обществу информацию в соответствии с положениями ст. 6 настоящего устава.

5.3. Участники Общества имеют также другие обязанности, предусмотренные настоящим уставом и законодательством РФ.

#### **СТАТЬЯ 6. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

6.1. 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.

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества с момента государственной регистрации Общества.

6.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, если иной орган не предусмотрен настоящим уставом, 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.

6.3. 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.

#### **СТАТЬЯ 7. ВЫХОД УЧАСТНИКОВ ИЗ ОБЩЕСТВА**

7.1. Участник Общества вправе выйти из Общества только с согласия других его участников на основании письменного заявления, подаваемого в адрес Исполнительного органа Общества.

7.2. Выход участников общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

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

7.4. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, в порядке, указанном в статье 10 настоящего устава.

#### **СТАТЬЯ 8. ПЕРЕХОД ДОЛИ И ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ НА ОСНОВАНИИ СДЕЛКИ**

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

8.2. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных настоящим Уставом и Законом об обществах с ограниченной ответственностью. При этом согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

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

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

8.5. Уступка преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

8.6. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных Уставом и Законом об обществах с ограниченной ответственностью. 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.

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

8.8. 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.

8.9. 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;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

8.10. 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 настоящей статьёй.

8.11. 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, 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 в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в Оферте для участников Общества цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

8.12. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Случаи, не требующие нотариального удостоверения сделки, перечислены в Законе об обществах с ограниченной ответственностью.

Доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества.

8.13. 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, за исключением дополнительных прав и обязанностей. 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 указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, переход доли или части доли может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.

#### **СТАТЬЯ 9. ПРАВОПРЕЕМСТВО И НАСЛЕДСТВО, ПРОДАЖА ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА С ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ**

9.1. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества. Переход доли в указанных случаях допускается без получения согласия участников Общества.

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

9.2. 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.

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

9.4. В течение трех дней с момента получения согласия участников Общества, предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи, Общество и орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, должны быть извещены о переходе доли или части доли в уставном капитале Общества путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц.

#### **СТАТЬЯ 10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ**

10.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением перечисленных в настоящей статье случаев.

10.2. В случае, если уставом Общества отчуждение доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, третьим лицам запрещено и другие участники Общества отказались от их приобретения либо не получено согласие на отчуждение доли или части доли участнику Общества или третьему лицу при условии, что необходимость получить такое согласие предусмотрена уставом Общества, Общество обязано приобрести по требованию участника Общества принадлежащие ему долю или часть доли.

10.3. В случае принятия общим собранием участников Общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества Общество обязано приобрести по требованию участника Общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в уставном капитале Общества, принадлежащую этому участнику. Данное требование может быть предъявлено участником Общества в течение сорока пяти дней со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если участник общества принимал участие в общем собрании участников общества, принявшем такое решение, подобное требование может быть предъявлено в течение сорока пяти дней со дня его принятия.

10.4. В случае, предусмотренных п.п. 10.2, 10.3, в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности, Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника Общества с соответствующим требованием, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

10.5. 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.

10.6. В случае, если предусмотренное в соответствии с настоящим уставом согласие участников Общества на переход доли или части доли не получено, доля или часть доли переходит к Обществу в день, следующий за датой истечения срока, установленного настоящим уставом Общества для получения такого согласия участников Общества. При этом Общество обязано выплатить наследнику умершего участника Общества, правопреемникам реорганизованного юридического лица - участника Общества

или участникам ликвидированного юридического лица - участника Общества, собственнику имущества ликвидированных учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - участника Общества или лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах, действительную стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти участника Общества, дню завершения реорганизации или ликвидации юридического лица, дню приобретения доли или части доли на публичных торгах, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

10.6. В случае выплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли участника Общества по требованию его кредиторов часть доли, действительная стоимость которой не была оплачена другими участниками Общества, переходит к Обществу, а остальная часть доли распределяется между участниками Общества пропорционально внесенной ими плате.

10.7. В случае выхода участника Общества из Общества в соответствии со статьей 7 настоящего устава его доля переходит к Обществу. 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.

10.8. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты:

- 1) получения Обществом требования участника Общества о ее приобретении;
- 2) получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества, если право на выход из Общества участника предусмотрено уставом Общества;
- 3) истечения срока оплаты доли в уставном капитале Общества или предоставления компенсации, предусмотренной пунктом 4 статьи 13 настоящего устава;
- 4) вступления в законную силу решения суда об исключении участника Общества из Общества;
- 5) получения от любого участника Общества отказа от дачи согласия на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан или правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, или на передачу таких доли или части доли учредителям (участникам) ликвидированного юридического лица - участника Общества, собственнику имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - участника общества либо лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах;
- 6) оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по требованию его кредиторов.

Документы для государственной регистрации соответствующих изменений должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня перехода доли или части доли к Обществу. Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

10.9. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со дня перехода к Обществу доли или части доли. Действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала.

В случае, если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму. Если уменьшение уставного капитала Общества может привести к тому, что его размер станет меньше минимального размера уставного капитала Общества, определенного в соответствии с Законом об обществах с ограниченной ответственностью, на дату государственной регистрации Общества, действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов общества и указанным минимальным размером уставного капитала Общества. В этом случае действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества может быть выплачена не ранее чем через три месяца со дня возникновения основания для такой выплаты. Если в указанный срок у Общества появляется обязанность по выплате действительной стоимости другой доли или части доли либо других долей или частей долей, принадлежащих нескольким участникам Общества, действительная стоимость таких долей или частей долей выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и указанным минимальным размером его уставного капитала пропорционально размерам долей или частей долей, принадлежащих участникам Общества.

10.10. Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, если на момент этих выплат или выдачи имущества в натуре оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) либо в результате этих выплаты или выдачи имущества в натуре указанные признаки появятся у Общества.

## СТАТЬЯ 11. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

11.1. Органами Общества являются:

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

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

Очередное общее собрание участников Общества проводится один раз в год для подведения итогов и утверждения результатов деятельности Общества за истекший финансовый год Общества.

Дату созыва очередного общего собрания устанавливает Исполнительный орган Общества по предварительному согласованию с участниками Общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года Общества. Если между участниками Общества не достигнуто согласия о дате созыва Общего собрания участников, Исполнительный орган созывает его в третью пятницу апреля месяца.

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

11.3. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- 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;
- 4) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 5) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 6) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 7) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 8) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 9) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 10) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 11) создание филиалов и открытие представительств;
- 12) утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами;
- 13) принятие решения о распределении принадлежащих Обществу долей в уставном капитале Общества между участниками Общества, их продаже участникам Общества и (или) третьим лицам;
- 14) принятие решения о выплате действительной стоимости доли или части доли кредиторам участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, Обществом или остальными участниками Общества;
- 15) принятие решения о возмещении расходов на подготовку, созыв и проведение общего собрания участников Общества лицам, требовавшим созыва общего собрания и осуществившим его проведение, в случаях, когда Исполнительный орган отказал в проведении общего собрания участников либо не созвал его в установленный настоящим уставом срок;
- 16) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов участника Общества на оплату услуг аудитора по проведению аудиторской проверки Общества, проведенной по требованию участника;
- 17) принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
- 18) принятие решения об одобрении крупной сделки;
- 19) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и настоящим уставом.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение Исполнительного органа Общества.

11.4. Единогласно всеми участниками Общества принимаются следующие решения общего собрания:

- решение о реорганизации или ликвидации Общества;
- предоставление дополнительных прав участнику (участникам) Общества и внесение соответствующих изменений в устав Общества;
- прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем Общества, и внесение соответствующих изменений в устав Общества;
- возложение дополнительных обязанностей на всех участников Общества и внесение соответствующих изменений в устав Общества;
- прекращение дополнительных обязанностей участников Общества и внесение соответствующих изменений в устав;



В настоящем документе  
пронумеровано и прошнуровано

- 11 - (одинадцать)  
листов (а)

Заявитель: *Дмитриев А.А.*



- внесение в устав, изменение и исключение из него положений об ограничении максимального размера доли участника Общества или ограничений на возможность изменения соотношений долей участников Общества;

- утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами;

- увеличение уставного капитала Общества 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 и внесении соответствующих изменений в устав;

- установление в уставе положений о возможности участников Общества или Общества воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи;

- установление в уставе положений об осуществлении участниками Общества преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества непропорционально размерам долей участников Общества;

- установление иного (отличного от установленных в Законе об обществах с ограниченной ответственностью) срока или порядка выплаты действительной стоимости доли или части доли;

- решение о продаже принадлежащей Обществу доли или части доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также решение о продаже доли или части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю;

- решение о выплате кредиторам действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества;

- решение о выплате кредиторам действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, остальными участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества;

- решение о предоставлении права участникам Общества на выход из Общества в любое время без получения согласия участников Общества и внесении соответствующих изменений в устав;

- внесение изменений в устав Общества, устанавливающих порядок распределения прибыли между участниками не пропорционально размеру их долей в уставном капитале Общества;

- исключение из устава положений, устанавливающих порядок распределения прибыли между участниками не пропорционально размеру их долей в уставном капитале Общества

- внесение изменений в устав Общества, устанавливающих порядок определения числа голосов участников Общества на общем собрании участников отличный от принципа распределения голосов участников пропорционально размеру их долей в уставном капитале;

- исключение из устава положений, устанавливающих порядок определения числа голосов участников Общества на общем собрании участников отличный от принципа распределения голосов участников пропорционально размеру их долей в уставном капитале;

- решения по иным вопросам, определенным законодательством РФ;

11.5 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. При этом, положения статей 34 - 38, и 43 Закона об обществах с ограниченной ответственностью не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников Общества.

11.6. Большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества принимаются следующие решения общего собрания:

- об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества;

- об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества;

- об уменьшении уставного капитала;

- решение о создании филиалов и открытии представительств;

- прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества (при условии, что участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие), а также внесение соответствующих изменений в устав Общества;

- возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества (при условии, что участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие), а также внесение соответствующих изменений в устав Общества;

- о внесении вкладов в имущество Общества;

- исключение из устава положений о возможности участников Общества или Общества воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи;

- исключение из устава общества положений об осуществлении участниками общества преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества непропорционально размерам долей участников общества;

- исключение положений устанавливающих иные (отличные от установленных в Законе об обществах с ограниченной ответственностью) срок или порядок выплаты действительной стоимости доли или части доли;

- иные решения, определенные в законодательстве РФ.

Решения об одобрении сделок с заинтересованностью принимаются общим собранием участников с учетом положений статьи 45 Закона об обществах с ограниченной ответственностью. Решения об одобрении крупных сделок принимаются общим собранием участников с учетом положений статьи 46 Закона об обществах с ограниченной ответственностью.

11.7. Генеральный директор Общества избирается общим собранием участников. Срок полномочий – бессрочный.

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.

11.8. 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.

11.9. Генеральный директор Общества осуществляет свои полномочия путем принятия решений в форме приказов, а также 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.

## СТАТЬЯ 12. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ДРУГИМ ЛИЦАМ

12.1. Общество по месту нахождения его единоличного исполнительного органа хранит следующие документы:

- договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием 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;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы общих собраний участников Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества и исполнительного органа Общества.

12.2. Любой участник вправе на основании письменного запроса, адресованного Исполнительному органу Общества, получить интересующую его информацию о деятельности Общества и ознакомиться с документацией Общества. Запрашиваемая информация должна быть предоставлена Исполнительным органом в течение пяти рабочих дней со дня получения соответствующего запроса. Не предоставляются для ознакомления участникам находящиеся в Обществе документы, содержащие конфиденциальную информацию о третьих лицах, составляющую их коммерческую тайну.

12.3. По письменному требованию участника, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в указанные в предыдущем абзаце сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом Общества, в том числе с внесенными в них изменениями. Общество обязано по требованию его участника предоставить ему за плату копию действующего устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

12.4. Ознакомление участника с документацией Общества производится в помещении Исполнительного органа Общества в присутствии лица, определяемого Исполнительным органом Общества, в течение рабочего времени по распорядку работы Общества.

12.5. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов общего собрания, удостоверенные Исполнительным органом Общества.

