

*УТВЕРЖЕНО:
Решением участника № 1
ООО «Ремкранпарк»
от «06» декабря 2011 г.*

У С Т А В

Общества с ограниченной ответственностью

«Ремкранпарк»

*Томск
2011 год*

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Ремкранпарк» (именуемое в дальнейшем Обществе) создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и другими законодательными актами.

1.2. Полное фирменное наименование общества - Общество с ограниченной ответственностью «Ремкранпарк», сокращенное фирменное наименование ООО «Ремкранпарк».

1.3. Общество является юридическим лицом: обладает обособленным имуществом, приобретает имущественные и личные неимущественные права и несет обязанности, может быть истцом и ответчиком в суде, арбитраже, третейском суде, совершать любые, не противоречащие законодательству и настоящему Уставу сделки, как в стране, так и за рубежом.

1.4. Общество имеет самостоятельный баланс, открывает расчетные и иные счета в финансово-кредитных учреждениях, как в рублях, так и в иностранной валюте. Общество имеет круглую печать со своим наименованием.

1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Томская область, город Томск, ул. Октябрьская, дом 2б, помещение № 22, индекс 634003.

1.6. Общество зарегистрировано на неопределенный срок.

2. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ЗАДАЧИ

2.1. Общество действует с целью извлечения прибыли в результате самостоятельной деятельности.

2.2. Для достижения целей своей деятельности Общество может осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству и настоящему Уставу.

2.3. Целями деятельности Общества являются:

- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования;
- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочих машин специального назначения, не включенных в другие группировки;
- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания, навигации, локации и прочих целей;
- Монтаж приборов контроля и регулирования технологических процессов;
- Аренда подъемно-транспортного оборудования;
- Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
- Обработка данных;
- Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- Испытания и анализ механических и электрических характеристик готовой продукции: моторов, автомобилей, станков, радиоэлектронных устройств, оборудования связи и другого оборудования, включающего механические и электрические компоненты;
- Прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу;
- Обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих среднее профессиональное образование;
- Другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.

2.4. Общество самостоятельно планирует свою деятельность и определяет перспективы развития, исходя из спроса на реализуемую продукцию, работы, услуги и необходимости обеспечения промышленного и социального развития Общества, повышения личных доходов участников и работников Общества.

2.5. Отношения Общества с другими предприятиями, организациями и гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности строятся на основе договоров.

Общество свободно в выборе предмета договора, определении обязательств, любых других условий хозяйственных взаимоотношений, не противоречащих действующему законодательству. Заключение договоров является исключительной компетенцией Общества и соответствующих партнеров по хозяйственной деятельности.

2.6. Общество организует материально-техническое обеспечение собственной хозяйственной деятельности на рынке товаров и услуг.

2.7. Общество имеет право реализовать свою продукцию (товары, услуги) любому субъекту, как на территории РФ, так и на территории других государств.

2.8. Общество реализует свою продукцию (товары, услуги) по ценам и тарифам, устанавливаемым самостоятельно или на договорной основе, а в случаях, предусмотренных законодательством России, по государственным ценам.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

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

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности может нести обязанности, осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством обществам с ограниченной ответственностью, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности.

Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.4. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.

3.5. Общество имеет право пользоваться кредитом в рублях и в иностранной валюте.

3.6. Общество отвечает по своим обязательствам всеми своими активами.

Общество не отвечает по обязательствам государства и участников Общества.

Государство не отвечает по обязательствам Общества.

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

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

3.7. 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.

3.8. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории Российской Федерации организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

3.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Общим собранием участников и действуют в соответствии с Положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Общим собранием участников.

3.10. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

3.11. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

3.12. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств назначаются директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей.

Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает директор или иное уполномоченное лицо, его замещающее.

3.13. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива.

3.14. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей. Уставный капитал общества оплачен в размере 100%. Максимальный размер доли участников не ограничен.

Сведения о размере и номинальной стоимости доли каждого участника общества вносятся в единый государственный реестр юридических лиц в соответствии с федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц. При этом сведения о номинальной стоимости долей участников общества при его учреждении определяются исходя из положений договора об учреждении общества или решения единственного учредителя (участника) общества, в том числе в случае, если эти доли не оплачены в полном объеме и подлежат оплате в порядке и в сроки, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом.

Общество ведёт список участников с указанием сведений о каждом участнике в объёме, предусмотренном действующими формами заявлений о государственной регистрации юридического лица, размере его доли и её оплате, а также о размере долей, принадлежащих обществу, датах их перехода к обществу или приобретения обществом.

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

4.3. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале общества, утверждается решением общего собрания участников общества, принимаемым всеми участниками общества единогласно.

Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника общества в уставном капитале общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик. 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 общества 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 общества в течение трех лет с момента государственной регистрации общества или внесения в устав общества.

4.4. В случае прекращения у общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование обществу для оплаты доли, участник общества, передавший имущество, обязан предоставить обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом. Денежная компенсация должна быть предоставлена одновременно в разумный срок с момента предъявления обществом требования о ее предоставлении, если иной порядок предоставления денежной компенсации не установлен решением общего собрания участников общества. Данное решение принимается общим собранием участников общества без учета голосов участника общества, передавшего обществу для оплаты своей доли право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно.

4.5. Имущество, переданное участником общества в пользование обществу для оплаты своей доли, в случае выхода или исключения такого участника из общества остается в пользовании общества в течение срока, на который данное имущество было передано, если иное не предусмотрено договором об учреждении общества.

4.6. Увеличение уставного капитала общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала общества может осуществляться за счет имущества общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников общества, и (или), если это не запрещено уставом общества, за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество.

4.7. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена уставом общества.

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

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

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

Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в устав общества в связи с увеличением уставного капитала общества, должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества.

Данное заявление и иные документы для государственной регистрации изменений, вносимых в устав общества в связи с увеличением уставного капитала общества, а также изменений номинальной стоимости долей участников общества должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об увеличении уставного капитала общества за счет его имущества. Такие изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

4.8. Увеличение уставного капитала общества за счет дополнительных вкладов его участников и за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество.

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

Каждый участник общества 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 общества в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников общества решения, указанного в абзаце первом настоящего пункта, если решением общего собрания участников общества не установлен иной срок.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание участников общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками общества и о внесении в устав общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала общества. При этом номинальная стоимость доли каждого участника общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается.

4.9. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества, а в случаях, если в соответствии с настоящим Федеральным законом общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации общества.

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

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 настоящим Федеральным законом на дату государственной регистрации общества, общество подлежит ликвидации.

Стоимость чистых активов общества определяется в порядке, установленном федеральным законом и издаваемыми в соответствии с ним нормативными актами.

4.10. Увеличение и уменьшение уставного капитала производится в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

5. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ОБЩЕСТВА

5.1. Имущество общества составляют материальные ценности и финансовые ресурсы, находящиеся на его балансе и являющиеся собственностью общества.

5.2. Источниками образования имущества общества являются:

- 1) личные средства Участников, вложенные в Уставный капитал;
- 2) дополнительные взносы Участников в имущество общества;
- 3) доходы от деятельности общества и иные поступления.

5.3. Вклады Участников в имущество общества и все приобретенное обществом за свой счет является собственностью общества.

5.4. Для покрытия непредвиденных расходов и возмещения убытков, связанных с производственно-хозяйственной деятельностью, общество может создавать резервный фонд и иные фонды, которые предназначены так же на уплату долгов общества.

5.5. Возмещение убытков производится Обществом в соответствии с действующим законодательством.

5.6. Стоимость чистых активов Общества определяется в порядке, установленном федеральным законом и издаваемыми в соответствии с ним нормативными актами.

6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

6.1. Высшим органом общества является общее собрание участников общества. Общее собрание участников общества может быть очередным или внеочередным.

Все участники общества имеют право присутствовать на общем собрании участников общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Положения устава общества или решения органов общества, ограничивающие указанные права участников общества, ничтожны.

Участник вправе заменить своего представителя в Собрании до завершения регистрации.

Количество голосов в Собрании распределяется пропорционально долям Участников в Уставный капитал Общества.

6.2. Директор, созывающий общее собрание участников общества, обязан не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников общества, а также предлагаемая повестка дня.

Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников общества.

Лицо, созывающие общее собрание участников общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников общества.

В случае, если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников общества вносятся изменения, директор, обязан не позднее чем за пять дней до его проведения уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня изменениях способом.

К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания участников общества, относятся годовой отчет общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, и ревизионную комиссию (ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

В случае нарушения установленного настоящим пунктом порядка созыва общего собрания участников общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники общества.

6.3. Перед открытием Собрания проводится регистрация прибывших Участников Общества и их представителей. Незарегистрированный Участник Общества (его представитель) не вправе принимать участие в голосовании.

Общее Собрание Участников открывается в указанное в уведомлении о проведении общего Собрания время или, если все Участники уже зарегистрированы, ранее.

Общее Собрание Участников открывается директором или иным лицом, выполняющим функции директора. Лицо, открывающее общее Собрание, проводит выборы председательствующего из числа Участников Общества.

Исполнительный орган Общества организует ведение протокола общего Собрания. Протоколы всех общих Собраний Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому Участнику Общества для ознакомления. По требованию Участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества.

Решения общего собрания участников общества принимаются открытым голосованием.

Собрание созывается не реже одного раза в год. Для утверждения годового результата деятельности Общества общее Собрание Участников созывается не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

6.4. К компетенции общего Собрания участников Общества относятся:

1) решение об одобрении крупной сделки (сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных между собой сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества, стоимость которого превышает 500000 (Пятьсот тысяч) рублей и/или составляет 25% и более стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения об одобрении такой сделки);

2) прием на работу, увольнение, определение условий труда и оплата, единоличного исполнительного органа, его заместителей, главного бухгалтера, а также руководителей филиалов и представительств;

3) утверждение Положений о филиалах, представительствах Общества.

4) утверждение Устава общества в новой редакции;

5) внесение в Устав изменений и дополнений, в том числе изменение уставного капитала;

6) увеличение Уставного капитала на основании заявления (заявлений)

7) участника (участников) Общества о внесении дополнительного вклада или заявления третьего лица о принятии его в Общество и внесении вклада;

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

9) 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, если уставом общества решение указанных вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества;

10) утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества;

11) принятие решения об установлении иного порядка определения числа голосов участников Общества (непропорционально их долям в уставном капитале Общества) и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества;

12) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты услуг;

13) определение порядка распределения прибыли и покрытия убытков;

14) принятие решения об установлении иного порядка распределении прибыли между участниками Общества (непропорционально их долям в уставном капитале Общества) и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества;

15) принятие решения о создании филиалов и представительств Общества;

16) принятие решений о реорганизации, ликвидации общества;

17) выражение согласия на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность директора либо участника общества, в случаях, когда выражение данного согласия обязательно в силу действующего законодательства;

18) принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

19) установление размера, формы и порядка внесения Участниками вкладов в имущество Общества;

20) предоставление дополнительных прав Участникам Общества, прекращение или ограничение этих прав;

21) возложение дополнительных обязанностей на Участников Общества, их прекращение;

22) выражение согласия на залог доли или части доли Участника третьим лицам;

23) денежная оценка не денежных вкладов в уставной капитал общества, вносимых Участником общества и принимаемыми в Общество третьими лицами и другие вопросы.

24) принятие решения об установлении иного порядка (непропорционально размерам долей участников) осуществления преимущественного права покупки доли или части доли и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества;

Другие вопросы, отнесенные Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к исключительной компетенции общего собрания участников Общества.

6.5. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 5, 7, 8, 12, 15, 17, 20, 21, 22, 24, 25 пункта 6.4. настоящего Устава принимаются всеми участниками Общества единогласно.

6.6. Решения по вопросам, указанным подпунктах 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 23 пункта 6.4. настоящего Устава принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества. По всем остальным вопросам решения принимаются простым большинством голосов.

6.7. Чрезвычайное Собрание может быть созвано по инициативе самого исполнительного органа, ревизионной комиссии, аудитора, а также Участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников. Чрезвычайное Собрание созывается исполнительным органом в порядке, предусмотренном Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7. ДИРЕКТОР

7.1. В обществе создается единоличный исполнительный орган управления – директор, осуществляющий текущее руководство деятельностью общества.

Директор избирается на общем Собрании участников Общества сроком на 3 года.

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

7.2. Единоличный исполнительный орган общества:

1) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы в отношениях с гражданами и юридическими лицами и совершает сделки;

2) в пределах предоставленных ему прав распоряжается имуществом общества;

3) открывает расчетные и другие счета в кредитных учреждениях;

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

5) издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, за исключением работников прием и увольнение которых относятся к компетенции общего собрания (п.п.2, п. 6.4. настоящего Устава).

6) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников общества.

7.3. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа общества и принятия им решений устанавливается уставом общества, внутренними документами общества, а также договором, заключенным между обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа.

7.4. Директор должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Убытки, причиненные Обществу в результате виновных действий (бездействия) директора, подлежат возмещению последним в полном размере, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА И УЧАСТНИКОВ

8.1. Участники общества вправе:

1) участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом общества;

2) получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке;

3) принимать участие в распределении прибыли;

4) 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, преду-

смотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом общества;

5) выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу, если такая возможность предусмотрена уставом общества, или потребовать приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

6) получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Учредители (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.

8.2. Участники общества обязаны:

1) оплачивать доли в уставном капитале общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества.

Участники общества несут и другие обязанности, предусмотренные настоящим Законом.

Помимо обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», устав общества может предусматривать иные обязанности (дополнительные обязанности) участника (участников) общества. Указанные обязанности могут быть предусмотрены уставом общества при его учреждении или возложены на всех участников общества по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника общества осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, при условии, если участник общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

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

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

8.3. 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.

8.4. Переход доли или части к одному или нескольким участникам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреимства или на ином законном основании.

8.5. Участники вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли одному или нескольким участникам и (или) третьим лицам с соблюдением требований, предусмотренных законом. Согласие других участников или общества на совершение такой сделки не требуется.

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

8.7. Участники, намеренные продать свою долю или часть доли третьему лицу, обязаны известить в письменной форме об этом остальных участников и само общество путём направления через общество за свой счёт оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи.

8.8. Участники вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение тридцати дней с даты получения оферты обществом.

8.9. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой её недействительность.

8.10. 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 обяза-

тельствующие права в отношении этого юридического лица, допускаются только с письменного согласия остальных участников общества.

8.11. В течение трёх дней с момента получения согласия участников, общество и орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, должны быть извещены о переходе доли или части доли путём направления заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, подписанного правопреемником реорганизованного юридического лица – участника общества, либо участником ликвидированного юридического лица – участника общества, либо собственником имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия – участника общества, либо наследником или до принятия наследства исполнителем завещания, либо нотариусом, с приложением документа, подтверждающего основание для перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства или передачи доли или части доли, принадлежавших ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица.

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

8.13. Участник вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли другому участнику или, с согласия собрания третьему лицу.

8.14. Договор залога доли или части доли в уставном капитале общества подлежит нотариальному удостоверению.

8.15. Участник общества вправе выйти из общества путем отчуждения доли обществу независимо от согласия других его участников или общества.

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.

Имущество, переданное Участником Обществу только в пользование, возвращается в натуральной форме без вознаграждения после окончания установленного срока пользования этим имуществом. Выход Участника Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления.

8.16. Перешедшая к обществу доля не учитывается при определении результатов голосования на общем собрании участников общества, а также при распределении прибыли и имущества общества в случае его ликвидации.

Доля, принадлежащая обществу, в течение одного года со дня ее перехода к обществу должна быть по решению общего собрания участников общества распределена между всеми участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества, либо продана всем или некоторым участникам общества или третьим лицам и полностью оплачена. Нераспределенная или непроданная часть доли должна быть погашена с соответствующим уменьшением уставного капитала общества. Продажа доли участникам общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, продажа доли третьим лицам, а также внесение связанных с продажей доли изменений в Устав общества осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно.

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

8.17. Участник общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале общества либо ее часть одному или нескольким участникам общества, а также третьим лицам. Согласие общества или других участников общества на совершение такой сделки не требуется.

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

Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей, если соглашением участников общества не предусмотрен иной порядок осуществления данного права. Общество имеет пре-

имущественное право на приобретение доли или части доли, продаваемой его участником, если другие участники общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли.

Участник общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных участников общества и само общество с указанием цены и других условий ее продажи. В случае, если участники общества и (или) общество не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли или части доли предлагаемой для продажи, в течение месяца со дня такого извещения, если иной срок не предусмотрен соглашением участников общества, доля или часть доли может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных обществу и его участникам.

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

Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшейся уступке доли или части доли в уставном капитале общества представлением доказательств такой уступки. Приобретатель доли или части доли в уставном капитале общества осуществляет права и несет обязанности участника общества с момента уведомления общества об указанной уступке.

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале общества переходят все права и обязанности участника общества, возникшие до уступки указанной доли или части доли, за исключением дополнительных прав и обязанностей. Участник общества, уступивший свою долю или часть доли в уставном капитале общества, несет перед обществом обязанность по внесению дополнительных вкладов в имущество, возникшую до уступки указанной доли или части доли, солидарно с ее приобретателем.

Уступка доли в уставном капитале должна быть совершена в нотариальной письменной форме, если на момент такой уступки законодательством установлено такой порядок перехода доли.

8.18. В случае смерти участника его доля в уставном капитале общества переходит к наследникам исключительно с согласия остальных участников Общества на переход доли к наследникам. При не согласии участников Общества на переход доли в уставном капитале к наследникам, Общество выплачивает наследнику действительную стоимость доли в уставном капитале.

В случае смерти участника директор в течение месяца со дня смерти (со дня когда станет известно о смерти) участника организует внеочередное собрание, по правилам предусмотренным настоящим уставом, на котором решается вопрос о согласии либо не согласии участников Общества на переход доли в уставном капитале к наследникам. Если на внеочередном собрании будет принято решение о не согласии участников Общества на переход доли в уставном капитале к наследникам, то выплата действительной стоимости доли в уставном капитале производится в течение одного года со дня принятия такого решения.

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

9. УЧЕТ ДОКУМЕНТОВ

9.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним человеком;
- 2) решение об учреждении общества;
- 3) Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- 4) протоколы собраний участников Общества, связанные с созданием Общества;
- 5) документ, подтверждающий государственную регистрацию;
- 6) документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 7) внутренние документы Общества: положения о филиалах и представительствах общества, списки аффилированных лиц Общества;
- 8) заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов контроля;
- 9) протоколы общих собраний Участников Общества;
- 10) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РФ, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников (учредителей) Общества и исполнительных органов.

Общество хранит вышеперечисленные документы по месту нахождения исполнительного органа.

9.2. Участники Общества, а также любое заинтересованное лицо имеет право ознакомиться с указанными выше документами не позднее чем в пяти-дневный срок с момента предъявления соответствующего требования.

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

9.4. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в Областной архив. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств общества.

Инспекция Федеральной
налоговой службы
по г. Томску

В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

• 13. 12 2007 г.

ОГРН 117017026763

ГРН _____

Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе



Г.С. _____
СПЕКТОР
ДЕЛОВА

[Handwritten signature]

ПРОШИТО И ПРОНУМЕРОВАНО
12 января