

УТВЕРЖДЕН

КОПИЯ

Решением № 8/н
Единственного участника
от «15 октября» 2009 г.

Кударев И.П.



У С Т А В

**Общества с ограниченной
ответственностью**

«НОЛЬПЕЛЬ»

(вторая редакция)

Санкт-Петербург

2009 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

1.5. Место нахождения Общества: Россия, 198255, Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 1, корпус 1, кв. 46.

1.6. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «НОЛЬПЕЛЬ».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОЛЬПЕЛЬ».

Наименование Общества на английском языке: "Nolpel" Co. Ltd.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- Издательская и художественно-оформительская деятельность, а также деятельность, связанная с производством и реализацией полиграфической и печатной продукции;
- Производство технических носителей информации;
- Научно-технические, конструкторские, информационные исследования и разработки;
- Посреднические, маркетинговые, внедренческие, инжиниринговые, консультационные, информационные, рекламные услуги;
- Провайдерские услуги;
- Оказание поисковых услуг в интернете;
- Создание и обслуживание справочных баз данных в интернете;
- Осуществление автотранспортных перевозок грузов на территории России и за ее пределами, транспортно-экспедиционное обслуживание, ремонтное и техническое обслуживание транспорта, эксплуатация автотранспортных хозяйств и стоянок, прокат авто-мото транспорта;
- Приобретение и торговля авто-мото транспортом и запасными частями, подакцизными товарами, номерными агрегатами и паспортизированными изделиями;
- Торговля видео-, аудио-продукцией, компакт-дисками, фототоварами, сопутствующими товарами, компьютерными играми, видео-прокат;
- Организация и проведение выставок-продаж и аукционов, семинаров;
- Торгово-закупочная деятельность, розничная и комиссионная торговля, в том числе продовольственными товарами, спиртными напитками и табачными изделиями, складские услуги;
- Производство товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения;
- Оптовая торговля;
- Туристическое обслуживание, эксплуатация гостиниц, кемпингов, санаториев;
- Строительные, строительные-монтажные, ремонтные и реставрационные работы, проектирование и реконструкция коммуникаций и сооружений;
- Организация учебно-воспитательной работы, семинаров, лекций, курсов повышения квалификации;

- Оказание услуг по трудоустройству;
- Производство и торговля аптекарскими и фармацевтическими товарами;
- Организация и эксплуатация производства пищевых продуктов;
- Создание и эксплуатация предприятий общественного питания;
- Оказание услуг по бытовому обслуживанию населения;
- Оказание медицинских, медико-диагностических, лечебных, спортивно-оздоровительных, косметических услуг;
- Оказание помощи физическим и юридическим лицам в освоении ими новых форм экономической, научной и производственной деятельности, подборе и подготовке кадров;
- Техническое, ремонтное, гарантийное и сервисное обслуживание производственного, промышленного и бытового оборудования;
- Приобретение, производство, сбор, переработка и реализации сельхозпродукции, продукции животноводства и рыболовства, дикорастущих ягод, плодов, трав и грибов.

Внешнеэкономическая деятельность по вышеперечисленным направлениям осуществляется в порядке, установленном законодательством.

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом.

2.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законом и направленные на достижение уставных целей.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

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

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

3.2. Доли участников Общества в уставном капитале Общества подлежат оплате в полном объеме на момент государственной регистрации Общества путем внесения денежных средств на накопительный счет Общества.

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

3.4. В случае неполной оплаты доли в уставном капитале Общества в срок неоплаченная часть доли переходит к Обществу.

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

3.6. 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.

3.7. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с 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.

3.8. 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.

3.9. 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.

3.10. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов его участников.

3.11. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по единогласному решению 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, в случае, если он будет сформирован.

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

3.12. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников) о внесении дополнительного вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.

В заявлении участника Общества должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества хотел бы иметь в уставном капитале.

Общество вправе увеличивать свой уставный капитал на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии в число участников Общества и внесении вклада.

3.13. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявлений участника (участников) Общества о внесении им (ими) дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала и увеличением номинальной стоимости доли участника (участников) Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, а в случае необходимости также изменений, связанных с изменением размеров долей участников Общества.

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

3.14. Сроки и порядок оплаты уставного капитала в случае его увеличения, а также порядок и сроки представления документов в регистрирующий орган для государственной регистрации соответствующих изменений, вносимых в Устав Общества, определяются в соответствии с законом (в части, не урегулированной настоящим Уставом).

4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА И КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

4.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности. Имущество Общества образуется из:

- вкладов учредителей, а также вкладов участников в уставный капитал Общества;
- продукции, произведенной Обществом в процессе его деятельности;
- полученных Обществом доходов;
- 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.

4.2. Имущество, принадлежащее Обществу, учитывается на его балансе в соответствии с правилами бухгалтерского учета, установленными в Российской Федерации.

Финансовый год Общества устанавливается в соответствии с правовыми актами о бухгалтерском учете и отчетности.

4.3. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества, получаемой Обществом после

уплаты налогов и других обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды, формирования фондов 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 их долям в уставном капитале Общества.

Дата выплат определяется решением Общего собрания участников.

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

4.4. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими физическими и юридическими лицами на территории Российской Федерации и за границей новые юридические лица.

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества являются юридическими лицами, не отвечают по долгам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ в случаях и пределах, установленных законом.

4.6. 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 Общества.

4.7. Крупной сделкой является сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более % (двадцать пять и более процентов) стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Участники имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном законом и настоящим Уставом;

- получать полную информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

- принимать участие в распределении прибыли;

- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества другим участникам или третьим лицам в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом (глава 6 Устава);

- выйти из Общества независимо от согласия иных его участников или Общества, при этом порядок и последствия выхода участника Общества из Общества определяются в соответствии с законом;

- заключать соглашения участников;

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

Участники имеют также и другие права, предусмотренные законодательством.

5.2. Участники обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены законодательством и договором об учреждении Общества;

- информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих им долях в уставном капитале Общества;

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

Участники Общества несут также и другие обязанности, вытекающие из закона.

5.3. 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.

6. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

6.1. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества или часть ее одному или нескольким участникам Общества. Согласия Общества или других участников Общества на совершение этой сделки не требуется.

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

6.3. Допускается отчуждение участником доли (части доли) в уставном капитале третьим лицам, при этом другие участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли участника (ее части) по цене предложения третьему лицу, и на прочих равных условиях пропорционально размерам своих долей. В случае, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли (части доли), Общество пользуется преимущественным правом покупки доли участника (ее части) по цене предложения третьему лицу, и на прочих равных условиях.

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. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом. Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 45 (сорока пяти) дней с даты получения оферты Обществом.

В случае если намерение купить продаваемую долю на условиях предложения, указанных в оферте, выразят несколько участников, то участник Общества, намеренный продать свою долю, обязуется продать ее, распределив между всеми участниками, выразившими намерение ее приобрести, пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

6.4. В случае если участники и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли, предлагаемой для продажи, в срок, предусмотренный пунктом 6.3 настоящего Устава, доля (часть доли) может быть продана предлагающим ее участником третьему лицу по цене и на условиях, указанных в оферте, направленной другим участникам и Обществу.

6.5. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению, кроме случаев, установленных законом. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

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.

Общество должно быть не позднее 10 (десяти) дней с даты уступки доли (или части доли) письменно уведомлено заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или путем вручения под расписку о состоявшейся уступке доли (части доли) с предоставлением письменных доказательств такой уступки. При этом доказательством уступки доли может служить договор купли-продажи доли, договор дарения доли и др.

Приобретатель доли (части доли) в уставном капитале Общества осуществляет права и несет обязанности участника Общества с даты получения Обществом письменного уведомления об указанной выше уступке и договоров купли-продажи доли, договоров дарения доли и др. При этом датой получения соответствующего письменного уведомления считается дата, указанная в уведомлении (расписке) о вручении.

К приобретателю доли (части доли) в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли (части доли), за исключением прав и обязанностей, переход которых к

приобретателю доли (части доли) не допускается законом.

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

Участнику Общества необходимо получить письменное согласие Общества на уступку доли (части доли) участника Общества третьим лицам иным образом, чем продажа.

6.6. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками, с согласия остальных участников Общества. При наличии нескольких наследников или правопреемников участника Общества доля может быть разделена между ними.

В случае ликвидации юридического лица - участника Общества принадлежащая ему доля, оставшаяся после расчетов с его кредиторами, распределяется между участниками ликвидируемого юридического лица, если иное не предусмотрено законодательством.

7. ПЕРЕДАЧА ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА В ЗАЛОГ

7.1. Участник вправе передать в залог принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале Общества другому участнику.

Участник вправе передавать в залог принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале Общества третьему лицу по решению Общего собрания участников Общества, принятому единогласно. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю (часть доли), при определении результатов голосования не учитывается (настоящее положение не применяется к Обществу, состоящему из единственного участника).

7.2. Обращение взыскания на долю (часть доли) участника в уставном капитале Общества по требованию кредиторов по долгам участника Общества допускается на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника Общества.

Общество или его участники вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли (части доли) участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, в порядке и сроки, предусмотренные законом.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

8.1. Органами Общества являются:

- Общее собрание участников Общества (далее - Общее собрание);
- Генеральный директор.

8.2. 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.

8.3. К исключительной 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. Избрание и досрочное прекращение полномочий Генерального директора;

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

8.3.5. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

8.3.6. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его участниками;

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

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

8.3.9. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты аудиторских услуг;

8.3.10. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

8.3.11. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

8.3.12. Решение иных вопросов, предусмотренных законом.

8.4. Очередное Общее собрание участников созывается Генеральным директором Общества один раз в год не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через четыре месяца после окончания финансового года.

8.5. Все Общие собрания участников, проводимые помимо очередных, являются внеочередными.

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

8.5.2. Внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано Генеральным директором по собственной инициативе, по требованию ревизора Общества, аудитора Общества, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 10 % (Десять процентов) голосов участников Общества.

8.5.3. Генеральный директор Общества обязан в течение 5 (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.

Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников может быть принято Генеральным директором только в случаях:

- если не соблюден установленный законом порядок предъявления требований о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества;

- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям закона.

8.5.4. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении.

8.5.5. В случае если в течение установленного в пункте 8.5.3 настоящего Устава 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 Общества, если иное место проведения не определяют участники Общества.

8.7. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества.

Уведомлению подлежат участники Общества, включенные в список участников Общества на дату принятия решения о проведении Общего собрания участников. Список участников Общества составляется на основании документов, подтверждающих право собственности участников на долю (или часть доли). В случае непредставления участниками соответствующих подтверждающих документов Общество не несет перед ними ответственности за убытки, связанные с неуведомлением их о созыве Общего собрания участников.

Уведомление участников Общества о созыве Общего собрания участников осуществляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо путем вручения полномочному представителю под расписку. При этом датой уведомления считается дата, указанная в уведомлении (расписке) о вручении.

Уведомление о проведении Общего собрания участников должно содержать информацию о времени и месте проведения Общего собрания участников, а также предлагаемую повестку дня.

Генеральный директор Общества определяет порядок ознакомления участников с материалами при подготовке Общего собрания участников, указывая его в уведомлении о проведении Общего собрания.

Информация и материалы, подлежащие предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания в соответствии с законодательством РФ и настоящим Уставом, должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в течение 30 (тридцати) дней до даты проведения Общего собрания участников, по месту нахождения Генерального

директора Общества.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения.

8.8. В случае нарушения установленного законом и настоящим Уставом порядка созыва Общего собрания участников такое Общее 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 Общества 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 аудитором, ревизором или участниками Общества, открывает лицо, созвавшее данное Общее собрание участников.

Лицо, открывающее Общее собрание, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества.

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. Решения по вопросам, указанным в п. 8.3.2. настоящего Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решение по вопросам, указанным в п. 8.3.10 настоящего Устава принимаются единогласно решением всех участников Общества.

Решения по всем остальным вопросам, указанным в п. 8.3 настоящего Устава, принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов не предусмотрена законом или настоящим Уставом.

8.13. Решение Общего собрания участников может быть принято в соответствии с требованиями закона без проведения Общего собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением решения вопроса об утверждении годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

8.14. В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно. При этом положения п.п. 8.4, 8.5, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14 настоящего Устава не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания участников Общества.

9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

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

9.2. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием участников сроком на 3 (Три) года.

9.3. Генеральный директор Общества решает все вопросы деятельности Общества, кроме тех, которые входят в исключительную компетенцию Общего собрания участников, в частности:

- без доверенности действует от имени Общества, представляя интересы Общества во всех учреждениях, предприятиях, организациях и органах государственного управления;
- обеспечивает выполнение годового (квартального) бюджета Общества;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников Общества;
- осуществляет оперативное руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами;
- издает приказы и дает указания по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества, обязательные для всех работников Общества;
- в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение Обществом положений

настоящего Устава и внутренних документов Общества;

- без доверенности совершает сделки в интересах Общества;
- обеспечивает выполнение заключенных Обществом договоров (контрактов);
- открывает расчетные и другие счета Общества в уполномоченных банках, распоряжается ими;
- самостоятельно осуществляет распоряжение имуществом Общества в соответствии с настоящим Уставом и законом;
- утверждает штатное расписание работников Общества, а также правила внутреннего трудового распорядка и обеспечивает их соблюдение;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- утверждает должностные инструкции работников Общества;
- осуществляет наем и увольнение работников Общества;
- осуществляет подготовку и реализацию планов и мероприятий по обучению работников Общества;
- готовит годовые отчеты о состоянии дел в Обществе и представляет их Общему собранию участников Общества;
- выдает участникам Общества сертификаты на суммарную номинальную стоимость принадлежащей им доли;
- 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;
- открывает Общие собрания участников Общества и присутствует на них с правом совещательного голоса, подписывает протоколы Общих собраний участников Общества;
- осуществляет иные полномочия, переданные ему Общим собранием участников;
- совершает иные действия, необходимые для деятельности Общества, не противоречащие настоящему Уставу и закону.

9.4. Генеральный директор Общества осуществляет свои полномочия, в частности, путем принятия решений в форме приказов, путем заключения различного рода сделок в форме, установленной гражданским законодательством.

9.5. Генеральный директор действует в соответствии с уставом Общества, трудовым договором, заключенным с Обществом. От имени Общества трудовой договор с Генеральным директором подписывает лицо, уполномоченное Общим собранием участников Общества.

10. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

10.1. 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.

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

11. РЕВИЗОР (РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ) ОБЩЕСТВА

11.1. Ревизор (Ревизионная комиссия) Общества избирается Общим собранием участников Общества сроком на 3 (три) года.

11.2. Ревизор (Ревизионная комиссия) Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.

По требованию ревизора (Ревизионной комиссии) Общества Генеральный директор, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

11.3. Ревизор (Ревизионная комиссия) Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием

участников Общества.

12. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ОБЩЕСТВА

12.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, текущего состояния дел Общества, Общество вправе по решению Общего собрания участников привлечь профессионального аудитора.

12.2. 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.

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

13. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ДРУГИМ ЛИЦАМ

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

- Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- список участников Общества;
- протокол 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 ревизора (Ревизионной комиссии) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества и Генерального директора Общества.

13.2. Участники Общества вправе получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его бухгалтерскими книгами на основании письменного запроса, направляемого Генеральному директору Общества не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты предполагаемого получения информации (ознакомления с документами) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, отправлением экспресс-почты или курьерской службы с подтверждением вручения, либо путем вручения под расписку. При этом датой направления запроса считается дата, указанная в уведомлении (подтверждении, расписке) о вручении.