

Российская Федерация

КОПИЯ



Утвержден
Решением № 2
Единственного участника
Общества с ограниченной
ответственностью
Фирма «Химмедсервис»
от «17» августа 2009 года

УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Фирма
«Химмедсервис»

(Новая редакция Устава Общества с ограниченной ответственностью Фирма
«Химмедсервис» ОГРН 1026900574370 ИНН 6903044881)

Место нахождения Общества:
Российская Федерация, город Тверь.
Место нахождения постоянно
действующего исполнительного органа
Общества: Российская Федерация, 170028,
город Тверь, улица Фадеева, дом 40, корпус 1.

ИНН 6903044881

16 августа 2009 г.
2009 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью **Фирма «Химмедсервис»** (в дальнейшем «Общество») учреждено в целях удовлетворения потребностей населения и организаций в товарах и услугах, а также извлечения прибыли.

1.2. В своей деятельности Общество руководствуется Гражданским Кодексом РФ от 21 октября 1994 года, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом, Договором об учреждении, внутренними актами Общества и другими действующими законодательными актами.

1.3. Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью **Фирма «Химмедсервис»**. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО Фирма «Химмедсервис»**.

1.4. Общество является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета на территории Российской Федерации и за рубежом, печать со своим полным наименованием на русском языке и указанием на местонахождение, угловой штамп, товарный знак и другие реквизиты. Права юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации.

1.5. Местом нахождения Общества является: Российская Федерация, город Тверь. Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Общества: Российская Федерация, 170028, город Тверь, улица Фадеева, дом 40, корпус 1.

1.6. Общество имеет право входить в состав объединений, ассоциаций, сохраняя права юридического лица, а также свободно выходить из их состава. Общество вправе выступать учредителем и участником других юридических лиц, в том числе дочерних хозяйственных обществ и зависимых хозяйственных обществ, открывать филиалы и представительства.

1.7. На момент регистрации Общество не имеет филиалов и представительств.

В дальнейшем Общество может создавать филиалы и открывать представительства с соблюдением при этом требований действующего законодательства. Сведения о филиалах и представительствах Общества подлежат обязательному отражению в настоящем Уставе.

Сообщения об изменениях в Уставе Общества сведений, связанных с созданием им филиалов и представительств, а также с изменением сведений о них, представляются Обществом в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.

1.8. Общество вправе самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном законодательством, а также осуществлять все виды гражданско-правовых сделок, не запрещенных действующим законодательством России. Общество имеет право оказывать услуги и продавать товары населению за наличный расчет.

2. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Видами деятельности Общества являются:

- Оптовая торговля химическими продуктами;
- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию медицинского оборудования и 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;
- Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
- Оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, изделиями медицинской техники и ортопедическими изделиями;
- Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием;
- Прочая оптовая торговля;
- Деятельность автомобильного грузового транспорта;
- Хранение и складирование;
- Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием;
- Оптовая торговля скобяными изделиями, ручными инструментами, водопроводным и отопительным оборудованием;
- Оптовая торговля прочими промежуточными продуктами;
- Оптовая торговля отходами и ломом;
- Оптовая торговля металлами и металлическими рудами;
- Оптовая торговля топливом;

- Оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами;
- Оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями;
- Оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе);
- Деятельность автомобильного грузового транспорта;
- Прочая вспомогательная деятельность автомобильного транспорта;
- Организация перевозок грузов;
- Полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области;
- Подготовка строительного участка;
- Строительство зданий и сооружений;
- Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- Производство отделочных работ;
- Аренда строительных машин и оборудования с оператором;
- Торговля автотранспортными средствами;
- Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
- Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов;
- Розничная торговля моторным топливом;
- Розничная торговля в неспециализированных магазинах;
- Розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных магазинах;
- Розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, косметическими и парфюмерными товарами;
- Прочая розничная торговля в специализированных магазинах;
- Розничная торговля бывшими в употреблении товарами в магазинах;
- Розничная торговля вне магазинов;
- Деятельность гостиниц и ресторанов;
- Деятельность баров;
- Металлопрокат;
- Подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- Сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- Предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом;
- Аренда легковых автомобилей;
- Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;
- Найм рабочей силы и подбор персонала;
- Рекламная деятельность;
- Внешнеэкономическая деятельность;
- любая другая деятельность, не запрещенная действующим законодательством России.

2.2. Все виды деятельности, предусмотренные действующим законодательством как лицензионные, осуществляются на основании полученной лицензии.

3. УЧАСТНИКИ

3.1. Участниками Общества могут стать физические и (или) юридические лица в соответствии с действующим законодательством. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

3.2. Состав участников общества может быть изменен с учетом требований действующего законодательства.

3.3. С момента государственной регистрации Общество обязано в порядке, предусмотренном ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» вести список участников Общества, в котором должны содержаться сведения о каждом участнике, размере его доли в Уставном капитале и её оплате, а также о размере долей принадлежащих Обществу и датах их перехода. Полномочия и ответственность за ведение, хранение списка участников, а также за достоверность сведений, содержащихся в нем несет Директор Общества.

3.4. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти. В случае если число участников Общества превысит установленный предел, Общество подлежит преобразованию в Открытое акционерное общество или в производственный кооператив в течение года, по

истечении этого срока - ликвидации в судебном порядке, если число его участников не уменьшится до установленного законом предела.

3.5. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу не зависимо от согласия других его участников или Общества.

3.6. В случае выхода участника из Общества его доля переходит к Обществу с даты получения Обществом заявления участника о выходе из Общества. При этом Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, либо 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 части доли.

3.7. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества действительную стоимость его доли или выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

Действительная стоимость доли участника Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером Уставного капитала Общества. В случае если такой разницы недостаточно для выплаты участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительной стоимости его доли, Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал на недостающую сумму.

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

3.9. Участник может быть исключен из Общества в судебном порядке по требованию участников Общества, обладающих в совокупности не менее 10% Уставного капитала Общества в случае невыполнения им своих обязанностей по Договору об учреждении Общества или Уставу Общества, а также, если участник грубо нарушает свои обязанности, либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

При исключении участника доля участника 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.

Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли, либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года с момента перехода к Обществу доли или части доли. Действительная стоимость доли 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.

3.10. Участник Общества имеет право:

- участвовать в управлении Обществом лично или через своего представителя;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в Уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в Уставном капитале Общества третьим лицам;
- в любое время выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу не зависимо от согласия других его участников или Общества;
- избирать и быть избранным в органы управления и контроля Общества;
- вносить предложения об улучшении деятельности Общества, устранении недостатков в работе его органов и должностных лиц;
- получать часть прибыли от деятельности Общества, пропорционально его доле в Уставном капитале Общества;
- приобретать продукцию Общества, товары и услуги, реализуемые им;
- заложить принадлежащую ему долю или ее часть другому участнику Общества;

- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- иные права, предусмотренные ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

3.11. Участник Общества обязан:

- оплатить долю в Уставном капитале в порядке, установленном действующим законодательством и Договором об учреждении;
- соблюдать Устав Общества и выполнять обязанности по Договору об учреждении;
- оказывать Обществу содействие в осуществлении его задач и функций;
- принимать зависящие от участника меры, способствующие повышению эффективности работ Общества, конкурентоспособности его продукции;
- бережно относиться к имуществу Общества, принимать возможные меры к его приумножению;
- не разглашать конфиденциальных сведений о деятельности Общества, хранить коммерческую тайну;
- не совершать действий, умаляющих деловую репутацию Общества, его участников;
- иные обязанности, предусмотренные ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. Общество не несет ответственность по личным обязательствам участников, равно как и участники не несут ответственность своим личным имуществом по обязательствам Общества.

4.2. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах их вкладов в Уставный капитал.

4.3. Общество отвечает по своим обязательствам собственными средствами и имуществом, на которое по законодательству может быть обращено взыскание.

4.4. Государство и государственные органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственность по обязательствам государства и государственных органов.

4.5. Если несостоятельность (банкротство) вызвано действиями учредителей (участников), либо действиями должностных лиц Общества, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

4.6. Директор, а равно управляющий, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При наличии коллегиального исполнительного органа, ответственность членов такого органа определяется в соответствии с действующим законодательством.

5. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЩЕСТВА (РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ)

5.1. Членами трудового коллектива Общества являются рабочие и служащие, принятые на работу по трудовому договору.

5.2. Правовое положение работников Общества определяется трудовым законодательством Российской Федерации, Правилами внутреннего распорядка и другими локальными актами Общества.

5.3. Общество самостоятельно определяет формы организации труда, формы и системы оплаты труда работников. Порядок начисления и выплата заработной платы, премий и других стимулирующих выплат определяется Положением об оплате труда в Обществе, разрабатываемом на основе действующего законодательства.

5.4. Прием рабочих и служащих на работу и их увольнение производится Директором Общества.

5.5. Рабочие и служащие Общества подлежат государственному социальному и медицинскому страхованию. Общество выплачивает страховые платежи в размерах, определяемых действующим законодательством РФ.

6. ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество для выполнения стоящих перед ними задач:

- создает производственные и иные подразделения, выступает учредителем, участником юридических лиц, входит в состав ассоциаций и других объединений;
- создает филиалы и представительства;
- приобретает необходимое для осуществления уставной деятельности имущество, здания, помещения, сооружения, или получает их во владение и пользование;
- приобретает ценные бумаги, размещает облигации и иные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах;
- использует в своей работе инструменты, оборудование, помещения, транспортные средства и другое имущество Общества;
- вступает в договорные связи с государственными и иными организациями, предприятиями, приобретает имущественные и личные неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде, а также совершает иные действия, соответствующие уставным целям и задачам.

6.2. Деятельность создаваемых Обществом производственных и иных подразделений осуществляется на основе положений, утверждаемых собранием участников.

6.3. Общество самостоятельно разрабатывает и утверждает планы производственно-хозяйственной и иной деятельности Общества.

6.4. Общество хранит свои денежные средства в учреждениях банков, имеет расчетный и иные счета.

6.5. Общество ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в установленном порядке и несет ответственность за их достоверность.

6.6. Цены на продукцию, товары и услуги, реализуемые Обществом, устанавливаются им самостоятельно на основании действующего законодательства.

6.7. Общество приобретает необходимые ему для осуществления уставной деятельности материалы, оборудование, машины, и другое имущество по оптовым и другим регулируемым ценам у предприятий, организаций, а также по договорным, свободным, коммерческим ценам у предприятий, организаций, граждан, как за безналичный, так и за наличный расчет, а также путём аренды (лизинга) в соответствии с действующим законодательством.

6.8. Финансовый и хозяйственный год в Обществе устанавливается с 1 января по 31 декабря.

6.9. Основанием для возникновения хозяйственных обязательств Общества является договор или иная гражданско-правовая сделка, решение суда, арбитражного суда.

6.10. Споры Общества рассматриваются в судебном порядке.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество является собственником:

- имущества и денежных средств, переданных участниками в качестве вклада в Уставный капитал;
- продукции, произведенной Обществом;
- доходов, полученных Обществом от своей деятельности;
- имущества приобретенного Обществом на собственные средства;
- дивидендов, полученных Обществом по ценным бумагам;
- средств, вырученных от продажи неиспользуемого оборудования и другого имущества;
- имущества и доходов, полученных Обществом по иным, допускаемым действующим законодательством, основаниям.

7.2. Общество вправе создать резервный фонд в размере 15% Уставного капитала. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений не менее 5% от чистой прибыли до достижения размера 15% от Уставного капитала Общества. В случае расходования средств резервного фонда производится возмещение использованных средств до достижения фондом установленного размера.

7.3. В Обществе могут создаваться фонды производственного и социального развития, средства которых используются на приобретение оборудования, машин, ценных бумаг и другого имущества, необходимого для осуществления уставной деятельности, а также финансирование затрат на социально-культурное и бытовое обслуживание работников Общества. Порядок образования и расходования средств фондов производственного и социального развития Общества определяется решением Общего собрания участников.

7.4 Общество имеет Уставный капитал, который составляется из номинальной стоимости долей участников Общества. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Общество имеет Уставный капитал размером 10 000 (Десять тысяч) рублей.

К моменту утверждения настоящей редакции Уставный капитал сформирован полностью, на 100%.

7.5. 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 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.

7.6. 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 законом порядке.

7.7. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера Уставного капитала, установленного Федеральным законом на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

7.8. В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении своего Уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении Уставного капитала и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

7.9. Государственная регистрация уменьшения Уставного капитала Общества осуществляется только при предоставлении доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.10. Если в случаях, предусмотренных п. 7.6. и 7.7. настоящего Устава, Общество в разумный срок не примет решения об уменьшении своего Уставного капитала или о своей ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств Общества и возмещения им убытков. Орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, в этих случаях вправе предъявить требование в суд о ликвидации Общества.

7.11. Увеличение Уставного капитала Общества допускается только после полной его оплаты следующими способами:

- за счет имущества Общества;
- за счет дополнительных вкладов участников Общества;
- за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество.

Увеличение Уставного капитала указанными способами производится в порядке, определенном ст. 17-19 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.12. Общество обеспечивает предоставление в налоговые органы сведений о прибыли, необходимых для налогообложения.

7.13. Общество вправе ежеквартально принимать решение о распределении чистой прибыли между участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

Общество не вправе принимать решение о распределении прибыли:

- до полной оплаты Уставного капитала;

- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения.

8. ПЕРЕХОД ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

8.1. Участник Общества вправе уступить свою долю в Уставном капитале Общества или ее часть одному или нескольким участникам данного Общества.

8.2. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам, допускается с соблюдением требований, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

8.4. Участники Общества имеют преимущественное право покупки доли или части доли участника по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. Если участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки продаваемой участником Общества доли или ее части в течение тридцати дней со дня получения оферты Обществом, то преимущественное право приобретения указанной доли переходит к Обществу. Общество может использовать свое преимущественное право покупки продаваемой доли в течение тридцати дней с момента получения вышеуказанного извещения. В случае не использования Обществом права преимущественной покупки доли доля может быть продана третьему лицу.

8.5. При продаже доли или ее части с нарушением преимущественного права покупки любой участник Общества 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.

8.6. Уступка указанного преимущественного права не допускается.

8.7. Доли в Уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества. В случае ликвидации юридического лица - участника Общества, принадлежащая ему доля, оставшаяся после завершения расчетов с его кредиторами, распределяется между участниками ликвидируемого юридического лица, если иное не предусмотрено Уставом ликвидируемого юридического лица.

8.8. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем Уставном капитале за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.9. В случае выплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на имущество которого по решению суда обращено взыскание 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 оплате.

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

- получения Обществом требования участника о её приобретении;
- получения Обществом заявления от участника Общества о выходе из состава участников;
- истечения срока оплаты участником доли в уставном капитале Общества;
- вступления в законную силу решения суда об исключении участника из Общества;
- оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по требованию его кредиторов.

8.11. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в течение одного года со дня перехода к Обществу доли или части доли. Действительная стоимость доли или части доли 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.

8.12. Доля, принадлежащая Обществу, не учитывается при определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

9. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

9.1. Высшим органом управления Обществом является Общее собрание участников, которое состоит из участников (или их представителей). Каждый участник обладает количеством голосов пропорционально размеру его доли в Уставном капитале Общества. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

Исполнительным органом Общества является Директор.

В случае если число участников Общества более пятнадцати, для осуществления контрольной функции обязательно избрание Ревизионной комиссии или Ревизора Общества.

9.2. К исключительной компетенции Общего собрания относится:

- определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в других юридических лицах, ассоциациях, а также других объединениях коммерческих организаций;
- изменение Устава Общества, в том числе изменение размера его Уставного капитала;
- образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее «управляющий»), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизора Общества;
- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
- принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- принятие решений о заключении крупных сделок;
- принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение оплаты его услуг;
- принятие решения о создании и ликвидации филиалов и представительств;
- принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9.3. По вопросам реорганизации и ликвидации Общества Общее собрание участников принимает решение путем единогласия при присутствии на Общем собрании всех участников Общества или их законных представителей. По вопросам изменения Устава Общества, изменения размера Уставного капитала, а также создания филиалов и представительств Общее собрание принимает решения большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества, если большее количество голосов не предусмотрено Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

По всем остальным вопросам Общее собрание принимает решение простым большинством голосов от общего числа голосов, если большее количество голосов не предусмотрено Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

9.4. Один раз в году проводится годовое собрание участников, подводящее итоги работы Общества. Очередное Общее собрание участников Общества проводится не ранее, чем через два месяца, и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

9.5. Годовое собрание утверждает итоги финансового года.

9.6. Участники уведомляются о созыве собрания за 30 дней до даты его проведения. Уведомление должно содержать информацию о времени, месте собрания и его повестке дня.

9.7. Собрание ведет Председатель, избираемый из числа участников Общества.

9.8. Решение Общего собрания участников Общества, принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов, Устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть оспорено в судебном порядке участником Общества, не принимавшем участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.

9.9. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном федеральным законодательством, Уставом Общества и его внутренними актами. В части, не урегулированной федеральным законодательством, Уставом Общества и его внутренними актами, порядок проведения Общего собрания участников устанавливается решением Общего собрания участников.

9.10. Для решения вопросов связанных с финансово-хозяйственной деятельностью Общества, требующих наличия согласия участников Общества проводится Внеочередное общее собрание участников Общества.

Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Директором Общества по его инициативе, по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой доли от общего числа голосов участников Общества.

9.11. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизора Общества, аудитора Общества или участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой доли от общего числа голосов участников Общества, о созыве Внеочередного общего собрания участников Общества должно быть принято решение о проведении Внеочередного общего собрания участников Общества либо об отказе в его проведении.

9.12. Решение об отказе в проведении Внеочередного общего собрания участников Общества может быть принято Директором Общества только в случае:

- если не соблюден установленный Уставом и действующим законодательством РФ порядок предъявления требования 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 законодательства РФ.

9.13. Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня Внеочередного общего собрания участников Общества, не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям действующего законодательства РФ, данные вопросы не включаются в повестку дня.

9.14. Директор Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Внеочередного общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения Внеочередного общего собрания участников Общества.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня Внеочередного общего собрания участников Общества, Директор общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

9.15. В случае принятия решения о проведении Внеочередного общего собрания участников Общества указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

9.16. В случае если в течение установленного Уставом срока не принято решение о проведении Внеочередного общего собрания участников Общества 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 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 Общества за счет средств Общества.

9.17. Исполнительным органом Общества является Директор, избираемый Общим собранием участников Общества на неопределенный срок. Директор при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Директор самостоятельно решает все вопросы деятельности Общества, кроме тех, которые отнесены к ведению собрания участников, осуществляет текущее руководство деятельностью Общества, принимает меры к реализации решений собрания Участников, действует от имени Общества без доверенности, представляет его интересы на всех предприятиях, в организациях, зарубежных фирмах, распоряжается имуществом и денежными средствами Общества, открывает расчетные и иные счета Общества, принимает и увольняет работников, привлекает их к материальной и дисциплинарной ответственности, применяет поощрения, издает внутренние приказы и распоряжения, обязательные для работников Общества, утверждает

штатное расписание и перечень должностных обязанностей, выполняет прочие исполнительные функции.

9.18. Директор не вправе принимать решения, относящиеся к компетенции Общего собрания участников Общества.

9.19. Решение Директора, принятое с нарушением закона, иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано недействительным по заявлению этого участника Общества.

9.20. Директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями. При определении оснований и размера ответственности принимаются во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу Директором в суд вправе обратиться Общество или его участник.

9.21. Контроль за деятельностью Общества осуществляют налоговые и другие государственные органы в пределах своих полномочий в соответствии с действующим законодательством.

9.22. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание вправе ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками (внешний аудит). Аудиторская проверка годовой финансовой отчетности Общества может быть также проведена по требованию любого из его участников. Если проверка проводится по требованию участника Общества, то оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится. Порядок проведения аудиторских проверок деятельности Общества определяется действующим законодательством.

9.23. Опубликование Обществом сведений о результатах ведения его дел (публичная отчетность) не требуется, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

10. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ.

10.1. В соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество обязано обеспечить хранение следующих документов:

- Договор 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, при их создании;
- Документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества;
- Протоколы общих собраний участников общества;
- Списки аффилированных лиц общества;
- Заключение ревизора общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- Иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников общества и исполнительного органа Общества.

10.2. Документы Общества хранятся по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа Общества или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

10.3. Общество осуществляет обеспечение учета и сохранности всех документов, в том числе по личному составу, а также своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке при реорганизации или ликвидации юридического лица.

10.4. Участники Общества имеют право получить любую информацию, касающуюся хозяйственной деятельности Общества, а так же получить копии действующего Устава Общества. Общество обязано в разумные сроки по обоснованному требованию третьих лиц

предоставить им возможность ознакомиться с действующим Уставом Общества. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

11. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

11.1. Общество самостоятельно осуществляет внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном действующим законодательством.

11.2. Общество регистрируется в качестве участника внешнеэкономической деятельности.

11.3. Для обеспечения внешнеэкономической деятельности Общество открывает валютный счет в учреждении банка, имеющего лицензию на открытие и ведение валютных счетов.

11.4. Общество имеет право использовать иностранную валюту в качестве платежного средства в порядке, установленном действующим законодательством.

11.5. Общество производит валютные отчисления в порядке и размерах, установленных действующим законодательством.

11.6. Общество открывает филиалы и представительства на территории зарубежных государств.

11.7. Общество при совершении внешнеторговых операций руководствуется правилами, установленными законодательством. Общество соблюдает установленные таможенные правила.

12. УТВЕРЖДЕНИЕ УСТАВА И РЕГИСТРАЦИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Устав Общества утверждается решением Общего собрания учредителей (участников).

Изменения и дополнения Устава Общества производятся решением Общего собрания участников с последующей регистрацией в установленном законом порядке.

12.2. Общество обязуется выполнять требования Постановления Правительства РФ № 1541 от 25.12.1998г. «Положение о воинском учете».

Проверять при приеме на работу, состоят ли граждане на воинском учете. Направлять граждан, подлежащих постановке на воинский учет, в военный комиссариат по месту жительства.

Своевременно сообщать изменение юридического адреса и телефона организации, а также сообщать о принятых и уволенных гражданах, пребывающих в запасе. Производить ежегодную сверку карточек ф Т-2 с учетными карточками райвоенкомата.

Оповещать граждан о вызовах в военный комиссариат.

13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными федеральными законами.

13.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

13.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

13.4. Государственная регистрация Обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных Обществ, а также государственная регистрация изменений в Уставе осуществляется в порядке, установленном федеральными законами.

13.5. Реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о его реорганизации. В случае если в реорганизации участвуют два или более Обществ, сообщение о реорганизации опубликовываются от имени всех участвующих в реорганизации Обществ Обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным договором о слиянии или договором о присоединении. При этом кредиторы Общества не позднее чем в течение тридцати дней с даты последнего опубликования

сообщения о реорганизации Общества в праве потребовать в письменной форме досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства - его прекращения и возмещения связанных с этим убытков.

13.6 Государственная регистрация Обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных Обществ осуществляется только при представлении доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

13.7. Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

14. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящего Устава. Ликвидация Общества влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства другим лицам.

14.2. Общество может быть ликвидировано:

- по решению Общего собрания участников,
- по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

14.3. Общество может быть ликвидировано вследствие признания его несостоятельным (банкротом) в соответствии с Федеральным законом «О банкротстве».

15. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА

15.1. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации Общества, публикацию о его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации о его ликвидации. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

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

15.3. Если имеющиеся у Общества денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном действующим законодательством.

15.4. Выплаты денежных сумм кредиторам Общества производятся ликвидационной комиссией в следующей очередности:

- требования граждан, перед которыми Общество несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей;
- расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору, в том числе по контракту, и по выплате вознаграждений по авторским договорам;
- требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемого Общества;
- погашение задолженности по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды;
- расчеты с другими кредиторами в соответствии с законом.

15.5. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди. Выплаты производятся в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, кроме кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

15.6. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается участниками Общества.

15.7. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией Общества в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляется выплата участникам Общества распределенной, но не выплаченной прибыли;
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

15.8. Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но не выплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его участниками пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

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

Межрайонная ИФНС России №12
по Тверской области

Прошнуровано, пронумеровано,
и скреплено мастичной
печатью

восемь листов
« 4 » сентября 2009 г.

КОПИЯ ВЕРНА подлиннику
в делах Межрайонной ИФНС России №12
по Тверской области
4 сентября
06-15/Н 02492

