КОПИЯ

УТВЕРЖДЕН
Решением о создании
от 27 мая 2009 г.

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"Трансгазсервис"

г. Москва, 2009 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью "Трансгазсервис" создано для осуществления финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Главой 4 Гражданского кодекса РФ, Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" № 14-ФЗ от 08 февраля 1998 г.

1.2. Полное фирменное наименование общества на русском языке — **Общество с ограниченной ответственностью "Трансгазсервис"**, далее — **"Общество"**.

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке — **ООО "Трансгазсервис"**.

1.4. Место нахождения Общества**: 115682, город Москва, улица Шипиловская, дом 64, корпус 1, офис 147.**

1.5. Общество создано на неопределенный срок.

1.6. Общество является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, основные и оборотные средства, круглую печать со своим фирменным наименованием; может иметь угловой штамп, товарные знаки. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.7. Общество имеет право создавать, реорганизовывать и упразднять филиалы и представительства с соблюдением требований действующего законодательства РФ и соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств. Филиалы и представительства Общества действуют в соответствии с положениями о них.

1.8. Государство не отвечает по обязательствам Общества, Общество не отвечает по обязательствам государства. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. Общество не отвечает по имущественным обязательствам участников.

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Общество имеет своими целями извлечение прибыли на вложенный капитал в интересах участников Общества.

2.2. Основными видами деятельности являются:

- капиталовложения в ценные бумаги;
- денежное и финансовое посредничество;
- оптовая, розничная, комиссионная и иная торговля;
- торгово-закупочная и коммерческо-посредническая деятельность, в том числе по продукции и товарам, приобретение и реализация которых осуществляется на основании специального разрешения (лицензии).

2.3. Общество может осуществлять также следующие виды деятельности:

- транспортно-экспедиционное обслуживание предприятий, организаций и граждан, организация и эксплуатация станций автосервиса, реализация запчастей и автомобилей отечественного и зарубежного производства;
- предоставление посреднических услуг при продаже, покупке и аренде недвижимости;
- организация предприятий общественного питания ресторанов, кафе и баров;
- организация специализированных магазинов по оптовой и розничной торговле импортными и отечественными товарам, в том числе и собственной продукцией;
- оказание лизинговых услуг, включая финансовый лизинг, аренду машин и оборудования, аренду транспортных средств любого вида и т. п.;
- консалтинг, т. е. деятельность по консультированию производителей, продавцов и покупателей по широкому кругу экономических и др. вопросов, связанных с хозяйством и правом;
- осуществление строительно-монтажных и ремонтно-строительных, а также подрядных работ для юридических и физических лиц;
- изготовление рекламной продукции, разработка фирменного стиля, рекламные услуги;
- сервисное обслуживание автомобилей, купля и продажа, в т.ч. комиссионная торговля ав-

тотранспортными средствами;

• брокерская и дилерская деятельность;

• аренда и приобретение в собственность земельных участков.

• участие в установленном порядке во внешнеэкономической деятельности.

2.4. Общество может осуществлять и другие виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

3.1. Прием участников в Общество после его регистрации осуществляется на основе письменного заявления, содержащего обязательство соблюдать требования учредительных документов и соответствующих решений общего собрания участников.

3.2. Участники Общества обязаны:

• вносить вклады в порядке, размерах, способах и в сроки, предусмотренные учредительными документами Общества и Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" № 14-ФЗ от 08 февраля 1998 г.;

• не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

• соблюдать положения учредительных документов и решения органов управления Общества.

• **3.3.** Участники Общества имеют право:

• участвовать в управлении делами Общества;

• получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;

• принимать участие в распределении прибыли;

• продать или иным образом уступить свою долю уставного капитала Общества либо ее часть одному или нескольким участникам Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" № 14-ФЗ от 08 февраля 1998 г.;

• в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников;

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

4. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

4.1. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю уставного капитала Общества либо ее часть одному или нескольким участникам данного Общества. Согласие Общества или других участников Общества на совершение такой сделки не требуется.

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

4.3. Участники Общества, а после них само Общество, пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

4.4. Участник Общества, намеренный продать свою долю (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 (всей части доли), предлагаемой для продажи, в течение месяца со дня такого извещения, доля (часть доли) может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществу и его участникам.

4.5. При продаже доли (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.

4.6. Уступка указанного преимущественного права не допускается.

4.7. Уступка доли (части доли) уставного капитала Общества должна быть совершена в простой письменной форме. Несоблюдение формы сделки по уступке доли (части доли) уставного капитала Общества, установленной настоящим пунктом, влечет ее недействительность.

4.8. Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшейся уступке доли (части доли) уставного капитала Общества с предоставлением доказательств такой уступки. Приобретатель доли (части доли) уставного капитала Общества осуществляет права и исполняет обязанности участника Общества с момента уведомления Общества об указанной уступке.

4.9. Участник Общества, уступивший свою долю (часть доли) уставного капитала Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до уступки указанной доли (части доли), солидарно с ее приобретателем.

4.10. Доли уставного капитала Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества.

4.11. В случае ликвидации юридического лица-участника Общества принадлежащая ему доля, оставшаяся после завершения расчетов с его кредиторами, распределяется между участниками ликвидируемого юридического лица с согласия участников Общества.

4.12. 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.

5. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

5.1. Общество не вправе приобретать доли (части долей) своего уставного капитала, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом (пункты **4.3**, **4.4**, **4.5**, **5.2**, **5.3**).

5.2. Доля участника Общества, который при учреждении Общества не внес в срок вклад в уставный капитал Общества в полном размере, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость части его доли, пропорциональной внесенной им части вклада (сроку, в течение которого имущество находилось в пользовании Общества), или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости. Действительная стоимость части доли определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню истечения срока внесения вклада.

5.3. Доля участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному участнику Общества действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

5.4. Доля (часть доли) переходит к Обществу с момента предъявления участником Общества требования о ее приобретении Обществом, или истечения срока внесения вклада либо предоставления компенсации, или вступления в законную силу решения суда об исключении участника из Общества, или получения от любого участника Общества отказа в согласии на переход доли к наследникам граждан (правопреемникам юридических лиц), являвшихся участниками Общества, либо на распределение ее между участниками ликвидированного юридического лица-участника Общества, или оплаты Обществом действительной стоимости доли (части доли) участника Общества по требованию его кредиторов. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли (части доли) или выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года с момента перехода к Обществу доли (части доли).

5.5. Действительная стоимость доли (части доли) выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала. В случае если разницы не достаточно, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сум-

му.

6. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА

6.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества.

6.2. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления 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 Общества за год, в течение которого было подано заявление о выходе из Общества, либо с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты его вклада в уставный капитал Общества - действительную стоимость части его доли, пропорциональной оплаченной им части вклада.

6.3. 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 шести месяцев с момента окончания финансового года, в течение которого подано заявление о выходе из Общества. 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.

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

6.5. 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.

6.6. В случае если Общество состоит из одного участника, данная статья не применяется. В случае выхода единственного участника из Общества само Общество подлежит ликвидации.

7. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА

7.1. Общество является собственником имущества, переданного участниками, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного, полученного на других, допускаемых законом основаниях, в том числе ценных бумаг.

7.2. Вклад в имущество Общества может производиться в денежной и неденежной форме.

7.3. Единицей измерения имущества Общества является российский рубль. Приведение вклада участника к единице измерения, за исключением вклада в рублях, производится общим собранием участников.

7.4. Уставный капитал Общества составляет **10 000** (Десять тысяч) рублей.

7.5. Уставный капитал на момент регистрации Общества должен быть оплачен его участниками не менее чем на половину денежными средствами. Оставшаяся неоплаченной часть уставного капитала подлежит оплате его участниками денежными средствами в течение первого года деятельности Общества. В случае невыполнения этого условия Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал либо прекратить свою деятельность путем ликвидации. В случае неполной оплаты участником своей доли уставного капитала Общества неоплаченная часть поступает в распоряжение Общества.

7.6. Уставный капитал Общества составляется из суммарной номинальной стоимости долей участников:

Участник:	Размер доли в УК (в %)	Номинальная стоимость доли в денежном выражении (в рублях)

Рычихин Николай Григорьевич	100	10 000 (Десять тысяч)
ВСЕГО:	**100**	**10 000** (Десять тысяч)

7.7. На основании решения общего собрания участников Общество может образовывать следующие фонды:

- резервный фонд;
- фонд развития.

7.7.1. Резервный фонд образуется за счет обязательных ежегодных отчислений в размере, определяемом общим собранием участников Общества.

7.7.2. Фонд развития образуется за счет отчислений от чистой прибыли и целевых отчислений. Размер фонда, порядок его формирования и расходования определяются общим собранием участников Общества.

7.8. По решению общего собрания участников Общества возможно образование и других фондов.

7.9. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества.

7.9.1. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям уставного капитала Общества.

7.9.2. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества:

- до полной оплаты уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) уставного капитала Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" № 14-ФЗ от 08 февраля 1998 г.;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества 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.

7.9.3. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.

8. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

8.1. 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) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

8.2. 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.

8.3. 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.

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

8.5. При увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

8.6. Увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов его участников осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников 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.

8.7. 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 должны быть внесены участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия решения общим собранием участников Общества.

8.8. 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 учредительные документы Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества и увеличением номинальной стоимости долей участников Общества, внесших дополнительные вклады, а в случае необходимости - также изменений, связанных с изменением размеров долей участников Общества. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается.

8.9. Документы для государственной регистрации изменений в учредительных документах Общества, а также документы, подтверждающие внесение дополнительных вкладов участниками Общества, должны быть представлены органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении соответствующих изменений в учредительные документы Общества.

8.10. Указанные изменения в учредительных документах Общества приобретают силу для участников Общества и третьих лиц со дня их регистрации органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

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

8.12. В заявлении участника Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

8.13. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении им дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в учредительные документы Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества и увеличением но-

минальной стоимости доли участника Общества (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.

8.14. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в Общество и внесении вклада должно быть принято решение о внесении в учредительные документы Общества изменений, связанных с принятием третьего лица (третьих лиц) в Общество, определением номинальной стоимости и размера его доли (их долей), увеличением размера уставного капитала Общества и изменением размеров долей участников Общества. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, должна быть равна или меньше стоимости его вклада. Документы для государственной регистрации предусмотренных настоящим пунктом изменений в учредительных документах Общества, а также документы, подтверждающие внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами в полном размере, должны быть представлены органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня внесения в полном размере дополнительных вкладов всеми участниками Общества и вкладов третьими лицами, подавшими заявления, но не позднее шести месяцев со дня принятия предусмотренных настоящим пунктом решений общего собрания участников Общества. Указанные изменения в учредительных документах приобретают силу для участников Общества и третьих лиц со дня их государственной регистрации органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

8.15. Если увеличение уставного капитала Общества не состоялось, Общество обязано в двухмесячный срок вернуть участникам Общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Участникам Общества и третьим лицам, которые внесли неденежные вклады, Общество обязано в двухмесячный срок вернуть их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

9.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание участников Общества;
- Генеральный директор Общества.

Высшим органом управления Общества является общее собрание его участников. Общее собрание участников 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.

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

9.2. К исключительной компетенции общего собрания участников Общества относятся:

1) изменение Устава Общества, изменение его уставного капитала;

2) внесение изменений в учредительный договор;

3) 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;

4) утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества;

5) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его участниками;

6) решение о реорганизации и ликвидации Общества;

7) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Об-

щества;

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

9) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

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

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

12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

13) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ.

9.3. К компетенции общего собрания участников относятся:

1) решение вопросов о совершении крупных сделок;

2) решение вопросов о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

3) решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников Общества;

4) решение вопросов, связанных с образованием Фондов Общества, а также размеров фондов, порядка их формирования и расходования;

5) порядок ведения общего собрания участников;

6) определение формы сообщения Обществом материалов (информации) участникам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;

7) другие вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ.

9.4. 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. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, если проведение такого собрания требуют интересы Общества и его участников.

10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Перед открытием общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества.

10.2. Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованием пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Не зарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

10.3. Общее собрание участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении общего собрания участников Общества время или, если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее.

10.4. Общее собрание участников Общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

10.5. Лицо, открывающее общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества, при голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания участников Общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа

голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.

10.6. Исполнительный орган Общества организует ведение протокола общего собрания участников Общества.

10.7. Протоколы всех общих собраний участников 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.

10.8. Решения по вопросам, указанным в подпункте **1)** пункта **9.2** Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

10.9. Решения по вопросам, указанным в подпунктах **2)** и **6)** пункта **9.2** Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

10.10. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

10.11. В Обществе, состоящем из одного Участника, решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции и к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

10.12. Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

10.13. Общее собрание участников Общества считается правомочным, если на нем присутствуют участники, владеющие 50% уставного капитала Общества.

11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

11.1. Генеральный директор избирается общим собранием участников Общества на 5 лет. Генеральный директор Общества может быть избран также и не из числа его участников.

11.2. Договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Общества лицом, председательствующим на общем собрании Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного органа управления Общества, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

11.3. В качестве единоличного органа управления Общества может выступать только физическое лицо.

11.4. Генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества.

11.5. Порядок деятельности Генерального директора регулируется внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного органа управления.

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано.

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

12.3. 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 присоединившегося

общества.

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

12.5. Не позднее тридцати дней со дня принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - со дня принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов Общества и опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение тридцати дней со дня направления им уведомлений или в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются только при представлении доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленным настоящим пунктом.

12.6. 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.

13. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ.

13.2. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

13.4. Решение общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению исполнительного органа или участника Общества.

13.5. Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационной комиссии.

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

13.7. Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ЛИКВИДИРУЕМОГО ОБЩЕСТВА МЕЖДУ ЕГО УЧАСТНИКАМИ

14.1. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляется выплата участникам Общества распределенной, но не выплаченной части прибыли;
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между участниками Общества пропорционально их долям уставного капитала Общества.

14.2. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требо-

ваний предыдущей очереди.

14.3. Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но не выплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его участниками пропорционально их долям уставного капитала Общества.

15. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОБЩЕСТВА

15.1. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества может быть избранна общим собранием участников Общества сроком на 2 года. Если участников Общества более 15, ревизионная комиссия (ревизор) избирается в обязательном порядке.

15.2. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества Генеральный директор, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

15.3. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим собранием участников Общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

15.4. Порядок работы ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется внутренними документами Общества.

15.5. Ревизионная комиссия Общества проводит ревизию деятельности Общества не реже, чем один раз в год. Ревизия проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через четыре месяца после окончания финансового года.

16. ПУБЛИЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.

16.2. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

17. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

17.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- учредительные документы Общества, а также внесенные в учредительные документы Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий (содержащие) 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 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, заседаний Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, коллегиального исполнительного органа Общества и ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и

муниципальных органов финансового контроля;

• иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества и исполнительных органов Общества.

17.2. Документы, которые Общество обязано хранить (пункт **17.1** Устава), находятся по месту нахождения Общества.

17.3. По требованию участника Общества или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с учредительными документами Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии действующих учредительного договора и устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

17.4. Документы, которые Общество обязано хранить (пункт **17.1** Устава) предоставляются участникам Общества, а в случаях, установленных действующим законодательством, также органу, осуществляющему государственную регистрацию, иным государственным органам и заинтересованным лицам по их письменному запросу, направленному по почтовому адресу Общества.

Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации.

Всего прошито,
пронумеровано и скреплено
печатью
листов

пронумеровано
листов

КОПИЯ

Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа

В Единый государственный реестр юридических лиц в него внесена запись

«02» ИЮН 2009 200 года

ОГРН 1097746326655

ГРН

Оригинал документа хранится в регистрирующем (налоговом) органе

ГЛ. ГОС. НАЛ. ИНСПЕКТОР

должность уполномоченного лица
регистрирующего органа

ЖЕЛНОВА Н.А.

фамилия, инициалы

подпись

М.П.