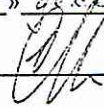


Копия

«УТВЕРЖДЕН»
Решением № 5
Единственного учредителя
ООО «ТрансМагистраль»
От «27» сентября 2009 г.



**УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТрансМагистраль»
(новая редакция)**

г. Нижний Новгород
2009 год

1. Общие положения.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ТрансМагистраль», именуемое в дальнейшем «Общество», является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью», включая все изменения, принятые в соответствии с Федеральным законом №312-ФЗ от 30.12.2008 г. на основании решений общего собрания участников и настоящего Устава.

1.2. Общество может иметь в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.3. Общество может иметь гражданские права и исполнять обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством, если это не противоречит предмету и целям деятельности.

1.4. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.

1.5. Общество создано без ограничения срока.

1.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, указание на место нахождения Общества. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.8. Для осуществления предпринимательской деятельности Общество вправе:

1.8.1. Создавать филиалы, представительства, другие структурные подразделения; участвовать в создании иных предприятий и вступать в действующие объединения различного рода, как в РФ, так и за ее пределами.

1.8.2. Осуществлять внешнеэкономическую деятельность в установленном законом порядке.

1.8.3. Самостоятельно планировать свою хозяйственную, финансовую, коммерческую деятельность, самостоятельно устанавливать цены и тарифы на товары, работы, услуги с учетом требований законодательства.

1.8.4. Инвестировать собственные средства в деятельность российских и иностранных предприятий и организаций.

1.8.5. Самостоятельно определять формы, системы и размеры оплаты труда персонала Общества, с учетом требований законодательства.

1.8.6. Привлекать в установленном порядке кредитные средства российских и иностранных банков.

1.8.7. Совершать сделки и любые другие юридические акты, прямо не запрещенные законодательством.

2. Наименование и место нахождения Общества.

2.1. Полное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «ТрансМагистраль».

2.2. Фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «ТрансМагистраль»;

2.3. Сокращенное наименование Общества на русском языке: ООО «ТрансМагистраль»;

2.4. Место нахождения Общества: 606473, РФ, Нижегородская область, Борский район, деревня Каликино (Каликинский с/с), ул. Школьная, дом 8.

3. Цель и виды деятельности Общества.

3.1. Общество в качестве основной цели (основного направления) своей деятельности преследует извлечение прибыли. Перечень целей (направлений) деятельности общества:

1. Организация перевозок грузов;
2. Сервисные, рекламные, агентские, справочно-информационные, маркетинговые, транспортные, коммерческие, посреднические и другие услуги;
3. производство товаров народного потребления и оказание услуг населению;
4. торгово-закупочная деятельность, в том числе оптовая и розничная торговля;
5. деятельность кафе, баров, ресторанов;
6. создание сети магазинов, салонов, отделов, агентств;
7. выполнение строительно-монтажных работ;
8. выполнение работ по капитальному строительству;
9. ремонт автомобилей, автосервис;

10. организация, содействие в проведении аукционов, ярмарок, выставок, конкурсов, спортивных, благотворительных мероприятий;
11. внешнеэкономическая деятельность;
12. иные виды деятельности, не запрещенные Российским законодательством.

3.2. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

3.3. Общество с ограниченной ответственностью вправе преобразоваться в хозяйственное общество другого вида, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.

4. Ответственность Общества.

4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

4.2. Общество несет ответственность по обязательствам учредителей, связанным с его учреждением, только в случае одобрения действий учредителей общим собранием участников общества. При этом размер ответственности общества в любом случае не может превышать одну пятую оплаченного уставного капитала общества.

4.3. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, на участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества, может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

4.4. Вопрос о возложении ответственности на виновных лиц решается в соответствии с действующим законодательством.

5. Права участников Общества.

5.1. Участники Общества вправе:

5.1.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества.

5.1.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке.

5.1.3. Принимать участие в распределении прибыли.

5.1.4. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом и уставом общества.

5.1.5. В любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников.

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

5.2. Общество может предусматривать иные права (дополнительные) права для участника Общества. Указанные права предоставляются участникам Общества по их решению.

5.3. Дополнительные права, предоставленные участникам Общества, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят.

5.4. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего собрания участников.

5.5. Участникам общества, которым предоставлены дополнительные права, могут отказаться от осуществления принадлежащих им дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента получения Обществом указанного уведомления дополнительные права участника(ов) Общества прекращаются.

6. Обязанности участников Общества.

6.1. Участники Общества обязаны:

6.1.1. Соблюдать положения настоящего Устава.

6.1.2. Вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, предусмотренные настоящим Уставом.

6.1.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

6.2. Учредители общества несут солидарную ответственность по обязательствам, связанным с учреждением общества и возникшим до его государственной регистрации.

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

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

6.4. Участники Общества несут и другие обязанности (дополнительные обязанности), которые возлагаются на них по решению общего собрания участников Общества.

7. Уставный капитал Общества. Доли в уставном капитале Общества.

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

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

7.3. Уставный капитал состоит из номинальной стоимости долей участников Общества. Размер и стоимость долей в уставном капитале участников Общества составляет: **100 (сто)% уставного капитала номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей.**

7.4. К моменту регистрации настоящего Устава оплачено 100% Уставного капитала.

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

7.6. Денежная оценка долей, вносимых ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, утверждается решением общего собрания участников общества, принимаемым всеми участниками общества единогласно.

7.7. Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника общества в уставном капитале общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

7.8. В случае оплаты долей в уставном капитале общества неденежными средствами участники общества и независимый оценщик солидарно несут при недостаточности имущества общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере завышения стоимости имущества, внесенного для оплаты долей в уставном капитале общества в течение трех лет с момента государственной регистрации общества или внесения в устав общества изменений.

7.9. В случае прекращения у общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование обществу для оплаты доли, участник общества, передавший имущество, обязан предоставить обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом. Денежная компенсация должна быть предоставлена единовременно в разумный срок с момента предъявления обществом требования о ее предоставлении.

7.10. В случае непредставления компенсации доля или часть доли в уставном капитале общества, пропорциональные неоплаченной сумме (стоимости) компенсации, переходят к обществу.

7.11. Имущество, переданное участником общества в пользование обществу для оплаты своей доли, в случае выхода или исключения такого участника из общества остается в пользовании общества в течение срока, на который данное имущество было передано.

7.12. Увеличение уставного капитала общества допускается только после полной оплаты всех его долей.

7.13. Уставной капитал может быть увеличен по решению учредителей Общества за счет имущества Общества, дополнительной оплаты или увеличения долей, в том числе и при вступлении в состав участников общества третьих лиц.

7.14. Внесение дополнительных вкладов участниками общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников общества решения об увеличении уставного капитала.

7.15. Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в устав общества в связи с увеличением уставного капитала общества, подписывается директором и представляется в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об увеличении уставного капитала общества за счет его имущества.

7.16. Заявление и иные документы для государственной регистрации изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, увеличением номинальной стоимости долей участников общества, внесших дополнительные вклады, принятием третьих лиц в общество, определением номинальной стоимости и размера их долей и в случае необходимости с изменением размеров долей участников общества, а также документы, подтверждающие внесение в полном объеме участниками общества дополнительных вкладов или вкладов третьими лицами, должны быть представлены в

орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками общества либо внесения дополнительных вкладов участниками общества или третьими лицами на основании их заявлений.

7.17. Общество вправе уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества в уставном капитале Общества или погашения долей, принадлежащих обществу. Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества должно осуществлять с сохранением размеров долей всех участников общества.

7.18. Документы для государственной регистрации вносимых в устав общества изменений в связи с уменьшением уставного капитала общества и изменения номинальной стоимости долей участников общества должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение одного месяца с даты направления кредиторам последнего уведомления об уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере.

8. Переход доли (части доли) участника Общества в уставном капитале Общества к другим участникам Общества и третьим лицам.

8.1. Переход доли или части доли участника общества в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью к другому лицу допускается на основании сделки или в порядке правопреемства либо на ином законном основании.

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

8.3. Доля участника общества с ограниченной ответственностью может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она уже оплачена.

8.4. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника общества по определенной выше уставом цене, пропорционально размерам своих долей.

8.5 Участник общества может воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права обществом.

8.6. Исключение из устава общества положений о преимущественном праве приобретения доли ее цене осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому двумя третями голосов от общего числа участников общества.

8.7. Уступка преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале общества не допускается.

8.8. Участник общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале общества третьему лицу, обязан письменной известить об этом остальных участников общества и само общество путем направления через общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале общества считается полученной всеми участниками общества в момент ее получения обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником общества на момент акцепта, а также обществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения обществом участнику общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения обществом допускается только с согласия всех участников общества.

8.9. Участники общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества в течение тридцати дней с даты получения оферты обществом.

8.10. При отказе отдельных участников общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

8.11. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества прекращаются в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

8.12. Участник общества заявление об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должен подать в общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права.

8.13. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты обществом, участники общества не воспользовались преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества, предлагаемых для продажи, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте.

8.14. Переход доли в уставном капитале общества к наследникам и правопреемникам допускается только с согласия остальных участников общества. Отказ в согласии на переход доли влечет за собой обязанность общества выплатить указанным лицам ее действительную стоимость или выдать им в натуре имущество, соответствующее такой стоимости, в порядке и на условиях, которые предусмотрены законом об обществах с ограниченной ответственностью и уставом общества.

8.15. При продаже доли или части доли в уставном капитале общества с публичных торгов права и обязанности участника общества по таким доле или части доли переходят с согласия участников общества.

8.16. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, подлежит нотариальному удостоверению. Нотариальное удостоверение не требуется в случае распределения доли между участниками общества.

8.17. Лицо, отчуждающее долю или часть доли в уставном капитале общества, для подтверждения полномочия на распоряжение такими долей или частью доли представляет дубликат нотариально удостоверенного договора, указанная выписка должна быть составлена не ранее чем за десять дней до дня обращения к нотариусу для нотариального удостоверения сделки. Если доля или часть доли была получена в порядке правопреемства или в иных случаях, не требующих или ранее не требовавших нотариального удостоверения, полномочие лица, отчуждающего такие долю или часть доли в уставном капитале общества, на распоряжение ими подтверждается документом о переходе доли или части доли в порядке правопреемства или документом, выражающим содержание сделки, совершенной в простой письменной форме, либо при создании общества одним лицом решением единственного учредителя (участника) о создании общества, а также выпиской из единого государственного реестра юридических лиц, составленной не ранее чем за тридцать дней до дня обращения к нотариусу для нотариального удостоверения сделки. В случае, если доля или часть доли в уставном капитале общества отчуждается учредителем общества, учрежденного несколькими лицами, его полномочия подтверждаются нотариально удостоверенной копией договора об учреждении общества, а также выпиской из единого государственного реестра юридических лиц, составленной не ранее чем в течение тридцати дней до дня обращения к нотариусу для нотариального удостоверения сделки.

8.18. Участник общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале общества другому участнику общества или третьему лицу, с согласия общего собрания участников общества. Решение общего собрания участников общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале общества принимается большинством голосов всех участников общества. Голос участника общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

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

8.20. При совершении крупной сделки или увеличении уставного капитала, общество обязано приобрести по требованию участника общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в уставном капитале общества, принадлежащую этому участнику. Данное требование может быть предъявлено участником общества в течение сорока пяти дней со дня, когда участник общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности оно обязано выплатить участнику общества действительную стоимость его доли в уставном капитале общества, определенную на основании данных бухгалтерского учета за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника общества с соответствующим требованием, или с согласия участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

9. Выход участника Общества из Общества

9.1. Участник общества с ограниченной ответственностью вправе выйти из общества путем отчуждения обществу своей доли в его уставном капитале независимо от согласия других его участников или общества.

9.2. При выходе участника общества с ограниченной ответственностью из общества ему должна быть выплачена действительная стоимость его доли в уставном капитале общества, определяемая на основании данных бухгалтерского учета за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления, или с согласия участника Общества, выдано в натуре

имущество, соответствующее такой стоимости, а в случае неполной оплаты его вклада в уставной капитал Общества, действительную стоимость оплаченной части его доли.

9.3. 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 одного года со дня перехода к обществу доли или части доли.

9.4. 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, Общество обязано уменьшить свой уставной капитал на недостающую сумму.

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

9.6. Выход участников общества из общества, в результате которого в обществе не останется ни одного участника и выход единственного участника общества из общества не допускается.

10. Доли, принадлежащие Обществу

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

10.2. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

10.3. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам. Распределение доли или части доли между участниками Общества допускается только в случае, если до перехода доли или части доли к Обществу они были оплачены или за них была предоставлена компенсация, предусмотренная Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Продажа неоплаченных доли или части доли в уставном капитале Общества, а также доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, который не предоставил денежную или иную компенсацию в порядке и в срок, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», осуществляется по цене, которая не ниже номинальной стоимости доли или части доли. Продажа долей или частей долей, приобретенных Обществом в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», в том числе долей вышедших из Общества участников, осуществляется по цене не ниже цены, которая была уплачена Обществом в связи с переходом к нему доли или части доли, если иная цена не определена решением общего собрания участников Общества.

Продажа доли или части доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю осуществляются по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

10.4. Не распределенные или не проданные в установленный законом срок доля или часть доли в уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

11. Ведение списка участников общества.

11.1. 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 в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации Общества.

11.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, 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.

11.3. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

11.4. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.

12. Распределение прибыли Общества между участниками

12.1. Общество вправе ежеквартально принимать решение о распределении своей чистой прибыли. Решение об определении части прибыли Общества, подлежащей распределению, принимается решением участников.

12.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

12.3. Выплата участникам части прибыли производится не позднее одного месяца с момента принятия общим собранием участников соответствующего решения.

12.4. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) 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;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

12.5. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) 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;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

12.6. При прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой принято.

13. Управления Обществом.

13.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества, которое руководит деятельностью Общества в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

13.2. К компетенции общего собрания участников относятся следующие вопросы:

- 1) определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) изменение устава общества, в том числе изменение размера уставного капитала общества;
- 3) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) общества;
- 5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 6) принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества;
- 7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества);
- 8) принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 10) принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;
- 11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

- 12) решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 13) решение вопросов об одобрении крупных сделок;
- 14) создание филиалов и открытие представительств общества;
- 15) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение совета директоров (наблюдательного совета) Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также на решение исполнительных органов Общества.

13.3. Общее собрание участников правомочно принимать решения, если на нем присутствуют участники или их представители, имеющие в совокупности не менее 2/3 от общего количества голосов.

13.4. Исполнительный орган Общества организует ведение протоколов общих собраний участников Общества, которые подписываются всеми присутствующими и хранятся в делах Общества.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников Общества исполнительный орган Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников Общества.

13.5. Решение общего собрания Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством любого вида связи, обеспечивающего аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

13.6. Очередное общее собрание участников Общества проводится не реже одного раз в год. На очередном Общем собрании участников утверждаются годовые результаты деятельности Общества, решаются вопросы распределения прибыли, избрания исполнительного органа, ревизора и иные вопросы.

13.7. По требованию исполнительного органа Общества, ревизора, аудитора, а также участников Общества, обладающих не менее 10% голосов от общего числа голосов участников Общества, исполнительным органом созывается внеочередное общее собрание участников в случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

13.8. Порядок созыва общего собрания участников Общества.

Орган, созывающий общее собрание участников Общества, обязан не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

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

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

Указанная информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

14. Единоличный исполнительный орган Общества

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом общества – **Дирекцией**, членами которой являются **Генеральный и исполнительный директора Общества**. Дирекция Общества избирается Общим собранием участников Общества, сроки полномочий **Генерального и исполнительного директоров - пять лет**. Компетенция, количество членов Дирекции и срок их полномочий определяется уставом Общества. Порядок деятельности и принятия решений – уставом и внутренними документами Общества. Председателем Дирекции в силу занимаемой им должности является Генеральный директор Общества. Дирекция подотчетна Общему собранию участников общества.

Порядок деятельности Дирекции Общества.

К компетенции Генерального директора относятся:

1. Генеральный директор осуществляет общее руководство деятельностью общества;
2. Право выдавать доверенности на право представительства от имени Общества (в том числе доверенности с правом передоверия);

3. Обеспечение выполнения текущих и перспективных планов и программ;
4. Открытие расчетных и иных счетов Общества в банках и иных кредитных организациях, организация бухгалтерского учета и отчетности в Обществе, представление на утверждение Общего собрания участников годового отчета и баланса Общества;
5. Разработка и утверждение штатного расписания, размеров оплаты труда персонала Общества;
6. Право издавать приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; Право первой подписи финансовых документов;
7. Осуществлять иные полномочия не отнесенные действующим законодательством РФ или уставом Общества к компетенции участника, Общего собрания участников Общества.

К компетенции Исполнительного директора относится:

1. Осуществление оперативного руководства текущей деятельностью Общества;
2. Подписание всех необходимых хозяйственных документов, бухгалтерских и иных документов Общества;
3. Утверждение договорных цен и тарифов на товары, услуги, производимые Обществом;
4. Право без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы во всех организациях и государственных органах;
5. Самостоятельно заключать договора и контракты от имени Общества;
6. Право выдавать доверенности на право представительства от имени Общества (в том числе доверенности с правом передоверия);
7. Осуществлять иные полномочия, не отнесенные действующим законодательством РФ или уставом Общества к компетенции участника, Общего собрания участников Общества либо Генерального директора.

Дирекция Общества обязана по первому требованию любого из участников Общества предоставить информацию, если запрашиваемая информация непосредственно касается деятельности Общества.

Иные права и обязанности Дирекции Общества определяются федеральными законами Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договорами, заключаемыми с исполнительным и Генеральным директорами.

15. Ревизор и аудитор Общества.

15.1. Ревизор Общества избирается общим собранием Участников Общества сроком на три года. Избрание осуществляется большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа голосов учредителей общества.

15.2. Ревизор Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.

15.3. По требованию ревизора директор и работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной и письменной форме.

15.4. Ревизор Общества проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Участником.

15.5. Порядок работы ревизора определяется настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

15.6. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению общего собрания участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, его Генеральным директором и участниками Общества.

16. Учет и отчетность Общества.

16.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в соответствии с законодательством РФ.

16.2. Финансовый год Общества соответствует календарному году.

16.3. Ответственность за состояние бухгалтерского учета, порядок предоставления финансовой отчетности несет Генеральный директор Общества.

17. Хранение документов Общества.

Порядок предоставления информации.

17.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества, решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- 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 Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля.

17.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 10.1. по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или ином месте, известном и доступном участникам Общества.

17.3. По требованию участника Общества, аудитора 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 действующего устава Общества.

18. Реорганизация Общества.

18.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по единогласному решению его участников. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

18.3. Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения – с даты принятия решения об этом последним из Обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов 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 с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

18.4. При слиянии Общества с другим хозяйственным обществом все права и обязанности Общества переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом, а доли в уставных капиталах Обществ, принадлежащие другим участвующим в слиянии Обществам, погашаются.

18.5. При присоединении Общества к другому хозяйственному обществу к последнему переходят все права и обязанности Общества в соответствии с передаточным актом.

18.6. При разделении Общества все его права и обязанности переходят к обществам, созданным в результате разделения, в соответствии с разделительным балансом.

18.7. При выделении из Общества одного или нескольких обществ к каждому из них переходит часть прав и обязанностей реорганизованного общества в соответствии с разделительным балансом.

18.8. Общество вправе преобразоваться в хозяйственное общество другого вида, хозяйственное товарищество или производственный кооператив. При преобразовании Общества к юридическому лицу, созданному в результате преобразования, переходят все его права и обязанности в соответствии с передаточным актом.

19. Ликвидация Общества.

19.1. Ликвидация Общества происходит в следующих случаях:

- по решению общего собрания участников Общества, принятому единогласно;
- по решению суда в случае неоднократного или грубого нарушения Обществом законодательства;
- в случае признания Общества несостоятельным (банкротом);
- по другим основаниям, предусмотренным законодательством.

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

19.3. Ликвидация Общества осуществляется ликвидационной комиссией. При добровольной ликвидации Общества ликвидационная комиссия назначается самим Обществом, при принудительной – комиссия назначается судом.

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

19.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о ликвидации Общества, о порядке и сроках заявления требований кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации.

19.6. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

19.7. После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, перечни предъявленных кредиторами требований, а также результатах их рассмотрения.

19.8. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается органом, принявшим решение о ликвидации Общества, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию.

19.9. Если имеющиеся у ликвидируемого Общества денежные средства недостаточны для удовлетворения требования кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

19.10. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Общества производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного баланса.

19.11. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается органом, принявшим решение о ликвидации Общества, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию.

19.12. 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 в уставном капитале Общества. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди. 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.

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

19.1. Прекращение деятельности Общества

19.1.1 При прекращении деятельности Общества в случае его реорганизации все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в соответствии с установленными правилами его правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения передаются в соответствующие архивные учреждения.

20. Прекращение деятельности Общества.

20.1. Деятельность Общества прекращается:

- по решению общего собрания участников общества;
- по решению суда в случаях и по требованию лиц, предусмотренных действующим законодательством.

20.2. Прекращение деятельности Общества осуществляется путем его реорганизации (слияния, присоединения, разделения, преобразования в иную организационно-правовую форму) или ликвидации.

20.3. При реорганизации Общества вносятся необходимые документы в учредительные документы Общества и государственный реестр юридических лиц, а при ликвидации – соответствующая запись в реестр. Реорганизация Общества влечет переход Прав и обязанностей, принадлежавших Обществу к правопреемнику (правопреемникам).

20.4. Ликвидация по решению общего собрания Участников Общества производится ликвидационной комиссией, назначаемой решением общего собрания Участников Общества по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

20.5. Ликвидация по решению суда производится ликвидационной комиссией, назначаемой этим органом. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переводят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия оценивает наличное имущество Общества, принимает меры к выявлению его кредиторов и получению дебиторской задолженности, письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества, выплачивает денежные суммы кредиторам, составляет ликвидационный баланс.

Копия документа выдана ИФНС России
по Борскому району Нижегородской области
«20» сентября 2010г.
подлинный экземпляр хранится в регистра-
ционном деле № 1065246007621
в копии прошито, пронумеровано, скреплено
печатью тринадцатого листов
ОГРН 1065246007621
ГРН 2095246062192
Зам. Начальника ИФНС России
по Борскому району
Нижегородской области Г.Е.Оленина



Пропито, пронумеровано
Пронумеровано на _____
Листа: 13