

УСТАВ  
г. Ульяновск  
ФЕВРАЛЬ 2011

УТВЕРЖДЕН:  
Протоколом общего собрания участников ООО «Алгоритм»  
от «09» февраля 2011г.



Курмыль В.В.  
Галляутдинов М.Х.

# Устав

Общества с ограниченной ответственностью

«Алгоритм»

(новая редакция)

2011г.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Алгоритм», далее именуемое Общество, создано в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ, Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и действующим законодательством РФ, в целях извлечения прибыли.  
Общество является юридическим лицом и организует свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства РФ.  
Полное наименование юридического лица:  
**Общество с ограниченной ответственностью «Алгоритм».**  
Сокращенное наименование Общества: **ООО «Алгоритм».**  
Фирменное наименование Общества:  
**Общество с ограниченной ответственностью «Алгоритм».**
- 1.2. Юридический адрес Общества: Российская Федерация, 432071, город Ульяновск, проспект Нариманова, дом 43, квартира 23.
- 1.3. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица, обязующиеся выполнить условия учредительных документов, решения органов управления Общества и внесшие вклад в уставный капитал Общества в соответствии с принятыми на себя обязательствами (термины «Учредитель», «Участник» имеют в данном Уставе идентичное толкование).
- 1.4. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетные, валютные и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.  
Общество имеет обособленное имущество и самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке (Общество вправе иметь также полное и/или сокращенное фирменное наименование на языках народов Российской Федерации и/или иностранных языках) и указание на место его нахождения.  
Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.  
Срок деятельности Общества не ограничен.
- 1.5. "Общество" для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени совершать сделки, заключать договоры, приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 1.6. "Общество" является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему участниками. "Общество" осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом в соответствии с его назначением и целями своей деятельности.
- 1.7. "Общество" самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность.

## 2. ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 2.1. Основной целью создания Общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли.
- 2.2. Основными видами хозяйственной деятельности Общества являются:
- Деятельность агентов по оптовой торговле черными металлами;
  - Оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе);
  - Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами;
  - Оптовая торговля фруктами, овощами и картофелем;
  - Деятельность агентов по оптовой торговле топливом;
  - Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах;
  - Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей;
  - Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
  - Покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
  - Разведение пчел;
  - Строительство зданий и сооружений;
  - Производство общестроительных работ;
  - Производство общестроительных работ по возведению зданий;
  - Управление эксплуатацией жилого фонда;

- Управление эксплуатацией нежилого фонда;
- Растениеводство;
- Животноводство;
- Растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство);
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии).

Если условиями предоставления разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных лицензией и им сопутствующих.

- 2.3. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами.
- 2.4. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.
- 2.5. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.
- 2.6. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.

**3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА**

- 3.1. Общество обладает правами юридического лица с момента его государственной регистрации в установленном порядке, имеет расчётные и иные счета в учреждениях банков, печать и штамп со своим наименованием и указанием места нахождения и другие средства визуальной идентификации.
- 3.2. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.3. Общество несёт ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 3.4. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.  
 Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесённых ими вкладов.  
 Участники Общества, внесшие вклады в уставный капитал Общества не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из участников Общества.  
 Общество не несет ответственности по обязательствам государства равно как и государство не несет ответственности по обязательствам Общества.

**4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА**

- 4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за её пределами с соблюдением требований Международного законодательства, Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федеральных законов Российской Федерации и настоящего Устава.
- 4.2. В случае создания филиала или открытия представительства сведения о них должны быть включены в Устав Общества в установленном законодательством Российской Федерации



порядке.

### 5. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА.

- 5.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.
- 5.2. Число участников общества не должно превышать более пятидесяти.  
В случае если число участников Общества превысит указанный предел, Общество в течение года должно преобразоваться в открытое акционерное общество или в производственный кооператив. Если в течение указанного срока Общество не будет преобразовано и число участников Общества не уменьшится до установленного предела, оно подлежит ликвидации в установленном порядке.

### 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Участники Общества вправе:
  - участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим законодательством, а также учредительными документами Общества;
  - получать информацию по всем вопросам, касающимся деятельности Общества; знакомиться с его бухгалтерскими книгами, иными документами Общества и имуществом, находящимся на балансе Общества;
  - принимать участие в распределении прибыли от деятельности Общества;
  - продавать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким участникам Общества, самому Обществу либо третьим лицам в порядке, предусмотренном Уставом;
  - получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
 Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные законом.
- 6.2. Участники Общества обязаны:
  - соблюдать положения настоящего Устава, выполнять решения общего собрания участников Общества;
  - вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены законодательством и Уставом Общества;
  - не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
  - предоставлять Обществу информацию, необходимую для его успешной деятельности, и оказывать любое содействие Обществу в достижении его уставных целей;
  - воздерживаться от действий, способных нанести моральный или материальный вред Обществу или его участникам.
 Участники общества несут другие обязанности, предусмотренные законом.

### 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

- 7.1. Уставный капитал Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей, что соответствует одной доле в размере 100% уставного капитала и принадлежит его участнику.  
  
Сведения о размерах и номинальной стоимости долей, принадлежащих обществу и его участникам, о передаче долей или частей долей в залог или об ином их обременении, сведения о лице, осуществляющем управление долей, переходящей в порядке наследования, вносятся в единый государственный реестр юридических лиц в соответствии с федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.
- 7.3. Максимальный размер доли участника Общества не ограничен.
- 7.4. Вкладом в Уставный капитал Общества могут быть денежные средства, ценные бумаги, другие вещи или права, имеющие денежную оценку.
- 7.5. Денежная оценка неденежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами, утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

- 7.6. Общество ведёт список участников с указанием сведений о каждом участнике в объёме, предусмотренном действующими формами заявлений о государственной регистрации юридического лица, в частности, размере его доли и её оплате, а также о размере долей, принадлежащих обществу, датах их перехода к обществу или приобретения обществом.
- 7.7. Увеличение уставного капитала может осуществляться за счёт имущества общества, и (или) за счёт дополнительных вкладов участников, и (или) за счёт вкладов третьих лиц, принимаемых в общество.  
Собрание может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника (заявлений участников) 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 единогласно.  
В заявлении участника и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в общество.
- 7.8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.  
Уменьшение уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников и (или) погашения долей, принадлежащих обществу.

#### **8. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ.**

- 8.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам данного Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или 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, если иное не предусмотрено уставом Общества.
- 8.3. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.
- 8.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.  
Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества.  
Участники Общества и Общество могут 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 или его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.  
Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.
- 8.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной



всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. 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. Участники Общества и Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом. 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.

- 8.6. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и у Общества прекращаются в день:
- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права;
  - истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права. Заявление Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в срок, установленный п.8.5 настоящего Устава, участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества.

- 8.7. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества, предлагаемых для продажи либо отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.
- 8.8. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, только с согласия остальных участников Общества.
- 8.9. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по такой доле или части доли переходят с согласия участников Общества.
- 8.10. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.
- 8.11. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением дополнительных прав, предоставленных данному участнику Общества, и обязанностей, возложенных на него.

Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество,

возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

- 8.12. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с нарушением преимущественного права покупки доли или части доли любые участник или участники Общества либо Общество в течение трех месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.
- 8.13. В случае отчуждения либо перехода доли или части доли в уставном капитале Общества по иным основаниям к третьим лицам с нарушением порядка получения согласия участников Общества или Общества, а также в случае нарушения запрета на продажу или отчуждение иным образом доли или части доли участник или участники Общества либо Общество вправе потребовать в судебном порядке передачи доли или части доли Обществу в течение трех месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о таком нарушении.

## 9. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

- 9.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.
- 9.2. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за месяц, предшествующий месяцу, в котором участник обратился с указанным заявлением, или 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 оплаченной части доли в течение трех месяцев со дня получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества.
- 9.3. Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.
- 9.4. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

## 10. ДОЛИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ОБЩЕСТВУ

- 10.1. Общество не вправе приобретать доли (части долей) в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом в соответствии с 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. Доля, принадлежащая Обществу, в течение одного года со дня ее перехода к Обществу должна быть по решению общего собрания участников Общества распределена между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества либо продана всем или нескольким участникам Общества и (или) третьим лицам и полностью оплачена. Нераспределенная или непроданная часть доли должна быть погашена с соответствующим уменьшением уставного капитала Общества. Продажа доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, продажа доли третьим лицам, а также внесение связанных с продажей доли изменений в учредительные документы Общества осуществляются по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.
- 10.4. Документы для государственной регистрации указанных изменений в учредительных документах Общества, а в случае продажи доли также документы, подтверждающие оплату проданной Обществом доли, должны быть представлены органу, осуществляющему



государственную регистрацию юридических лиц, в течение одного месяца со дня принятия решения об утверждении итогов оплаты долей участниками Общества и о внесении соответствующих изменений в учредительные документы Общества.

#### **11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА.**

- 11.1. Общество вправе ежеквартально 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.
- 11.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
- 11.3. Выплаты части прибыли могут по решению общего собрания участников и при согласии участника производиться товарами и услугами, производимыми или приобретенными Обществом. Цены на такие товары и услуги должны быть одинаковыми для всех участников Общества.
- 11.4. Выплата участникам части прибыли производится не позднее одного месяца с момента принятия общим собранием участников соответствующего решения.
- 11.5. Общее собрание участников не вправе принимать решение о распределении прибыли Общества между участниками Общества:
  - до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
  - до выплаты действительной стоимости долей (части доли) участника Общества в случаях, предусмотренных законодательством;
  - 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 законодательством.
- 11.6. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества 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 законодательством.По прекращении указанных обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.

#### **12. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.**

- 12.1. Имущество Общества составляют основные и оборотные средства, а также иные ценности, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе. Источником формирования имущества Общества являются:
  - денежные и материальные вклады участников Общества;
  - доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, ценных бумаг, а также от других видов хозяйственной деятельности;
  - безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования российских, иностранных и юридических лиц;
  - иные источники, не запрещенные законодательством РФ.



- 12.2. Общество обладает правами владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему на праве собственности имуществом.  
Общество использует указанные права по своему усмотрению.
- 12.3. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников вносить вклады в имущество Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.  
Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением общего собрания участников Общества.  
Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.
- 12.4. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.  
Общество может размещать облигации на сумму, не превышающую размера уставного капитала или величины обеспечения, представленного Обществу, в этих целях третьими лицами, после полной оплаты уставного капитала.

### 13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

- 13.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание участников Общества, которое руководит деятельностью Общества в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.  
В случае если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.  
Общее собрание (единственный участник Общества) может принимать к своему рассмотрению и решать любые вопросы, связанные с деятельностью Общества.
- 13.2. К исключительной компетенции общего собрания участников Общества (единственного участника Общества) относятся:
- 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) назначение Директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
  - 4) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
  - 5) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
  - 6) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
  - 7) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
  - 8) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
  - 9) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
  - 10) принятие решений о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества;
  - 11) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания, не могут быть переданы им на решение исполнительному органу Общества.

По вопросам, указанным в п. 13.2.1. решения принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросам, указанным в п. 13.2.8, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

По всем остальным вопросам решения принимаются простым большинством голосов участников Общества. Голосование на собраниях Общества проводится открыто.

Участники "Общества" вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей, действующих на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 ст. 185 ГК РФ или удостоверенной нотариально.

- 13.3. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества.  
В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников Общества, а также предполагаемая повестка дня
- 13.4. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников «Общества» дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы включаются в повестку дня общего собрания участников «Общества».
- В случае, если по предложению участников «Общества» в первоначальную повестку дня общего собрания участников «Общества» вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников «Общества», обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников «Общества» о внесенных в повестку дня изменениях.
- Не позднее 10 дней после закрытия Общего собрания участников «Общества» составляется протокол Общего собрания участников, в котором отражаются основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения принятые собранием. Протокол подписывается председательствующим на общем собрании участников и секретарем общего собрания участников.
- 13.5. Очередное общее собрание созывается исполнительным органом Общества один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. На очередном общем собрании участников утверждаются годовые результаты деятельности Общества, решаются вопросы распределения прибыли, избрания директора и иные вопросы.

#### 14. ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.

- 14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – директором Общества.
- 14.2. Директор назначается общим собранием участников Общества (решением единственного участника).
- 14.3. Директор:  
1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;  
2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;  
3) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;  
4) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;  
5) принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения работниками Общества;  
6) осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения общим собранием и обеспечивает исполнение принятых им решений;  
7) осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества.

#### 15. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

- 15.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет назначаемый общим собранием участников Общества (решением единственного участника) аудитор, не связанный имущественными интересами ни с Обществом, ни с его участниками или органом управления.
- 15.2. Аудитор Общества по поручению общего собрания участников Общества (единственного участника) проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим собранием участников Общества (единственным участником).

#### 16. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА.



- 16.1. Общество обязано хранить следующие документы:
- учредительные документы Общества, а также внесенные в учредительные документы Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
  - решение учредителей(-я) Общества о создании 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;
  - протоколы общих собраний участников Общества (решения единственного участника);
  - списки аффилированных лиц Общества;
  - заключения аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
  - иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

## 17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

- 17.1. 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.
- 17.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
- 17.3. 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.
- 17.4. При слиянии Общества с другим хозяйственным Обществом все права и обязанности Общества переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом.
- 17.5. При присоединении Общества к другому хозяйственному Обществу к последнему переходят все права и обязанности Общества в соответствии с передаточным актом.
- 17.6. При разделении Общества все его права и обязанности переходят к Обществам, созданным в результате разделения, в соответствии с разделительным балансом.
- 17.7. При выделении из Общества одного или нескольких Обществ к каждому из них переходит часть прав и обязанностей реорганизованного Общества в соответствии с разделительным балансом.
- 17.8. Общество вправе преобразоваться в акционерное общество, общество с дополнительной ответственностью или производственный кооператив. При преобразовании Общества к юридическому лицу, созданному в результате преобразования, переходят все его права и обязанности в соответствии с передаточным актом.
- 17.9. 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.

- 17.10. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
- 17.11. Ликвидация Общества осуществляется ликвидационной комиссией. При добровольной ликвидации Общества ликвидационная комиссия назначается самим Обществом, при принудительной - комиссия назначается судом.
- 17.12. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества.  
Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.
- 17.13. 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.
- 17.14. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.
- 17.15. После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, перечне предъявленных кредиторами требований, а также результатах их рассмотрения.  
Промежуточный ликвидационный баланс утверждается органом, принявшим решение о ликвидации Общества, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию.
- 17.16. 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.
- 17.17. 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.
- 17.20. 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.
- 17.21. 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 невыплаченной 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 невыплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
- 17.22. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.
- 17.23. При прекращении деятельности Общества в случае его реорганизации все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами его правопреемнику.



Пронумеровано,  
пронумеровано и  
скреплено печатью  
на *18 листов*  
листах  
Дата выдачи копии «03» 03 2011 г.

Индекс: 1097325002224  
29 04 09  
117625011098  
16 02 04  
Ульяновск

