

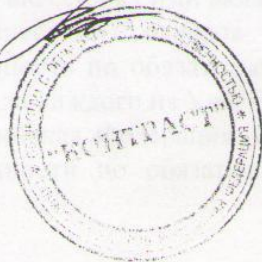
УТВЕРЖДЕН
Общим собранием
Участников
Протоколом №1
От 14 апреля 2006 г.
Председатель собрания
П. Заяц Заяц
Павел Владимирович

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

«КОНТРАСТ»

копия верна



I. Общие положения

1. Общество с ограниченной ответственностью (хозяйственное общество) «КОНТРАСТ» (далее - Общество) учреждено гражданами России: Заяц Павлом Владимировичем, Пономаревым Алексеем Ивановичем, Глушец Андреем Николаевичем, далее именуются - Участники, для осуществления производственной, научно-технической и хозяйственной деятельности, выполнения работ и осуществления услуг, предусмотренных предметом и основными задачами деятельности Общества, в целях удовлетворения общественных потребностей и получения его участниками максимальной прибыли на вложенный капитал путем осуществления различных видов производственной, научно-технической и коммерческой деятельности, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.

2. Настоящий Устав разработан в соответствии с положениями Российской Федерации от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон об ООО).

II. Правовое положение Общества

3. Общество является юридическим лицом по российскому праву: имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности, определенно ограниченным Уставом Общества.

5. Общество в своей деятельности руководствуется настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации и обязательными для исполнения актами исполнительных органов власти.

6. Общество имеет круглую печать со своим наименованием, угловой штамп и бланк, может иметь эмблему, свой торговый знак, зарегистрированный в установленном порядке, иную символику и средства индивидуализации.

7. Местонахождение Общества: Российская Федерация, 603029, г. Нижний Новгород, ул. Памирская, д.11.

8. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

Учредители (Участники) Общества или собственники его имущества не отвечают по его обязательствам, а Общество не отвечает по обязательствам Учредителей (Участников) или собственников, за исключением случаев, предусмотренных РФ.

Участники несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

При внесении вкладов не полностью Участники несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из Участников.

9. Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет

М.спр.
Ленна
Бери
Директ
ООО
"Контр.
Тале
А.Н

ответственности по обязательствам Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований.

10. Фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «КОНТРАСТ».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КОНТРАСТ»

III. Участники Общества

11. Участниками Общества являются граждане России:

Заяц Павел Владимирович, паспорт серии 22 00, № 324246, выдан УВД Автозаводского района г.Н.Новгорода 13.02.2001 года, зарегистрирован по адресу г.Н.Новгород, ул. Карьерная, д.1 «а».

Пономарев Алексей Иванович, паспорт серии 22 00, № 553101, выдан ОВД Приокского района, г.Н.Новгорода 24.03.2001 года, зарегистрирован по адресу 606025 Нижегородская область, Кстовский район, с. Безводное, ул. Больничная, д.8:

Глушеч Андрей Николаевич, паспорт серии 22 01 № 811372, выдан УВД г.Бор, Нижегородской области 29.08.2001 г., зарегистрирован по адресу 606441 Нижегородская область, г.Бор, ул.Васнецова, д.22.

IV. Предмет и цели деятельности Общества

12. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе предметом деятельности Общества являются:

- производство мебели;
- розничная торговля;
- складское хранение;
- строительные-монтажные работы;
- осуществление внешнеэкономической деятельности;
- осуществление иных видов хозяйственной и коммерческой деятельности, не запрещенных действующим законодательством и не противоречащих предмету и основным задачам деятельности Общества.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 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, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

V. Права Общества

13. В соответствии с предметом и основными задачами деятельности Общество имеет право:

13.1. Совершать как в России, так и за ее пределами сделки и иные юридические акты с предприятиями, организациями, учреждениями, обществами, товариществами и отдельными лицами, в том числе купли-продажи, мены, подряда, займа, перевозки, поручения и комиссии, хранения, совместной

- деятельности, а также участвовать в торгах, аукционах, конкурсах, предоставлять гарантии.
- 13.2. Строить, приобретать, отчуждать, брать и сдавать в наем всякого рода движимое и недвижимое имущество.
 - 13.3. Выступать заказчиком или подрядчиком по договорам с предприятиями, организациями и кооперативами.
 - 13.4. Формировать временные научные, производственные, творческие коллективы, привлекать специалистов по договорам с оплатой их труда по соглашению сторон.
 - 13.5. Реализовывать свою продукцию, работы, услуги, отходы производства по ценам и тарифам, установленным в соответствии с действующим законодательством, самостоятельно или по соглашению сторон.
 - 13.6. Приобретать в установленном порядке необходимые материалы: сырье, оборудование, машины, другие материальные ценности в оптовой (включая ведомственную) и розничной торговле, в порядке централизованного распределения ресурсов на основании лимитов (фондов), а также у кооперативов и отдельных граждан, в том числе за наличный расчет.
 - 13.7. Осуществлять в установленном порядке внешнеэкономическую деятельность.
 - 13.8. В установленном порядке выступать учредителем и членом ассоциаций, акционерных обществ, совместных предприятий с инофирмами, инновационных и коммерческих банков и т.п.
 - 13.9. Открывать специализированные счета в соответствующих учреждениях банков, как в рублях, так и в иностранной валюте. Аккумулировать средства предприятий для организации долевого строительства и др.
 - 13.10. Пользоваться кредитами банков на условиях, определяемых соглашением сторон.
 - 13.11. Осуществлять иную финансово-хозяйственную деятельность, не противоречащую действующему законодательству, а также предмету, основным задачам и целям своей деятельности.
 - 13.12. Создавать (организовывать) филиалы и открывать представительства в порядке, установленном Законом об ООО, создавать (участвовать) предприятия различных организационно-правовых форм, участвовать в таковых.
 - 13.13. Иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, создаваемые в соответствии с Законом об ООО.
 - 13.14. Выступать истцом и ответчиком в судах (арбитражном, общей юрисдикции, третейском), заключать мировые соглашения.

VI. Филиалы, представительства Общества, дочерние и зависимые общества

14. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.
15. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее его интересы и осуществляющее их защиту.
16. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиал и представительство наделяются Обществом имуществом.
17. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются им и действуют на основании его доверенности.

18. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность своего филиала и представительства несет Общество. (При наличии у Общества филиалов и представительств, устав Общества должен содержать сведения об этих филиалах и представительствах).
19. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с об ООО и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
20. Общество является дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество или товарищество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.
21. Дочернее общество не отвечает по долгам основного хозяйственного общества (товарищества).
22. Общество признается зависимым, если другое (преобладающее, участвующее) хозяйственное общество имеет более двадцати процентов уставного капитала первого общества.

VII. Права и обязанности Участников Общества

23. Участники Общества вправе:
 - участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и об ООО;
 - получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его учредительными документами порядке;
 - принимать участие в распределении прибыли Общества;
 - продать или иным образом уступить свою долю в Уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким участникам Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Законом об ООО;
 - в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его Участников;
 - получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.Участники Общества могут иметь также другие права, предусмотренные об ООО.
24. Участники Общества обязаны:
 - вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены настоящим Уставом и об ООО;
 - не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Законом об ООО.

VIII. Уставный капитал и Фонды Общества

25. Для организации и обеспечения деятельности Общества Участниками его образуется Уставный капитал, составляет 12 000 рублей.

- Порядок формирования капитала, распределение его (доли) между Участниками, ответственность последних за нарушение обязанностей по внесению ими вкладов (долей Уставного капитала) и т.п. определяются настоящим Уставом и об ООО.
26. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
Уставный капитал Общества может быть увеличен в установленном порядке после внесения всеми его Участниками вкладов (долей) в полном объеме.
 27. Распределение долей в Уставном капитале между Учредителями Общества:
 - а) Заяц Павел Владимирович вносит вклад в размере 4 000 (четыре тысячи) рублей, что составляет 33.3% Уставного капитала;
 - б) Пономарев Алексей Иванович вносит вклад в размере 4 000 (четыре тысячи) рублей, что составляет 33.3% Уставного капитала;
 - в) Глушеч Андрей Николаевич вносит вклад в размере 4 000 (четыре тысячи) рублей, что составляет 33.3% Уставного капитала.
 28. Вкладом в Уставный капитал Общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку.
 29. Денежная оценка не денежных вкладов в Уставный капитал Общества, вносимых Учредителями (Участниками) Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами, утверждается решением Общего собрания Учредителей Общества, принимаемым всеми Участниками Общества единогласно.
 30. Каждый Учредитель Общества должен полностью внести свой вклад в Уставный капитал Общества в течение срока, который определен учредительным договором и который не может превышать одного года с момента государственной регистрации Общества. При этом стоимость вклада каждого Учредителя Общества должна быть не менее номинальной стоимости его доли.
 31. Не допускается освобождение Учредителя Общества от обязанности внесения вклада в Уставный капитал Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу.
 32. На момент государственной регистрации Общества его Уставный капитал должен быть оплачен Учредителями не менее чем на 50%.
 33. Увеличение Уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.
 34. Увеличение Уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов Участников Общества, и (или), если это не запрещено Уставом Общества, за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
 35. В соответствии с результатами своей хозяйственной деятельности и за счет прибыли Общество создает резервный (страховой) фонд в размере не менее 10% от суммы Уставного капитала. При наличии в том необходимости и хозяйственной целесообразности Обществом могут создаваться и формироваться и иные фонды.
- Назначение, размеры, источники образования и порядок использования каждого фонда определяются Участниками Общества.

IX. Переход доли Участника Общества в Уставном капитале Общества к другим участникам Общества и третьим лицам

36. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в Уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким Участникам

данного Общества. Согласие Общества или других Участников Общества на совершение такой сделки не требуется.

37. Продажа или уступка иным образом Учредителем (Участником) Общества своей доли (части доли) третьим лицам допускается с согласия Общества.
38. Доля Учредителя (Участника) Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.
39. Участники (Учредители) Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.
40. Учредитель (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. Извещения Участникам Общества направляются через Общество. 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, эта доля (часть доли) может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществу и его Учредителям (Участникам).
41. Уступка доли (части доли) в Уставном капитале Общества должна быть совершена в простой письменной форме. Несоблюдение формы сделки по уступке доли (части доли) в Уставном капитале Общества, установленной настоящим пунктом Устава, влечет ее недействительность.
42. Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшейся уступке доли (части доли) в Уставном капитале Общества с представлением доказательств такой уступки. Приобретатель доли (части доли) в Уставном капитале Общества осуществляет права и несет обязанности Участника Общества с момента уведомления Общества об указанной уступке.
43. К приобретателю доли (части доли) в Уставном капитале Общества переходят все права и обязанности Участника Общества, возникшие до уступки указанной доли (части доли), за исключением прав и обязанностей, предусмотренных соответственно Законом, Участник Общества, уступивший свою долю (часть доли) в Уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до уступки указанной доли (части доли), солидарно с ее приобретателем.
44. Доли в Уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являющихся Учредителями (Участниками) Общества.
45. При ликвидации юридического лица - Участника Общества принадлежащая ему доля, оставшаяся после завершения расчетов с его кредиторами, распределяется между участниками ликвидируемого юридического лица, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными правовыми актами или учредительными документами ликвидируемого юридического лица.
46. Переход и распределение доли, установленные пунктами настоящего Устава, допускаются только с согласия остальных Участников Общества.
47. До принятия наследником умершего Учредителя (Участника) Общества наследства права умершего Участника Общества осуществляются, а его обязанности исполняются лицом, указанным в завещании, а при отсутствии такого лица управляющим, назначенным нотариусом.
48. В связи с необходимостью получения согласия Участников Общества на уступку доли (части доли) в Уставном капитале Общества Участникам Общества или третьим лицам, на переход ее к наследникам или правопреемникам либо на распределение доли между участниками ликвидируемого юридического лица, такое согласие считается полученным, если в течение тридцати дней с момента

обращения к Учредителям (Участникам) Общества получено письменное согласие всех Участников Общества или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из Участников Общества.

49. При продаже доли (части доли) в Уставном капитале Общества с публичных торгов приобретатель указанной доли (части доли) становится Участником Общества независимо от согласия Общества или его Учредителей (Участников).

Х. Порядок выхода Учредителя (Участника) Общества из Общества

50. Учредитель (Участник) Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества.
51. В случае выхода Учредителя (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, 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 части вклада.
52. Общество обязано выплатить Учредителю (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.
53. Действительная стоимость доли Учредителя (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, действительной стоимости его доли, Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал на недостающую сумму.
54. Выход Учредителя (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.

XI. Распределение прибыли Общества между Учредителями (Участниками) Общества

55. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между Учредителями (Участниками) Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается Общим собранием Участников Общества.
56. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его Участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.
57. Обществом может быть установлен иной порядок распределения прибыли между его Участниками путем внесения в Устав его изменений по решению Общего собрания Учредителей (Участников) Общества, принятому единогласно. Изменение и исключение положений Устава, устанавливающих такой порядок,

осуществляются по решению Общего собрания Учредителей (Участников) Общества, принятому единогласно.

XII. Имущество и средства Общества

58. Имущество Общества составляют основные и оборотные средства, а также иные ценности, стоимость которых отражается в балансе Общества.

59. Имущество и средства Общества формируются за счет:

- денежных и иных материальных взносов Учредителя;
- доходов от финансово-хозяйственной деятельности;
- добровольных взносов различных организаций и граждан;
- банковских и иных кредитов;
- доходов от ценных бумаг;

- прочих доходов и поступлений, не запрещенных действующим законодательством.

Средства Общества хранятся в учреждениях банков.

60. Общество имеет самостоятельный баланс.

XIII. Общее собрание Учредителей (Участников) Общества

61. Высшим органом Общества является Общее собрание Учредителей (Участников) Общества. Общее собрание Участников Общества может быть очередным или внеочередным.

Все Учредители (Участники) Общества имеют право присутствовать на Общем собрании Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

62. Каждый Учредитель (Участник) Общества имеет на Общем собрании Участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в Уставном капитале Общества.

Обществом может быть установлен иной порядок определения числа голосов Учредителей (Участников) Общества. Изменение и исключение положений Устава Общества, устанавливающих такой порядок, осуществляется по решению Общего собрания Участников Общества, принятому единогласно.

63. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества или единоличным исполнительным органом Общества и коллегиальным исполнительным органом Общества. Исполнительные органы Общества подотчетны Общему собранию Участников Общества и Совету директоров (Наблюдательному совету) Общества.

64. Общество образует ревизионную комиссию (избирает ревизора) Общества. Членом ревизионной комиссии (ревизором) Общества может быть также лицо, не являющееся Учредителем (Участником) Общества.

Функции ревизионной комиссии (ревизора) Общества может осуществлять утвержденный Общим собранием Учредителей (Участников) Общества аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом, членами Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества, с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, членами коллегиального исполнительного органа Общества и Учредителями (Участниками) Общества.

65. Членами ревизионной комиссии (ревизором) Общества не могут быть члены Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества, лицо осуществляющее

функции единоличного исполнительного органа Общества, и члены коллегиального исполнительного органа Общества.

66. К исключительной компетенции Общего собрания Учредителей (Участников) 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) внесение изменений в учредительный договор;
- 4) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 5) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- 6) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 7) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества;
- 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) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 13) решение иных вопросов, предусмотренных об ООО.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания Учредителей (Участников) Общества, не могут быть переданы им на решение Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом об ООО, а также на решение исполнительных органов Общества.

67. Очередное Общее собрание Учредителей (Участников) Общества проводится не реже чем один раз в год. Очередное Общее собрание Учредителей (Участников) Общества созывается исполнительным органом Общества.

Срок проведения очередного Общего собрания Участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, настоящим Уставом определен: первая полная рабочая неделя апреля.

68. Внеочередное Общее собрание Учредителей (Участников) Общества проводится в случаях, определенных Уставом Общества, а также в любых иных случаях, если проведение такого Общего собрания требуют интересы Общества и его Учредителей (Участников).

69. Внеочередное Общее собрание Участников Общества созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, а также Учредителей (Участников) Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества.

70. Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания Участников общества, не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют

требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня внеочередного Общего собрания.

Исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания Учредителей (Участников) Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания.

71. После принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества оно должно быть проведено не позднее тридцати дней со дня получения требования о его проведении.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания Участников Общества за счет средств Общества.

XIV. Порядок проведения Общего собрания Учредителей (Участников) Общества

72. Порядок созыва Общего собрания Учредителей (Участников) Общества:

72.1. Орган или лица, созывающие Общее собрание обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого Учредителя (Участника) Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке Участников Общества, или иным способом, обеспечивающим поступление уведомления.

72.2. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания, а также предлагаемая повестка дня.

72.3. Любой Учредитель (Участник) Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания Учредителей (Участников) Общества.

Орган или лица, созывающие Общее собрание Учредителей (Участников) Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания.

72.4. К информации и материалам, подлежащим предоставлению Учредителям (Участникам) Общества при подготовке Общего собрания, 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 учредительные документы Общества, или проекты учредительных документов Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), требующая рассмотрения и решения Общего собрания Учредителей (Участников) Общества.

72.5. Орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

72.6. Указанная информация и материалы в течение двадцати дней до проведения Общего собрания должны быть предоставлены всем Учредителям (Участникам) Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

72.7. В случае нарушения указанного порядка созыва Общего собрания Учредителей (Участников) Общества такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все Учредители (Участники) Общества.

73. Порядок проведения Общего собрания Учредителей (Участников) Общества:

73.1. Общее собрание Участников Общества проводится в порядке, установленном настоящим Уставом и внутренними документами Общества. В части, не урегулированной настоящим Уставом и внутренними документами Общества, порядок проведения Общего собрания устанавливается решением Общего собрания Учредителей (Участников) Общества.

73.2. Перед открытием Общего собрания проводится регистрация прибывших Учредителей (Участников) Общества.

Не зарегистрировавшийся Учредитель (Участник) Общества (представитель) не вправе принимать участие в голосовании.

73.3. Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Представители Учредителей (Участников) Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место, жительства или местонахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

73.4. Общее собрание Учредителей (Участников) Общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, или лицом, возглавляющим коллегиальный исполнительный орган Общества. Общее собрание Учредителей (Участников) Общества, созванное Советом директоров (Наблюдательным советом) Общества, ревизионной комиссией (ревизором) Общества, аудитором или Участниками Общества, открывает Председатель Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества, председатель ревизионной комиссии (ревизор) Общества, аудитор или один из Учредителей (Участников) Общества, созвавших данное Общее собрание.

73.5. Лицо, открывающее Общее собрание Учредителей (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 Учредителей (Участников) Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании.

73.6. Исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего собрания Учредителей (Участников) Общества.

Протоколы всех Общих собраний подшиваются в книгу протоколов, которая должны в любое время предоставляться любому Учредителю (Участнику) Общества для ознакомления. По требованию Участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества.

73.7. Общее собрание Участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным Участникам Общества в соответствии с настоящим Уставом, за исключением случаев, когда в данном Общем собрании участвуют все Учредители (Участники) Общества.

73.8. Решения по вопросам, указанным в настоящем Уставе, а также по иным вопросам, которые могут быть определены Обществом, принимаются

- большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Учредителей (Участников) Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена об ООО или Уставом Общества.
- Решения по вопросам, указанным в настоящем Уставе, принимаются всеми Учредителями (Участниками) Общества единогласно.
- Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов Учредителей (Участников) Общества.
- 73.9. Решения Общего собрания Учредителей (Участников) Общества принимаются открытым голосованием, если иной порядок принятия решений не будет принят Учредителями (Участниками) Общества, принимающими участие в работе Общего собрания.
74. Решение Общего собрания Учредителей (Участников) Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия Участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
75. Решение Общего собрания Участников Общества по вопросам, указанным в настоящем Уставе, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).
76. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом Общества, который должен предусматривать обязательность сообщения всем участникам Общества предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех Участников Общества до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем Участникам Общества до начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования.

XV. Единоличный исполнительный орган Общества (Директор)

77. Для руководства текущей деятельностью Общества Общим собранием Учредителей (Участников) Общества избирается директор Общества (единоличный исполнительный орган Общества) сроком на 2 (два) года. Директор осуществляет весь комплекс мер по обеспечению рационального и эффективного функционирования Общества.
78. Директор Общества пользуется правами и несет обязанности, предусмотренные законодательством для руководителей хозяйствующих субъектов. Директор Общества подотчетен Общему собранию Участников и контролируется таковым.
79. Единоличный исполнительный орган Общества может быть избран и не из числа его Участников.
80. Договор между Обществом и директором (единоличным исполнительным органом) Общества, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании Учредителей (Участников) Общества, на котором избран директор Общества, или Учредителем (Участником) Общества, уполномоченным на то решением Общего собрания Учредителей (Участников) Общества.
81. Директор Общества (единоличный исполнительный орган общества):

- 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) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
 - 4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом Общества к компетенции Общего собрания Учредителей (Участников) Общества, Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.
82. Порядок деятельности директора Общества (единоличного исполнительного органа Общества) и принятия им решения устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и директором Общества.
83. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества, директора Общества или заинтересованность Учредителя (Участника) Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов Учредителей (Участников) Общества, не могут совершаться Обществом без согласия Общего собрания Учредителей (Участников) Общества.
84. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, братья и сестры и (или) их аффилированные лица:
- являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;
 - владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;
 - занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;
 - в иных случаях, которые могут быть определены Уставом Общества.
85. Лица, указанные в настоящем Уставе, должны доводить до сведения Общего собрания Учредителей (Участников) Общества информацию:
- о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев);
 - о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица занимают должности в органах управления;
 - об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.
86. Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием Учредителей (Участников) Общества большинством голосов от общего числа голосов Учредителей (Участников) Общества, не заинтересованных в ее совершении.
- Совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует решения Общего собрания Учредителей (Участников) Общества в случаях, если сделка совершается в процессе обычной хозяйственной деятельности между Обществом и другой стороной.
87. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований, предусмотренных настоящим Уставом, может быть признана недействительной по иску Общества или его Учредителя (Участника).

88. Решение о совершении крупной сделки принимается Общим собранием Учредителей (Участников) Общества.

Крупной сделкой является сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более двадцати пяти процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, если Уставом Общества не будет предусмотрен более высокий размер крупной сделки. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

89. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, предусмотренных настоящей статьей, может быть признана недействительной по иску Общества или его Учредителя (Участника).

XVI. Ревизионная комиссия

90. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Общее собрание Участников непосредственно или через ревизионную комиссию.

Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием Учредителей (Участников) Общества в составе 3-х членов комиссии.

91. Ревизионная комиссия Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся его деятельности. По требованию ревизионной комиссии члены Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества, генеральный директор, а также работники Общества обязаны давать необходимые документы и личные пояснения в устной или письменной форме.

92. Ревизионная комиссия Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием Учредителей (Участников) Общества. Общее собрание Участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений ревизионной комиссии Общества.

93. Ревизия финансовой и хозяйственной деятельности Общества осуществляется не реже одного раза в год ревизионной комиссией своими силами, с привлечением работников финансовой и бухгалтерской служб Общества или сторонней (аудиторской) организации.

94. Результаты проверки и ревизий предоставляются на рассмотрение Общего собрания Участников Общества.

95. Ревизионная комиссия обязана потребовать конкретного решения Общего собрания Участников, если возникла серьезная угроза имущественным интересам Общества, его деловой репутации.

96. Общество ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет в порядке, установленном действующими законодательными и иными обязательными нормативными актами для организации соответствующей организационно-правовой формы.

Общество несет ответственность за соблюдение порядка ведения и достоверности учета и отчетности.

97. Хозяйственный год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря календарного года.

XIX. Заключительные положения

103. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем Уставе, но прямо или косвенно вытекающим из характера деятельности Общества и имеющим иметь принципиальное значение для Участников и Общества с точки зрения необходимости защиты их имущественных и моральных прав и интересов. Участники и Общество будут руководствоваться положениями действующего законодательства Российской Федерации.

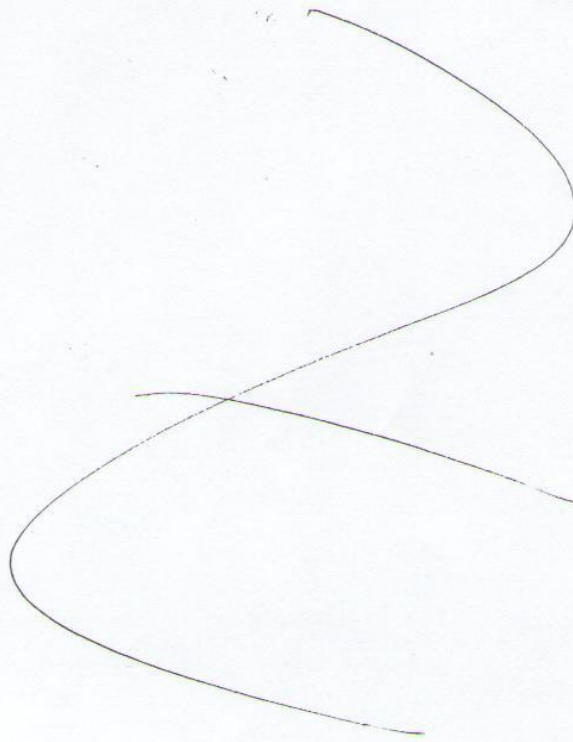
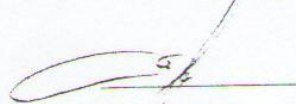
104. Общество подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, в порядке, установленном Федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.

Участники Общества:

Заяц П.В.

Пеномарев А.И.

Глушеч А.Н.





Прошито,
пронумеровано 17
(семнадцать) листов.

КОПИЯ ВЕРНА

ОГРН 100525703298

ГРН _____

Пронумеровано, пронумеровано
и скреплено печатью 17
листа(ов)

Зам. начальника инспекции
ФНС по Ленинскому району
г. И. Новгорода

Туманова В.А.

