

УТВЕРЖДЕН:
Решением единственного участника
от «12» августа 2009 г.

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Управляющая компания «Тихвин»

(редакция в соответствии с положениями Федерального закона № 312-ФЗ от 30.12.2008 г.)

г. Екатеринбург

2009 г.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Уставом.

Настоящий Устав определяет в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» Федеральным законом № 312-ФЗ от 30.12.2008 г., правовое положение общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Тихвин», права и обязанности его участников, порядок деятельности, реорганизации и ликвидации общества.

Статья 2. Правовое положение общества с ограниченной ответственностью

1. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Тихвин» (далее именуется «общество») является коммерческой организацией, созданной в соответствии с законодательством РФ.

Участник общества не отвечает по обязательствам общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости своей доли.

2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое 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. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

4. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

Общество создается без ограничения срока.

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

6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

Статья 3. Ответственность общества

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

2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

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

4. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

Статья 4. Фирменное наименование и место нахождения общества

1. Полное наименование общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Тихвин».

2. Сокращенное наименование общества на русском языке: ООО «Управляющая компания «Тихвин».

3. Фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Тихвин»; ООО «Управляющая компания «Тихвин».

4. Место нахождения общества: 620014, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 99.

Статья 5. Филиалы и представительства общества

1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований федерального законодательства.

Создание обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государ-

ства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2. Филиалом общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.

3. Представительством общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества, представляющее интересы общества и осуществляющее их защиту.

4. Филиал и представительство не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденного обществом положения. Филиал и представительство наделяются созданным их обществом имуществом.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются обществом и действуют на основании доверенности, выданной обществом.

Статья 6. Участники общества

1. Участниками общества могут быть граждане и юридические лица.

2. Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать участниками общества, если иное не установлено федеральным законом.

3. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

Статья 7. Права участников общества

1. Участники общества вправе:

- участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;

- получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;

- принимать участие в распределении прибыли;

- продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале общества или ее часть одному или нескольким участникам данного общества и третьим лицам, в порядке, предусмотренном Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом (статья 15);

- в любое время выйти из общества;

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

Участники общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

2. Участникам общества могут быть предоставлены дополнительные права по решению общего собрания участников, принятому всеми участниками общества единогласно.

Дополнительные права, предоставленные участнику, прекращаются:

- с момента получения обществом письменного уведомления участника об отказе от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав;

- момента выхода участника из общества;

- в случае перехода доли участника в уставном капитале общества к другим участникам общества и третьим лицам.

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

3. Участники общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества.

Статья 8. Обязанности участников общества

1. Участники общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале общества в порядке, размерах, способами и в сроки, которые предусмотрены Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом общества;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества.

Участники общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

2. Помимо обязанностей, предусмотренных Федеральным Законом «Об обществах с ограни-

ченной ответственностью», на участника (участников) с его согласия по решению общего собрания участников, принятого единогласно, могут быть возложены иные обязанности (дополнительные обязанности) участника (участников).

3. Участники обязаны по решению общего собрания участников общества вносить вклады в имущество общества.

Вклады в имущество общества вносятся участниками общества либо одним из участников на основании единогласно принятого решения, в размерах, установленных таким решением. Участники вправе принять решение о внесении вклада в имущество Общества независимо от размера их долей в уставном капитале общества.

Вклады в имущество общества могут вноситься как деньгами, так и иным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, ценными бумагами и др.

Стоимость неденежных вкладов, вносимых в имущество общества, определяется по соглашению (решению) участников (участника) общества.

Статья 9. Исключение участника из общества

1. Участники общества, доли которых составляют не менее десяти процентов уставного капитала, вправе требовать в судебном порядке исключения из общества участника, который грубо нарушает свои обязанности или своими действиями (бездействием) делает невозможной или существенно затрудняет деятельность общества.

II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

Статья 10. Уставный капитал общества. Доли в уставном капитале

1. Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости долей его участников. Размер уставного капитала общества составляет **300 000 (Триста тысяч) рублей**.

2. Размер и номинальная стоимость доли участников определяются Решением об учреждении Общества. Сведения о размере и номинальной стоимости доли каждого участника Общества вносятся в единый государственный реестр юридических лиц.

Действительная стоимость доли участника соответствует части стоимости чистых активов общества, пропорциональной размеру доли.

3. Уставный капитал общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

4. Дополнительные вклады вносятся участниками общества в порядке и сроки, определенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и решением общего собрания участников.

Статья 11. Увеличение уставного капитала общества

1. Увеличение уставного капитала общества допускается только после его полной оплаты или регистрации его уменьшения до фактически оплаченного.

2. Увеличение уставного капитала общества может осуществляться за счет имущества общества и за счет дополнительного вклада участника в уставный капитал общества, а также за счет вкладов в уставный капитал третьих лиц, принимаемых в число участников общества.

Статья 12. Увеличение уставного капитала за счет имущества общества

Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества осуществляется по решению участников.

Решение об увеличении уставного капитала за счет имущества общества может быть принято только на основании данных последнего утвержденного годового бухгалтерского баланса общества.

Сумма увеличения уставного капитала общества за счет имущества общества не должна превышать разницы между стоимостью чистых активов общества и уставным капиталом общества.

При увеличении уставного капитала в соответствии с настоящей статьей пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников без изменения размеров их долей.

Статья 13. Увеличение уставного капитала за счет дополнительного вклада участника и вкладов других лиц, принимаемых в число участников общества

1. Общее собрание может принять решение об увеличении уставного капитала на основании заявлений участников о внесении дополнительных вкладов в уставный капитал общества и (или) заявлений третьих лиц о принятии их в число участников общества. Такое решение принимается единогласно всеми участниками общества.

Решение об увеличении уставного капитала за счет дополнительных вкладов участников общества принимается единогласно всеми участниками общества.

2. Если увеличение уставного капитала не состоялось, общество обязано в разумные сроки вернуть участникам и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае не возврата вкладов в указанный срок - также и уплатить проценты в порядке и сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3. Участникам и третьим лицам, которые внесли не денежные вклады, общество в разумные сроки обязано вернуть их вклады, а в случае не возврата вкладов в указанный срок - также и возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

Статья 14. Уменьшение уставного капитала общества

1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уменьшение уставного капитала общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников в уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежащих обществу.

Уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников должно осуществляться с сохранением размера долей всех участников.

2. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше размера уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов, и зарегистрировать уменьшение в установленном порядке.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату государственной регистрации общества, общество подлежит ликвидации.

Статья 15. Переход доли участника в уставном капитале общества к другим участникам и третьим лицам

1. Участник общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале общества или ее часть одному или нескольким участникам этого общества. Согласия общества или других участников на совершение такой сделки не требуется.

2. Продажа участником общества своей доли (части доли) третьим лицам допускается, согласия общества или других участников на совершение такой сделки не требуется.

2.1. Отчуждение доли (части доли) участника общества третьим лицам иным образом, чем продажа, допускается только с согласия остальных участников общества.

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

4. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли участника (части доли) по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. По соглашению Участников общества, может быть предусмотрена возможность осуществления преимущественного права покупки доли (части доли) непропорционально размерам своих долей.

Участники общества могут воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале общества, предлагаемых для продажи.

Общество преимущественного права покупки доли участника (части доли) не имеет.

5. Сделка, направленная на отчуждение доли и части доли в уставном капитале общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы сделки, влечет ее недействительность.

6. Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшейся сделке, направленной на отчуждение доли (части доли) в уставном капитале общества. Приобретатель доли (части доли) в уставном капитале общества осуществляет права и несет обязанности участника общества с момента нотариального удостоверения сделки, а в случаях, в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

К приобретателю доли (части доли) в уставном капитале общества переходят все права и обязанности участника общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли (части доли), за исключением прав и обязанностей, предусмотренных соответственно пунктом 2 статьи 7 и пунктом 2 статьи 8 настоящего устава. Участник общества, осуществивший отчуждение своей доли (части доли) в уставном капитале общества, несет перед обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки направленной на отчуждение указанной доли (части доли), солидарно с ее приобретателем.

7. Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества.

В случае ликвидации юридического лица - участника общества принадлежащая ему доля, оставшаяся после завершения расчетов с его кредиторами, распределяется между участниками ликвидируемого юридического лица, если иное не предусмотрено федеральными законами и иными правовыми актами.

Переход и распределение доли, установленные абзацами первым и вторым настоящего пункта, допускаются только с согласия остальных участников общества.

До принятия наследником умершего участника общества наследства права умершего участника общества осуществляются, а его обязанности исполняются лицом, указанным в завещании, а при отсутствии такого лица - управляющим, назначенным нотариусом.

8. При продаже доли (части доли) в уставном капитале общества с публичных торгов в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или иными федеральными законами, права и обязанности участника общества по такой доле или части доли переходят с согласия участников общества.

Статья 16. Залог долей в уставном капитале общества

1. Участник общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале общества другому участнику общества или третьему лицу с согласия общего собрания участников общества, принятому двумя третями голосов участников общества. Голоса участника общества, который намерен заложить свою долю (часть доли), при определении результатов голосования не учитываются.

2. Договор залога доли или части доли в уставном капитале общества подлежит нотариальному удостоверению, несоблюдение нотариальной формы сделки влечет за собой ее недействительность.

Статья 17. Выход участника общества из общества

1. Участник общества вправе в любое время выйти из общества независимо от согласия других его участников или общества.

Выход участника из общества осуществляется на основании его заявления, с момента подачи которого его доля переходит к обществу. Заявление о выходе из общества должно подаваться в письменной форме.

2. Общество обязано выплатить участнику, подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость его доли, размер которой определяется на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из общества.

Выплата действительной стоимости доли должна быть осуществлена в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

Если участник не полностью уплатил свой вклад в уставный капитал, то при выходе из общества ему выплачивается действительная стоимость части его доли, пропорциональной оплаченной части доли.

3. Выплата стоимости доли участнику, вышедшему из общества, производится в денежной форме либо с согласия участника путем выдачи ему в натуре имущества такой же стоимости. В случае оплаты участником своего вклада в уставный капитал имуществом, при выходе из общества он не вправе требовать возврата именно этого имущества.

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

Статья 18. Распределение прибыли общества между участниками общества

1. Решение об определении части прибыли общества, распределяемой между участниками общества, принимается общим собранием участников общества.

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

Статья 19. Ограничения распределения прибыли общества между участниками общества. Ограничения выплаты прибыли общества участникам общества

1. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками общества:

до полной оплаты всего уставного капитала общества;

до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

если на момент принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности

(банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате принятия такого решения;

если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала или станет меньше его размера в результате принятия такого решения;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

если на момент выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты;

если на момент выплаты стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала или станет меньше его размера в результате выплаты;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

Статья 20. Размещение обществом облигаций

1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

2. Общество вправе размещать облигации на сумму, не превышающую размера его уставного капитала или величины обеспечения, предоставленного обществу в этих целях третьими лицами, после полной оплаты уставного капитала.

III. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

Статья 21. Органы общества

1. Высшим органом общества является общее собрание участников общества.

2. Общее собрание участников общества может быть очередным или внеочередным. Все участники общества имеют право присутствовать на общем собрании участников общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

Каждый участник общества имеет на общем собрании участников общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и случаев, предусмотренных настоящим уставом.

3. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества, который подотчетен общему собранию участников общества.

Статья 22. Компетенция общего собрания участников общества

К исключительной компетенции общего собрания участников (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) 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;

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) принятие решения об отчуждении любым способом и о передаче в залог принадлежащего обществу недвижимого имущества;

13) предварительное одобрение сделок связанных с отчуждением любым способом и передачей в аренду, в залог принадлежащего обществу недвижимого имущества и основных средств, заключение кредитных договоров, договоров займа и поручительства

14) 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 другим органам общества.

Статья 23. Очередное общее собрание участников общества

Очередное общее собрание участников общества проводится ежегодно и созывается исполнительным органом общества.

Общее собрание участников общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности общества, проводится не позднее четвертого месяца после окончания финансового года.

Статья 24. Внеочередное общее собрание участников общества

1. Внеочередное общее собрание участников общества проводится в случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы общества и его участников.

2. Внеочередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом общества по его инициативе, ревизора (ревизионной комиссии), аудитора, а также участников общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества.

Исполнительный орган общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников общества может быть принято исполнительным органом общества только в случае:

если не соблюден установленный Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества;

если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

3. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

4. Если в течение установленного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников общества может быть создано органами или лицами, требующими его проведения.

В данном случае исполнительный орган общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников общества с их адресами.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания участников общества за счет средств общества.

Статья 25. Порядок созыва общего собрания участников общества

1. 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.

2. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников общества, а также предлагаемая повестка дня.

Указанные информация и материалы в течение двадцати дней до проведения общего собрания участников общества должны быть предоставлены всем 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.

3. В случае нарушения установленного настоящей статьёй порядка созыва общего собрания участников общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники общества.

Статья 26. Порядок проведения общего собрания участников общества

1. Общее собрание участников общества проводится в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», уставом общества и его внутренними документами. В части, не урегулированной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», уставом общества и внутренними документами общества, порядок проведения общего собрания участников общества устанавливается решением общего собрания участников общества.

2. Перед открытием общего собрания участников общества проводится регистрация прибывших участников общества.

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

Не зарегистрировавшийся участник общества (представитель участника общества) не вправе принимать участие в голосовании.

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

4. Общее собрание участников общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества.

5. Лицо, открывающее общее собрание участников общества, проводит выборы председательствующего из числа участников общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания участников общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.

6. Исполнительный орган общества организует ведение протокола общего собрания участников общества.

Протоколы всех общих собраний участников общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику общества для ознакомления. По требованию участников общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом общества.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников общества исполнительный орган общества или иное осуществляющее ведение протокола лицо обязан направить копию протокола общего собрания участников общества своим участникам общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников общества.

7. Решения по вопросу, указанному в пункте 2 статьи 22 настоящего устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества.

Решения по вопросам, указанным в пунктах 3 и 11 статьи 22 устава, а также по иным вопросам, определенным настоящим уставом, принимаются всеми участниками общества единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников общества.

8. Решения общего собрания участников общества принимаются открытым голосованием.

Статья 27. Решение общего собрания участников общества, принимаемое путем проведения заочного голосования (опросным путем)

1. Решение общего собрания 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).

2. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом общества.

Статья 28. Единоличный исполнительный орган общества

1. Единоличным исполнительным органом общества могут быть управляющая организация, Директор или управляющий.

2. Единоличный исполнительный орган общества избирается общим собранием участников общества сроком на пять лет, либо на меньший срок по решению общего собрания участников общества. Директор общества может быть избран также и не из числа его участников.

3. Единоличный исполнительный орган общества:

1) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и со-

вершает сделки, за исключением сделок связанных с отчуждением любым способом и передачей в аренду, в залог принадлежащего обществу недвижимого имущества и основных средств, заключением кредитных договоров, договоров займа и поручительства. Такие сделки осуществляются с предварительного одобрения Общего собрания участников

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 к компетенции общего собрания участников общества;

4. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа общества и принятия им решений устанавливается внутренними документами общества, а также договором, заключенным между обществом и единоличным исполнительным органом общества.

5. Единоличный исполнительный орган общества при осуществлении своих прав и обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Единоличный исполнительный орган общества обязан соблюдать действующее законодательство Российской Федерации. На единоличный исполнительный орган общества возлагается обязанность по обеспечению здоровых условий труда, предусмотренная Основами законодательства РФ об охране труда и выполнению обязанностей в области обороны, предусмотренные действующим законодательством и иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, Уставом Общества, договором с единоличным исполнительным органом общества.

6. Единоличный исполнительный орган общества несет ответственность за убытки, причиненные обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Статья 29. Хранение документов общества

1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав общества, а также внесенные и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения к нему;

- протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки не денежных 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 и ревизионной комиссии общества;

- списки аффилированных лиц общества;

- заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

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

2. Общество несет ответственность за учет и сохранность документов по личному составу, а также своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке при реорганизации или ликвидации.

3. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

4. Информация о деятельности общества предоставляется участникам общества по их запросам в любое время по месту нахождения единоличного исполнительного органа общества.

5. По требованию участника общества, аудитора или любого заинтересованного лица общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копии действующего устава общества. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий, не может превышать платы за их изготовление.

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

IV. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

Статья 30. Реорганизация и ликвидация общества

1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

2. 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 общества и опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

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

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

6. Порядок ликвидации общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

7. В случае реорганизации или ликвидации общества, все учредительные и финансово-хозяйственные документы, документы по личному составу и другие передаются правопреемнику в соответствии с установленными правилами. При отсутствии правопреемника документы по личному составу (приказы, карточки, личные дела и т.д.) сдаются на хранение в городской муниципальный архив в соответствии с требованиями архивных органов, силами и за счет общества.

Копия выдана Инспекцией
Федеральной налоговой службы по
Ленинскому району г. Екатеринбурга
31 августа 2009 г.
Подлинный экземпляр хранится в
регистрационном деле с
ОГРН 1056604022826
В копии содержится 11 страниц;
11 листов.

КОПИЯ ВЕРНА

Зам. начальника инспекции,
советник государственной
гражданской службы
Российской Федерации 3 класса

Прошито и пронумеровано 1 листа(ов)

