

УТВЕРЖДЕН
РЕШЕНИЕМ
единственного участника
от 20.11.2013г. № 09/13

У С Т А В

общества с ограниченной ответственностью

«ХИТЭК-ГРУП»

г. Москва

30

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью "ХИТЭК-ГРУП", именуемое в дальнейшем "Общество", создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее – Федеральный закон).

1.2. Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью "ХИТЭК-ГРУП", сокращенное наименование на русском языке: ООО "ХИТЭК-ГРУП".

1.4. Общество является коммерческой организацией.

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

1.6. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Печать Общества может содержать также фирменное наименование общества на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке.

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

1.7. Место нахождения Общества: РФ, 107076, г. Москва, ул. Электровзводская, д.29, строение 2.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью деятельности Общества является расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом.

Предметом деятельности Общества являются:

- Прочая оптовая торговля;
- Оптовая торговля бытовыми и не бытовыми электротоварами;
- Оптовая торговля парфюмерными и косметическими товарами;
- Оптовая торговля парикмахерским инструментом, аксессуарами, оборудованием для салонов красоты, для аппаратной косметологии и парикмахерских, соляриями;
- Оптовая торговля мебелью для салонов красоты и другой мебелью;
- Оптовая торговля прочими непродовольственными потребительскими товарами;
- Розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами
- Розничная торговля бытовыми электротоварами, не бытовыми электротоварами, парикмахерским инструментом, аксессуарами, оборудованием для салонов красоты, для аппаратной косметологии и парикмахерских, соляриями;
- Розничная торговля мебелью для салонов красоты и другой мебелью;
- Розничная торговля фармацевтическими товарами
- Прочая розничная торговля в специализированных и неспециализированных магазинах;
- Розничная торговля бывшими в употреблении товарами в магазинах;
- Розничная торговля вне магазинов, по заказам, по почте, через Интернет;
- Прочая розничная торговля;
- Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров;
- Деятельность агентов по оптовой торговле офисным оборудованием и вычислительной техникой;
- Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями;
- Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле отдельными видами товаров или группами товаров, не включенными в другие группировки;
- Комиссионная торговля;
- Производство и ремонт стульев и другой мебели для сидения, мебели для офисов и предприятий торговли, мебели для салонов красоты и прочей мебели;
- Производство прочей мебели
- Обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих среднее профессиональное образование;
- Образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки;
- Производство прочей продукции, не включенной в другие группировки
- Полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки
- Производство средств для ароматизации и дезодорирования воздуха; производство полирующих и чистящих средств, восков
- Производство парфюмерных и косметических средств
- Деятельность ресторанов и кафе

- Обработка неметаллических отходов и лома
- Деятельность в области архитектуры, инженерно - техническое проектирование в промышленности и строительстве
- Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
- Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- Организация перевозок грузов;
- Транспортная обработка грузов и хранение
- Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- Исследование конъюнктуры рынка;
- Предоставление прочих услуг;
- Предоставление прочих персональных услуг;
- Другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.

2.3. 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).

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе нести обязанности, осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством обществам с ограниченной ответственностью, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.4. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.

3.5. Общество имеет право пользоваться кредитами в рублях и в иностранной валюте.

3.6. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства и участников Общества. Государство не отвечает по обязательствам Общества. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

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

3.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом.

3.9. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

3.10. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных им доверенностей.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость долей его участников.

4.2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов и составляет 10000 (Десять тысяч) рублей.

4.3. Имущество, переданное исключенным или вышедшим из Общества участником в пользование Обществу для оплаты своей доли в уставном капитале, остается в пользовании Общества в течение срока, на который оно было передано.

4.4. Отношения участников с Обществом и между собой, а также другие вопросы, вытекающие из права участника на долю в имуществе Общества, регулируются законодательством и настоящим Уставом.

4.5. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

4.6. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания участников, принятому большинством голосов не менее 2/3 от общего числа голосов участников Общества. Это решение принимается только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение. При увеличении уставного капитала в соответствии с настоящей статьей пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

4.7. Общее собрание участников Общества большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли.

Срок внесения дополнительных вкладов участниками Общества составляет 2 (два) месяца.

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

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

Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества предусмотренных настоящим пунктом решений.

4.9. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом, на дату представления документов для государственной регистрации.

4.10. В течение 30 (тридцати) дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

4.11. Не допускается освобождение учредителей (участников) Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества, в том числе путем зачета требований к Обществу.

4.12. Количество голосов, которыми обладает участник, прямо пропорционально принадлежащей ему доле. 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.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

5.1. Участники обязаны:

5.1.1. Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом;

5.1.2. Вносить вклады в имущество Общества;

5.1.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

5.1.4. Соблюдать требования Устава, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

5.1.5. Немедленно сообщать Генеральному директору о невозможности оплатить заявленную долю в уставном капитале Общества;

5.1.6. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам;

5.1.7. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

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

5.2. Участники имеют право:

5.2.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом и Уставом Общества;

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

5.2.3. Принимать участие в распределении прибыли;

5.2.4. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо третьим лицам в порядке, предусмотренном Федеральным законом и Уставом Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется;

5.2.5. Выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества с выплатой ему действительной стоимости его доли или выдачей ему в натуре имущества такой же стоимости с согласия этого участника Общества, или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

5.2.6. Избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;

5.2.7. Получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

5.2.8. Знакомиться с протоколами Общего собрания и делать выписки из них.

5.2.9. Пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам Общества Федеральным законом.

5.3. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.

5.4. Любые соглашения участников Общества, направленные на ограничение прав любого другого участника по сравнению с правами, предоставляемыми действующим законодательством, ничтожны.

6. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ. ЗАЛОГ

6.1. 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 преемства или на ином законном основании.

6.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или ее части в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества без согласия Общества и других участников Общества.

6.3. Участники Общества вправе продать или осуществить отчуждение своей доли или части доли иным образом третьим лицам с соблюдением преимущественного права участников Общества и самого Общества.

6.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащей участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое указанное преимущественное право.

Участники Общества или Общество вправе 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 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.

6.5. Уступка преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

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

6.7. Порядок перехода доли и части доли участника Общества в уставном капитале Общества к третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

6.8. Участник общества, намеренный продать свою долю или часть доли 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 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.

6.9. Участники Общества и Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом.

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

6.11. В случае, если в течение срока, установленного п. 6.9, с даты получения оферты Обществом участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части

доли, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли, 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.

6.12. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и преимущественное право покупки Обществом доли или части доли у Общества прекращаются в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;
- 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, установленного в соответствии с п. 6.9 настоящего Устава. Заявление Общества об отказе от использования предусмотренного Уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в срок 30 (тридцать) дней участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, Генеральным директором Общества.

6.13. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, и передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только с согласия остальных участников Общества.

Согласие на переход доли к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, дает Общее собрание участников Общества. Согласие считается полученным при условии, что Общее собрание участников общества большинством голосов не менее 2/3 от общего числа голосов участников Общества принимает Решение о переходе доли к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества.

6.14. Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или третьему лицу с согласия Общего собрания участников Общества, выраженном в соответствующем решении, принятом большинством не менее 2/3 голосов всех участников. При этом голос участника, который желает заложить свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

6.15. Общество не вправе приобретать доли или части доли в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.

В случаях, предусмотренных абзацами первым и вторым п. 2 ст. 23 Федерального закона, в течение 6 (шести) месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника Общества с соответствующим требованием, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

6.16. В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника.

7. ПОРЯДОК ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

7.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.

7.2. 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.

7.3. 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.

7.4. При выходе из Общества участник подает соответствующее письменное заявление в Общество. Заявление участника является свидетельством его выхода из Общества. Доля или часть доли участника Общества переходит к Обществу с даты получения Обществом указанного заявления участника Общества о выходе из Общества.

7.5. 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 последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, 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 6 (шести) месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

8. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

8.1. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% (десять процентов) уставного капитала Общества, вправе потребовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

9. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников. Один раз в год, в срок не ранее двух месяцев и не позднее четырех месяцев после окончания финансового года Общество проводит годовое Общее собрание. Проводимые помимо годового Общие собрания участников являются внеочередными.

Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор.

9.2. К компетенции Общего собрания участников относятся:

9.2.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.

9.2.2. Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, утверждение новой редакции Устава.

9.2.3. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним.

9.2.4. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

9.2.5. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.

9.2.6. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества).

9.2.7. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

9.2.8. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

9.2.9. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

9.2.10. Создание филиалов и открытие представительств.

9.2.11. Утверждение денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал, вносимых участниками Общества или принимаемыми в Общество третьими лицами.

9.2.12. Залог участником своей доли другому участнику Общества или третьему лицу.

9.2.13. Решение о внесении участниками вкладов в имущество Общества.

9.2.14. Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность согласно ст. 45 Федерального закона, а также решение о совершении крупной сделки согласно ст. 46 Федерального закона.

9.2.15. Распределение доли, принадлежащей Обществу, между участниками Общества или продажа доли, принадлежащей Обществу, некоторым участникам Общества или третьим лицам.

9.2.16. Выплата действительной стоимости имущества участниками Общества при обращении взыскания на долю в уставном капитале одного из участников Общества.

9.2.17. Определение условий оплаты труда Генерального директора и заместителей Генерального директора Общества, а также руководителей филиалов и представительств.

9.2.18. Утверждение Положений о Генеральном директоре Общества.

9.2.19. Принятие решения о переходе доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества.

9.2.20. Решение вопросов, предусмотренных пп. 9.2.2, 9.2.4, 9.2.5, 9.2.8, 9.2.9, относится к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества.

Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников, не может быть передано исполнительному органу.

Общее собрание участников не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня и не отнесенным к его компетенции.

9.3. Решения по вопросам, предусмотренным пп. 9.2.2, 9.2.10, 9.2.13, 9.2.19 принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества. Решения по вопросам, предусмотренным пп. 9.2.8, 9.2.11, 9.2.15, 9.2.16, принимаются участниками (представителями участников) единогласно. Решения по вопросам, предусмотренным пп. 9.2.1, 9.2.3 - 9.2.7, 9.2.9, 9.2.17, 9.2.18, принимаются участниками (представителями участников) большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

9.4. Решение о совершении сделки, в которой имеется заинтересованность Генерального директора или участника Общества, имеющего более 20% голосов от общего числа голосов участников Общества (п. 9.2.14 Устава), принимается Общим собранием участников большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в ее совершении.

Решение о совершении крупной сделки (п. 9.2.14 Устава), связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 25% стоимости имущества Общества, принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

9.5. Общее собрание участников общества проводится в порядке, установленном Федеральным законом и уставом Общества. В части, не урегулированной Федеральным законом и Уставом Общества,

порядок проведения Общего собрания участников Общества устанавливается решением Общего собрания участников Общества.

9.6. Собрание ведет Председатель Общего собрания участников, выбранный из состава участников Общества.

9.7. Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием.

9.8. Решение Общего собрания участников, принятое с нарушением требований федеральных законов, иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.

9.9. Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 4 (четыре) месяца после окончания финансового года.

9.10. Генеральный директор Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний участников Общества. Генеральный директор Общества обязан известить участников о дате и месте проведения Общего собрания участников, повестке дня, обеспечить ознакомление участников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания участников, и осуществить другие необходимые действия не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения собрания. Общее собрание участников не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

9.11. Сообщение участникам о месте и времени проведения Общего собрания участников и о повестке дня Общего собрания участников осуществляется путем направления им заказного письма по адресу, указанному в Списке участников Общества.

9.12. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, относятся годовой отчет Общества, заключение аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества; сведения о кандидатурах на должность Генерального директора, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы Общества или учредительные документы Общества в новой редакции; проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом.

Указанные информация и материалы в течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть представлены всем участникам Общества для ознакомления в любой рабочий день в помещении по месту нахождения 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.

9.13. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения. В этом случае орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее, чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества заказным письмом.

9.14. Внеочередные собрания созываются Генеральным директором по инициативе Генерального директора, по требованию аудитора, а также участников, обладающих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) от общего числа голосов участников Общества.

9.15. В случае принятия решения о проведении внеочередного собрания участников Общества указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении. Расходы, связанные с проведением внеочередного собрания, определяются Общим собранием участников.

9.16. Генеральный директор Общества должен в течение 5 (пяти) дней после поступления требования о созыве внеочередного Общего собрания принять решение о созыве или об отказе в созыве Общего собрания участников.

9.17. Решение Генерального директора Общества об отказе от созыва внеочередного Общего собрания участников по требованию участников или аудитора может быть обжаловано в суд.

9.18. В случае, если в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования аудитора или участников, обладающих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) от общего числа голосов участников, не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания участников или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва. Все расходы по созыву и проведению такого Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

9.19. Голосование на Общем собрании проводится закрыто (тайно), если этого требуют участники, обладающие не менее чем 10% голосов от общего числа голосов, которыми обладают присутствующие на собрании участники (представители участников). В остальных случаях все решения принимаются открытым голосованием.

9.20. Решение Общего собрания участников может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем 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.

9.21. Решение Общего собрания участников по вопросу утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов не может быть принято путем проведения заочного голосования.

9.22. Участник вправе обратиться в суд с заявлением о признании недействительным решения Общего собрания, принятого с нарушением действующего законодательства или настоящего Устава, если участник не присутствовал на Общем собрании либо голосовал против принятого решения.

9.23. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по всем вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

10. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

10.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

10.2. Срок полномочий Генерального директора составляет 3 (Три) года.

Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

10.3. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным с Обществом трудовым договором.

10.4. Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. По требованию участников (участника) он обязан возместить убытки, не обусловленные обычным коммерческим риском, причиненные им Обществу, если иное не вытекает из закона или договора.

10.5. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции Общего собрания участников Общества.

10.6. Генеральный директор обеспечивает ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона с момента государственной регистрации общества.

10.7. Генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

- рассматривает текущие и перспективные планы работ;

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;

- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества;

- определяет организационную структуру Общества;

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников;

- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников;

- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, настоящим Уставом и действующим законодательством;

- утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;

- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества;

- утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;

- организует бухгалтерский учет и отчетность;

- представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и баланс Общества;

- назначает аудиторскую проверку, утверждает аудитора и определяет размер оплаты его услуг.

- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

10.8. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением передачи полномочий по договору управляющему. Генеральным директором может быть избран участник (представитель участника - юридического лица) Общества либо любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства участников Общества, необходимыми знаниями и опытом.

10.9. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором был избран Генеральный директор, или одним из участников Общего собрания участников Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

11. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

11.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества оно вправе по решению Генерального директора привлекать профессионального аудитора, не

связанного имущественными интересами с Обществом, исполнительными органами и общим собранием участников.

11.2. Генеральный директор ежегодно представляет Общему собранию участников балансовый отчет и другие данные, необходимые для осуществления им контроля деятельности Общества состояния его имущества, прибыли и убытков.

12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

12.1. Решение о распределении прибыли принимает Общее собрание участников.

12.1.1. Общество вправе ежеквартально (раз в полгода или раз в год) принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.

12.2. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется пропорционально долям в уставном капитале Общества.

12.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества и не вправе выплачивать участникам прибыль, решение о распределении которой было принято, если:

- на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротство) или если указанные признаки проявятся у Общества в результате принятия такого решения;
- 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 настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

13. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

13.1. Общество хранит следующие документы:

* учредительные документы Общества, а также внесенные в учредительные документы Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

* протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащие решения о создании Обществ и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

* документы, подтверждающие государственную регистрацию Общества;

* документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

* внутренние документы Общества;

* положения о филиалах и представительствах Общества;

* протоколы Общих собраний участников;

* списки аффилированных лиц Общества;

* заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

* иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РФ, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества и исполнительных органов Общества.

13.2. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с учредительными документами Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии действующего Устава Общества.

13.3. Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение в центральные архивы г. Москвы документов, имеющих научно-историческое значение, в соответствии с перечнем документов, согласованным с объединением "Мосгорархив"; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

13.4. При реорганизации или ликвидации Общества, все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) либо передаются в соответствии с установленными правилами — правопреемнику, либо, при отсутствии правопреемника, документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение) передаются на государственное хранение в специализированные архивы, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и тому подобные) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество.

Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

13.5. Документы хранятся по месту нахождения исполнительного органа Общества.

14. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество обязано вести список участников общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона с момента государственной регистрации Общества.

14.2. Генеральный директор Общества обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

15. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

15.1. Реорганизации Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение преобразование) осуществляется в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством и влечет переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.

15.2. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению его участника.

15.3. Иные основания реорганизации и ликвидации Общества, а также порядок его реорганизации и ликвидации определяется законодательством РФ.

15.4. Ликвидация Общества влечет прекращение деятельности Общества без перехода его прав и обязанностей в порядке правопреемства.

15.5. Ликвидация Общества и гарантии прав его кредиторов при ликвидации осуществляются в случаях (включая признание его банкротом) в порядке, предусмотренных законодательством РФ.

15.6. Ликвидация Общества осуществляется назначенной им ликвидационной комиссией, а в случаях прекращения деятельности Общества по решению арбитражного или общего суда - ликвидационной комиссией, назначаемой этими органами. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными законами. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
в Единой государственной реестр юридических

лиц внесена запись
29 НОЯ 2013 200 года

ОГРН 7027739552961

ГРН 2137748466436

Оригинал документа хранится в регистрирующем
(налоговом) органе



уполномоченного лица
СПЕЦ I РАЗРЯДА
ПАРШИКОВА Р. В.



Всего прошито
и пронумеровано
11 листов
Средлено
11 листов