

Минский
городской

исполнительный
комитет

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

ЕГР № 190455128

Решение от 21.06.2007 г. № 1376

Ц-9 Подпись: [подпись]

Утвержден
Общим собранием Участников Общества
Протокол от " 11 " июня 2007г. № 2

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ

УСТАВ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ДИЛМАРКЕТ "

ООО " ДИЛМАРКЕТ "

СТАТУТ ТАВАРЫСТВА З АБМЕЖАВАНАЙ АДКАЗНАСЦЮ " ДІЛМАРКЕТ "

ТАА " ДІЛМАРКЕТ "

Закрытое акцыйнае грамадства
«Беларуска-Швейцарскі Банк» РКЦ № 3

Открыт текущий (расчетный) счет

№ 3012000047000

в Б92

Директор [подпись]

Дата 07.02.2005

г. Минск
2007г.

Закрытое акцыйнае грамадства
«Беларуска-Швейцарскі Банк» РКЦ № 3

Открыт текущий (расчетный) счет

№ 3012000047013

в Р.Н. Е.Н. Е.Н.

Директор [подпись]

Дата 14.03.2005

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав является новой редакцией Устава Общества с ограниченной ответственностью "ДИЛМАРКЕТ", зарегистрированного решением Мингорисполкома от 5 июня 2003 года № 919, в Едином государственной регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 190455128, изложенного в новой редакции, зарегистрированной решением Мингорисполкома от 5 мая 2005 года № 767, с изменениями и дополнениями, зарегистрированными решением Мингорисполкома от 11 мая 2006 года № 928.

1.2. Общество с ограниченной ответственностью "ДИЛМАРКЕТ" (именуемое в дальнейшем – "Общество"), создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь "О хозяйственных обществах", иными законодательными актами и актами законодательства Республики Беларусь.

1.3. Общество учреждено следующими лицами:

Гражданкой Республики Беларусь Житкович Еленой Николаевной, паспорт МР 0400943, выдан 16.10.1998г. Московским РОВД г. Минска, личный номер 4190971A026PB5, прописанной по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, д. 9, корп. 2, кв. 20;

Гражданкой Республики Беларусь Кулик Любовью Александровной, паспорт МР 1753427, выдан 15.04.2004г. Заводским РУВД г. Минска, личный номер 4150148A144PB2, прописанной по адресу: г. Минск, ул. Байкальская, д. 45, кв. 65;

Гражданином Республики Беларусь Митрофановым Игорем Анатольевичем, паспорт МР 2070428, выдан 23.12.2005г. Октябрьским РУВД г. Минска, личный номер 3231074A092PB3, прописанным по адресу: г. Минск, ул. Кижеватова, д. 76, кв. 49,

именуемыми в дальнейшем "Участники", а каждый в отдельности – "Участник".

1.4. Наименование Общества:

Полное наименование на русском языке: общество с ограниченной ответственностью "Дилмаркет";

Сокращенное наименование на русском языке: ООО "Дилмаркет";

Полное наименование на белорусском языке: таварыства з абмежаванай адказнасцю "Ділмаркет";

Сокращенное наименование на белорусском языке: ТАА "Ділмаркет".

1.5. Место нахождения Общества: Республика Беларусь, 220035, г. Минск, ул. Тимирязева, д. 65А, ком. 216А.

1.6. Общество является юридическим лицом по законодательству Республики Беларусь, имеет самостоятельный баланс, имеет в собственности обособленное имущество, несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество может иметь печать и штампы со своим наименованием на русском и/или белорусском языках, фирменные бланки, товарный (торговый) знак, расчетный, валютный и другие счета в банковских учреждениях, как в Республике Беларусь, так и за ее пределами.

1.7. Общество создается на неопределенный срок

1.8. Общество имеет право создавать унитарные предприятия, открывать филиалы и представительства в Республике Беларусь и за ее пределами, участвовать в хозяйственных обществах и товариществах, а также в объединениях и в иных юридических лицах.

1.9. Общество обязано в месячный срок внести в учредительные документы соответствующие изменения и дополнения и представить их в установленном порядке для государственной регистрации в случаях:

- создания (ликвидации) обособленных структурных подразделений (представительств, филиалов);
- изменения состава Участников;
- изменения целей и видов деятельности, если их указание предусмотрено актами законодательства;
- изменения наименования (фирменного наименования);
- изменения местонахождения;
- изменения размера Уставного фонда;
- изменения порядка образования имущества и распределения прибыли;
- изменения порядка солидарной и субсидиарной ответственности Участников Общества;
- изменения других фактических обстоятельств, сведения о которых в соответствии с законодательством должны содержаться в учредительных документах;
- изменения законодательства, в соответствии с которым требуется внесение изменений или дополнений в учредительные документы, если иные сроки не установлены этим законодательством.

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество создано для осуществления производственно - хозяйственной деятельности, направленной на извлечение прибыли, и ее распределения среди Участников Общества.

2.2. В соответствии с целями деятельности и законодательством Республики Беларусь предметом деятельности Общества являются следующие виды деятельности:

2.2.1. в соответствии с Общегосударственным классификатором "Виды экономической деятельности" ОКРБ 005-2006:

- производство резиновых и пластмассовых изделий (код 25);
- производство готовых металлических изделий (код 28);
- строительство (код 45);
- оптовая торговля и торговля через агентов, кроме торговли автомобилями и мотоциклами (код 51);
- неспециализированная оптовая торговля непродовольственными товарами (код 51909);
- розничная торговля, кроме торговли автомобилями и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования (код 52).

2.2.2. в соответствии с "Перечнем видов деятельности, на осуществление которых требуются специальные разрешения (лицензии), и уполномоченных на их выдачу государственных органов и государственных организаций", утвержденным Декретом Президента Республики Беларусь от 14.07.2003г. №17:

- проектирование и строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности и проведение инженерных изысканий для этих целей;

- розничная торговля (включая алкогольные напитки и табачные изделия) и общественное питание.

2.3. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются Обществом только при наличии специального разрешения (лицензии), полученного в установленном законодательством порядке.

2.4. Общество вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

СТАТЬЯ 3. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество не может иметь одного Участника. Число Участников Общества не должно превышать предела, установленного законодательством Республики Беларусь. В противном случае Общество подлежит преобразованию в акционерное общество в течение года, а по истечении этого срока – ликвидации в судебном порядке, если число его участников не уменьшится до установленного предела.

3.2. Участники Общества вправе:

3.2.1. участвовать в управлении деятельностью Общества лично либо выдавать в порядке, установленном законодательными актами, доверенность другим лицам на участие в управлении деятельностью Общества;

3.2.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в объеме и порядке, установленных учредительными документами;

3.2.3. принимать участие в распределении прибыли Общества;

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

3.2.5. распоряжаться принадлежащими им долями в Уставном фонде Общества в порядке, определенном учредительными документами Общества в соответствии с законодательством;

3.2.6. в преимущественном порядке приобретать долю (часть доли) Участника в Уставном фонде Общества при ее продаже;

3.2.7. вносить предложения на рассмотрение Общего собрания Участников Общества;

3.2.8. требовать проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и (или) ревизии хозяйственной деятельности Общества;

3.2.9. в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его Участников;

3.2.10. иметь и другие права, предусмотренные законодательством и учредительными документами.

3.3. Для получения информации о деятельности Общества и ознакомления с бухгалтерскими книгами и иной документацией Общества, Участники Общества обращаются к Директору Общества по месту нахождения Общества с письменным запросом лично либо посредством почтовой связи или иным способом, обеспечивающим его подлинность и документальное подтверждение получения адресатом.

Директор предоставляет информацию о деятельности Общества и копии запрашиваемых документов Участникам Общества лично либо посредством почтовой связи или иным способом, обеспечивающим ее подлинность и документальное подтверждение получения адресатом, в запрашиваемом объеме, в разумные сроки, но не позднее десяти дней с даты получения запроса, либо направляет уведомление Участникам Общества, содержащее информацию о возможных месте и сроках ознакомления с запрашиваемыми документами.

3.4. Участники Общества обязаны:

3.4.1. вносить в Уставный фонд Общества вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные учредительными документами;

3.4.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, полученную в связи с участием в Обществе;

3.4.3. соблюдать положения учредительных документов Общества и исполнять решения Общего собрания Участников Общества;

3.4.4. исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу;

3.4.5. оказывать Обществу всяческое содействие в осуществлении им своей деятельности;

3.4.6. решать вопросы деятельности Общества в пределах своей компетенции для достижения наиболее благоприятных результатов хозяйственной деятельности Общества;

3.4.7. выполнять иные обязанности, связанные с участием в Обществе, предусмотренные законодательством и учредительными документами.

- 3.5. Прекращение участия в Обществе происходит в случаях:
- 3.5.1. перехода доли Участника в Уставном фонде Общества к другому лицу в порядке, определяемом учредительными документами Общества и законодательством;
- 3.5.2. выхода Участника из Общества;
- 3.5.3. исключения Участника из Общества.

СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ ФОНД И ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный фонд Общества составляет 4 620 000 (четыре миллиона шестьсот двадцать тысяч) рублей.

4.2. Участники определили в Уставном фонде Общества следующие размеры долей каждого Участника:

Житкович Елена Николаевна – 1 848 000 (один миллион восемьсот сорок восемь тысяч) рублей, что составляет 40 (сорок) % Уставного фонда;

Кулик Любовь Александровна – 2 263 800 (два миллиона двести шестьдесят три тысячи восемьсот) рублей, что составляет 49 (сорок девять) % Уставного фонда;

Митрофанов Игорь Анатольевич – 508 200 (пятьсот восемь тысяч двести) рублей, что составляет 11 (одиннадцать) % Уставного фонда.

4.3. На момент государственной регистрации Уставный фонд Общества сформирован в полном объеме за счет:

- ранее сформированного Уставного фонда в размере 4 470 000 (четыре миллиона четырехсот семидесяти тысяч) рублей;

- средств фонда переоценки, по состоянию на 01.01.2007г., в размере 150 000 (ста пятидесяти тысяч) рублей.

4.4. Вкладом в Уставный фонд Общества могут быть вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, либо иные отчуждаемые права, имеющие денежную оценку.

Внесение денежного вклада Участником подтверждается платежными или иными документами.

Размер неденежного вклада подтверждается заключением экспертизы о достоверности оценки имущества, вносимого в качестве неденежного вклада в Уставный фонд Общества.

4.5. Уставный фонд Общества может быть, а в случаях, установленных законодательством, должен быть изменен (уменьшен или увеличен).

4.6. Увеличение Уставного фонда Общества допускается после внесения всеми Участниками вкладов в полном объеме.

4.7. Уставный фонд Общества может увеличиваться в порядке, установленном законодательством, за счет:

- имущества Общества;

- внесения дополнительных вкладов всеми Участниками Общества;

- внесения дополнительных вкладов одним или несколькими Участниками Общества;

- внесения вкладов третьими лицами, принимаемыми в Общество.

4.8. Уменьшение Уставного фонда Общества осуществляется путем пропорционального изменения стоимости вкладов всех Участников в Уставном фонде Общества, если иное не установлено решением Общего собрания Участников Общества, принятым единогласно.

4.9. При уменьшении Уставного фонда Общества путем уменьшения стоимости вкладов всех его Участников размеры долей всех Участников Общества остаются без изменения.

4.10. В случае принятия решения об уменьшении Уставного фонда Общество в течение тридцати дней с даты принятия решения обязано письменно уведомить кредиторов Общества об уменьшении Уставного фонда и его новом размере либо опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. Кредиторы Общества вправе в течение тридцати дней с даты направления им уведомления (с даты опубликования сообщения о принятом решении) письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

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

4.12. В собственности Общества находятся:

- имущество, переданное Участниками Общества в его Уставный фонд в виде вкладов;

- имущество, приобретенное Обществом в процессе осуществления им предпринимательской деятельности;

- поступления, полученные в результате использования имущества (плоды, продукция, доходы), если иное не предусмотрено законодательством или договором об использовании этого имущества;

- имущество унитарных предприятий, учрежденных Обществом;

- имущество, приобретенное Обществом по другим основаниям, допускаемым законодательством.

4.13. В случаях, установленных законодательством, в Обществе образуются резервные фонды. Общество может образовывать другие фонды, которые создаются и используются в соответствии с законодательством или учредительными документами Общества.

4.14. Виды, размеры фондов и отчислений в них, а также порядок их формирования и использования определяются Общим собранием Участников Общества.

СТАТЬЯ 5. ПОРЯДОК ВЫХОДА УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ ЕГО ИСКЛЮЧЕНИЯ

5.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его Участников. В этом случае Участник Общества обязан письменно заявить Обществу о выходе.

5.2. К моменту выхода Участник Общества обязан выполнить обязательства, срок исполнения которых наступил. Моментом выхода Участника из Общества является дата подачи (поступления) в Общество заявления о его выходе либо иная указанная им в заявлении дата выхода, но не ранее даты подачи (поступления) заявления.

5.3. Исключение Участника Общества осуществляется только в судебном порядке по требованию иных Участников Общества, доли которых в совокупности составляют не менее десяти процентов Уставного фонда Общества, в случае, если такой Участник грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) препятствует деятельности Общества. Моментом исключения Участника из Общества является дата вступления в законную силу решения суда о его исключении.

5.4. В случае выхода (исключения) Участника Общества ему выплачивается стоимость части имущества этого Общества, соответствующая доле этого Участника в Уставном фонде, а также часть прибыли, приходящаяся на его долю. По соглашению выходящего (исключаемого) Участника с оставшимися Участниками Общества выплата ему стоимости имущества может быть заменена выдачей имущества в натуре.

5.5. Причитающаяся выходящему (исключаемому) Участнику часть имущества Общества или ее стоимость определяются по балансу, составляемому на момент его выбытия, а причитающаяся ему часть прибыли – на момент расчета. Моментом расчета с выходящим (исключаемым) из Общества Участником является дата выплаты этому Участнику стоимости имущества или выдачи ему имущества в натуре, определенная решением Общего собрания Участников Общества. В этом случае решение Общего собрания Участников Общества принимается большинством голосов всех Участников без учета голосов, принадлежащих выходящему (исключаемому) Участнику.

5.6. Выплата стоимости имущества или выдача имущества в натуре выходящему (исключаемому) Участнику Общества производятся по окончании финансового года и после утверждения отчета за год, в котором он вышел (был исключен) из Общества, в срок до двенадцати месяцев со дня подачи заявления о выходе или принятии решения об исключении.

5.7. Стоимость имущества вышедшего (исключенного) Участника Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и его Уставным фондом. В случае, если такой разницы недостаточно для выплаты стоимости имущества вышедшему (исключенному) Участнику Общества, Общество обязано уменьшить свой Уставный фонд на недостающую сумму.

5.8. В случае выхода (исключения) Участника Общества, внесшего в Уставный фонд право пользования имуществом в течение определенного срока, это имущество остается в пользовании Общества в течение срока, на который оно было передано, если иное не предусмотрено решением Общего собрания Участников Общества, принятым единогласно без учета голосов, принадлежащих выходящему (исключаемому) Участнику.

СТАТЬЯ 6. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) В УСТАВНОМ ФОНДЕ ОБЩЕСТВА

6.1. Участник Общества вправе продать или иным образом произвести отчуждение своей доли (части доли) в Уставном фонде Общества одному или нескольким Участникам Общества, самому Обществу или третьим лицам.

Доля Участника в Уставном фонде Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты лишь в той части, в которой она уже оплачена.

6.2. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества пропорционально размерам своих долей в Уставном фонде этого Общества, если решением Общего собрания его Участников не предусмотрен иной порядок осуществления этого права.

6.3. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) в Уставном фонде Общества, обязан письменно известить о принятом решении Участников Общества по адресам, указанным в списке Участников Общества, а также само Общество по его месту нахождения посредством почтовой связи или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Извещение о продаже Участником доли (части доли) в Уставном фонде Общества должно содержать информацию о размере продаваемой доли (ее части) в Уставном фонде Общества, цене продаваемой доли (ее части), порядке проведения расчетов, месте и времени заключения договора купли-продажи доли (ее части).

6.4. Для реализации своего преимущественного права приобретения доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества Участники Общества обязаны в течение тридцати дней со дня получения письменного извещения о продаже, либо в иной срок, предусмотренный решением Общего собрания Участников Общества, дать письменный ответ Участнику-продавцу о своем согласии приобрести долю (часть доли) в Уставном фонде Общества.

После получения письменного ответа о согласии приобрести долю (часть доли) в Уставном фонде Общества Участник-продавец и Участники, желающие реализовать свое преимущественное право приобретения доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества, обращаются к Директору Общества с предложением о созыве и проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества в порядке, предусмотренном учредительными документами Общества, на предмет принятия решения о продаже доли (части доли) в Уставном фонде Общества.

После принятия решения Общим собранием Участников Общества о продаже доли (части доли) в Уставном фонде Общества Участник-продавец и Участники, желающие реализовать свое преимущественное право приобретения доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества заключают договор купли-продажи доли (части доли) в Уставном фонде Общества.

6.5. При продаже доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества с нарушением преимущественного права покупки доли (части доли) любой Участник этого Общества и (или) само Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда они узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

6.6. В случае, если Участники Общества не воспользуются своим преимущественным правом приобретения доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества в течение тридцати дней со дня извещения о продаже либо в иной срок, предусмотренный решением Общего собрания его Участников, доля (часть доли) Участника в Уставном фонде Общества может быть отчуждена самому Обществу.

6.7. Доля Участника в Уставном фонде Общества переходит к Обществу в случае, если Участник не внес при учреждении Общества в срок свой вклад в Уставный фонд Общества в размере, установленном учредительными документами, либо внес только часть вклада.

В случае, если Участник Общества при учреждении Общества внес только часть вклада, Общество обязано выплатить ему действительную стоимость части его доли в Уставном фонде Общества, пропорционально внесенной им части вклада (сроку, в течение которого имущество находилось в пользовании Общества), или с согласия Участника Общества выдать ему в натуре имущество, соответствующее такой стоимости. Действительная стоимость этой части доли Участника в Уставном фонде Общества определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню истечения срока внесения вклада.

6.8. Действительная стоимость доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и его Уставным фондом. В случае, если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой Уставный фонд на недостающую сумму.

6.9. Решением Общего собрания Участников Общества может быть предусмотрен переход к Обществу части доли Участника в Уставном фонде Общества, пропорциональной не внесенной этим Участником части вклада.

6.10. Переход доли Участника в Уставном фонде Общества может быть осуществлен и в других случаях, предусмотренных законодательством.

6.11. Голоса, приходящиеся на долю в Уставном фонде, принадлежащую Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании Участников Общества. В случае ликвидации Общества прибыль и имущество Общества на долю в Уставном фонде, принадлежащую Обществу, не распределяются.

6.12. При продаже доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества с нарушением права покупки Обществом доли (части доли) Участника Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда оно узнало либо должно было узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя.

6.13. Общество в течение одного года со дня приобретения им долей (частей долей) Участников в его Уставном фонде должно распределить эти доли (части долей) между всеми его Участниками пропорционально размерам их долей в Уставном фонде либо продать эти доли (части долей) в порядке осуществления преимущественного права приобретения доли в Уставном фонде Общества, установленном учредительными документами Общества.

При отказе Участников от покупки приобретенной Обществом доли в Уставном фонде Общества эта доля может быть отчуждена третьим лицам.

Если по истечении одного года со дня приобретения Обществом долей (частей долей) Участников в его Уставном фонде, приобретенная Обществом доля (часть доли) в его Уставном фонде осталась нераспределенной либо непроданной, то Общество должно уменьшить свой Уставный фонд на величину ее стоимости.

6.14. В случае, если Участники Общества не воспользовались преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества и само Общество не воспользовалось правом покупки доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества, доля (часть доли) Участника в Уставном фонде Общества может быть отчуждена третьему лицу.

6.15. Считается, что Участники Общества и само Общество не воспользовались соответственно преимущественным правом и правом покупки доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества, если со стороны Участников и Общества не получено согласия на покупку этой доли (части доли) либо получен отказ от ее покупки. В этом случае отчуждение доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества третьим лицам осуществляется по цене и на условиях, сообщенных его Участникам и Обществу.

6.16. При отчуждении доли (части доли) Участника в Уставном фонде этого Общества третьим лицом иным образом, чем продажа, необходимо получить согласие Общества. Согласие Общества на отчуждение доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества считается полученным, если в течение тридцати дней с даты обращения к Обществу получено письменное согласие Общества или от Общества не получено письменного отказа в согласии.

6.17. Сделка по отчуждению доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества должна быть совершена в нотариальной форме и соответствовать обязательным для сторон требованиям, установленным законодательством.

6.18. Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшемся отчуждении доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества с представлением доказательств такого отчуждения. Приобретатель доли (части доли) в Уставном фонде Общества осуществляет права и несет обязанности Участника с момента уведомления Общества об указанном отчуждении.

6.19. К приобретателю доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества переходят все права и обязанности Участника, реализовавшего свою долю (часть доли) в Уставном фонде Общества, возникшие до отчуждения указанной доли (части доли), за исключением прав и обязанностей, установленных только такому Участнику. Участник, реализовавший свою долю (часть доли) в Уставном фонде Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в Уставный фонд, возникшую до отчуждения указанной доли (части доли), солидарно с ее приобретателем.

6.20. Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в Уставном фонде Общества другому Участнику Общества или третьему лицу с согласия Общества по решению общего собрания его Участников, принятому большинством голосов всех Участников. Голоса Участника Общества, который намерен заложить свою долю (часть доли) в Уставном фонде Общества, при определении результатов голосования не учитываются.

6.21. Доли в Уставном фонде Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества, только с согласия остальных Участников Общества. Согласие считается полученным, если в течение двадцати дней с момента обращения к Обществу наследника умершего Участника Общества или правопреемника юридического лица – Участника Общества получено письменное согласие всех остальных Участников Общества или не получено письменного отказа ни от одного из них.

Отказ в согласии на переход доли в Уставном фонде Общества влечет за собой обязанность Общества выплатить наследникам умершего Участника Общества или правопреемникам юридического лица – Участника Общества действительную стоимость доли в Уставном фонде Общества либо с согласия наследников (правопреемников) выдать им в натуре имущество, соответствующее такой стоимости.

Действительная стоимость доли в Уставном фонде Общества определяется по балансу, составленному на момент открытия наследства или на момент правопреемства юридического лица. В этом случае выплата действительной стоимости доли в Уставном фонде Общества либо выдача в натуре имущества, соответствующего такой стоимости, осуществляются в соответствии со статьей 5 настоящего Устава в срок до двенадцати месяцев со дня отказа наследникам (правопреемникам) в согласии на переход к ним доли. Доля в Уставном фонде Общества наследников (правопреемников) переходит к Обществу и реализуется в порядке, установленном пунктом 6.13 настоящей статьи.

6.22. Обращение взыскания на долю (часть доли) Участника в Уставном фонде Общества допускается только на основании решения суда.

В случае обращения взыскания на долю (часть доли) Участника в Уставном фонде Общества по долгам этого Участника Общество либо остальные Участники Общества по решению общего собрания Участников Общества, вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли (части доли) Участника Общества.

Действительная стоимость доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества, на которую обращается взыскание, выплачивается кредиторам остальными Участниками Общества пропорционально их долям в Уставном фонде Общества, если иной порядок определения размера выплаты не предусмотрен решением общего собрания Участников.

Действительная стоимость доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества, на которую обращается взыскание, определяется по балансу, составленному на момент предъявления кредиторами требования к Обществу.

По соглашению кредиторов с Обществом или его Участниками выплата действительной стоимости доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества, на которую обращается взыскание, может быть заменена выдачей имущества в натуре.

В случае, если в течение трех месяцев с момента предъявления кредиторами требования Общество или его Участники не выплатят действительную стоимость доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества либо не выдадут в натуре имущество, соответствующее такой стоимости, кредиторы вправе требовать продажу этой доли (части доли) с публичных торгов в порядке, установленном законодательством.

СТАТЬЯ 7. СТРУКТУРА, ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ИЛИ ОБРАЗОВАНИЯ, СОСТАВ И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Органами Общества являются органы управления Общества и его контрольные органы.

7.2. Органами управления Общества являются Общее собрание Участников Общества и исполнительный орган – Директор.

7.3. Высшим органом управления Общества является Общее собрание Участников Общества.

7.4. Контрольным органом Общества является Ревизор Общества.

7.5. Общее собрание Участников вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества.

7.6. К исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества относятся:

7.6.1. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;

7.6.2. изменение учредительных документов Общества;

7.6.3. изменение размера Уставного фонда Общества;

7.6.4. установление размера, формы, порядка и срока внесения Участниками Общества дополнительных вкладов в Уставный фонд Общества и определение размеров долей каждого Участника в Уставном фонде Общества;

7.6.5. решение о приобретении Обществом доли (части доли) его Участника в Уставном фонде Общества;

7.6.6. решение о принятии новых Участников в Общество;

7.6.7. принятие и утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг;

7.6.8. избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение Положения о Ревизоре;

7.6.9. утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибыли и убытков Общества и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения Ревизора и в установленных законодательством случаях – аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя), утверждение сроков и порядка распределения прибыли;

7.6.10. решение о реорганизации Общества и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;

7.6.11. решение о ликвидации Общества, создание ликвидационной комиссии, назначение ее председателя или ликвидатора и утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации Общества принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными актами;

7.6.12. определение размера вознаграждений и компенсации расходов Ревизору Общества за исполнение им своих обязанностей;

7.6.13. решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами;

7.6.14. предоставление иным органам управления Общества права принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества;

7.6.15. определение порядка ведения Общего собрания Участников Общества в части, не урегулированной законодательством, учредительными документами и локальными нормативными актами Общества;

7.6.16. определение основных направлений деятельности Общества;

7.6.17. решение об участии в объединениях юридических лиц, объединениях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, создаваемых в формах, предусмотренных законодательными актами;

7.6.18. решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества, утверждение Положений о них, их годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибыли и убытков и распределение прибыли и убытков этих представительств и филиалов;

7.6.19. решение о создании других юридических лиц, а также об участии в них;

7.6.20. решение о создании, реорганизации и ликвидации Обществом унитарных предприятий, утверждение их уставов;

7.6.21. определение условий оплаты труда Директора Общества;

7.6.22. утверждение денежной оценки неденежных вкладов в Уставный фонд Общества на основании заключения экспертизы достоверности их оценки;

7.6.23. решение о привлечении к имущественной ответственности Директора Общества, его заместителей, руководителей представительств и филиалов Общества;

7.6.24. решение о приобретении и отчуждении недвижимого имущества Общества;

7.6.25. решение об образовании фондов, необходимых для деятельности Общества и определение размеров отчислений в них;

7.6.26. определение перечня конфиденциальной информации Общества;

7.6.27. решение иных вопросов, предусмотренных учредительными документами Общества.

7.7. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества.

7.8. Директор Общества избирается Общим собранием Участников. Директор Общества может быть избран и не из числа его Участников.

7.9. К компетенции Директора Общества относится решение всех вопросов, не составляющих исключительную компетенцию Общего собрания Участников Общества, а именно:

7.9.1. осуществление текущего руководства деятельностью Общества на принципах единоначалия;

7.9.2. действие в пределах своей компетенции без доверенности от имени Общества, в том числе представление его интересов в отношениях с государственными органами, юридическими и физическими лицами, совершение сделок от его имени;

7.9.3. подготовка, созыв и проведение Общего собрания Участников Общества;

7.9.4. организация выполнения решений Общего собрания Участников Общества;

7.9.5. распоряжение имуществом и средствами Общества с учетом требований, оговоренных в учредительных документах Общества;

7.9.6. заключение договоров, контрактов, соглашений, выдача доверенностей;

7.9.7. открытие счетов в банках;

7.9.8. прием на работу и увольнение работников, принятие мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий;

7.9.9. принятие решения о проведении в установленные им сроки ревизии или проверки Ревизором Общества финансовой и хозяйственной деятельности Общества;

7.9.10. предоставление документов и информации, касающихся деятельности Общества, в порядке, определяемом учредительными документами Общества;

7.9.11. ведение списка аффилированных лиц Общества;

7.9.12. осуществление иных полномочий, не отнесенных законодательством и учредительными документами Общества к компетенции Общего собрания Участников Общества.

7.10. Права и обязанности Директора Общества определяются законодательством и учредительными документами Общества, а также договором (контрактом), заключаемым Директором с Обществом. Договор (контракт) от имени Общества заключается и подписывается Председателем Общего собрания Участников Общества, на котором был избран Директор Общества, или иным физическим лицом (Участником), уполномоченным решением этого собрания.

7.11. Директор Общества подотчетен Общему собранию Участников Общества и несет имущественную ответственность за деятельность Общества.

7.12. Полномочия Директора Общества могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания Участников Общества.

7.13. Полномочия Директора Общества по решению Общего собрания Участников Общества могут быть переданы по договору другой коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

7.14. Совмещение лицом, осуществляющим функции Директора Общества должностей в органах управления других организаций допускается с согласия Общего собрания Участников Общества, если иное не предусмотрено законодательными актами.

7.15. Для осуществления внутреннего контроля финансовой и хозяйственной деятельности Общества Общее собрание Участников Общества избирает Ревизора.

7.16. К компетенции Ревизора Общества относится проведение ревизий по всем направлениям деятельности Общества либо проверок по одному или нескольким взаимосвязанным направлениям или за определенный период этой деятельности, осуществляемой Обществом, его филиалами и представительствами.

7.17. Ревизором Общества не может быть избран его Директор. Лица, деятельность которых проверяется, не вправе участвовать в проведении ревизий или проверок по соответствующим вопросам.

7.18. Полномочия Ревизора могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания Участников Общества.

7.19. Ревизору Общества в период исполнения им своих обязанностей по решению Общего собрания Участников Общества и в установленных им размерах могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им этих обязанностей.

7.20. Обязанностями Ревизора Общества является проведение:

ежегодной ревизии – по результатам финансовой и хозяйственной деятельности за отчетный год до пятнадцатого марта следующего за отчетным года включительно;

ревизии или проверки – по решению Общего собрания Участников Общества или Директора Общества в установленные ими сроки;

ревизии или проверки – по требованию Участников Общества в случаях, предусмотренных законодательством, и в срок, не превышающий тридцати дней.

7.21. Ревизор Общества вправе в любое время по собственной инициативе провести ревизию или проверку. Продолжительность ревизии или проверки не должна превышать тридцати дней.

7.22. По требованию Ревизора Общества члены органов управления Общества и работники, которым предоставлено право принятия решений, вытекающих из их полномочий, трудовых или связанных с ними отношений, обязаны в установленный срок предоставить необходимые для проведения ревизии или проверки документы о финансовой и хозяйственной деятельности, а также дать исчерпывающие пояснения в устной и (или) письменной форме.

7.23. Компетенция Ревизора Общества по вопросам, не предусмотренным учредительными документами Общества, определяется Положением о Ревизоре Общества, утверждаемым Общим собранием Участников Общества.

7.24. Ревизор Общества по результатам проведенной ревизии или проверки составляет заключение, содержание которого должно соответствовать требованиям законодательства.

Заключение Ревизора Общества должно быть подписано Ревизором, проводившим ревизию или проверку.

7.25. Ревизор Общества в случае выявления нарушений обязан:

представить заключение ревизии или проверки либо отдельные их выводы и предложения Директору Общества, который в двухнедельный срок обязан принять меры по устранению допущенных нарушений;

потребовать созыва внеочередного Общего собрания Участников Общества, если по выявленным в ходе ревизии или проверки фактам нарушений решение может быть принято только этим собранием.

7.26. Заключение Ревизора Общества по результатам проведения ежегодной ревизии вносится на рассмотрение Общего собрания Участников Общества при утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков и распределения прибыли и убытков Общества.

7.27. Контрольный орган Общества подотчетен Общему собранию Участников Общества.

7.28. Члены органов Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

7.29. Члены органов Общества в соответствии с их компетенцией несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в порядке, установленном учредительными документами Общества и законодательством. При этом не несут ответственности члены органов Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в таком голосовании, а также в иных случаях, установленных законодательными актами.

7.30. Члены органов Общества, которые своими виновными действиями (бездействием) причинили Обществу убытки, обязаны по письменному требованию Участников либо Участника Общества, возместить убытки, причиненные Обществу, в срок, указанный в требовании, но не менее трех месяцев.

Указанное требование должно быть доведено до члена органа Общества, виновного в причинении Обществу убытков, по месту его прописки, посредством почтовой связи или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

7.31. В случае, если в установленный в требовании срок виновный член органа Общества не возместит причиненные Обществу убытки, то Общество вправе потребовать возмещения причиненных убытков в судебном порядке.

СТАТЬЯ 8. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

8.1. Управление Обществом осуществляет Общее собрание Участников Общества, а между Общими собраниями Участников Общества управление Обществом осуществляет Директор Общества путем издания приказов и дачи указаний, обязательных для всех работников Общества.

8.2. В случаях и порядке, установленных законодательством и учредительными документами Общества, созываются и проводятся очередные и внеочередные Общие собрания Участников Общества.

8.3. Очередным Общим собранием Участников Общества является годовое Общее собрание Участников Общества, которое проводится один раз в год в срок до тридцать первого марта следующего за отчетным года.

8.4. На годовых Общих собраниях Участников Общества утверждаются годовые отчеты, бухгалтерские балансы, счета прибыли и убытков и распределение прибыли и убытков Общества. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибыли и убытков и распределение прибыли и убытков Общества осуществляются при наличии и с учетом заключения Ревизора, а в установленных законодательством случаях – заключения аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя), а также должны быть рассмотрены вопросы избрания Ревизора.

8.5. Органом управления Общества, уполномоченным на подготовку, созыв и проведение Общих собраний Участников Общества, является Директор Общества.

В случаях, установленных законодательством, Общие собрания Участников Общества созываются и проводятся иными органами Общества или Участниками, требующими созыва внеочередного Общего собрания Участников Общества.

8.6. Общее собрание Участников Общества проводится в порядке, установленном законодательством и учредительными документами Общества, а в части, не урегулированной ими, – решениями этого собрания.

Дополнительные требования к подготовке, созыву и проведению Общего собрания Участников Общества, кроме требований, установленных законодательством, могут быть определены соответствующим локальным нормативным актом Общества, утвержденным Общим собранием его Участников.

8.7. Лицами, имеющими право на участие в Общем собрании Участников Общества, являются:

Участники Общества или лица, уполномоченные на то доверенностью, выданной им Участниками Общества;

иные лица, которые приобрели данное право в связи с приобретением права пользования и (или) распоряжения долей (частью доли) в Уставном фонде Общества на основании договора, если иное не установлено законодательными актами.

8.8. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, вправе внести в письменной форме предложения о включении вопросов в повестку дня Общего собрания Участников Общества и о выдвижении

кандидата в Ревизоры, а также о выдвижении кандидата в Директоры Общества путем вручения лично Директору Общества.

Число выдвигаемых кандидатов в одном предложении не может превышать количественный состав соответствующего органа Общества.

Предложение в повестку дня Общего собрания Участников Общества должно содержать имя физического лица или наименование юридического лица, число принадлежащих ему голосов на Общем собрании Участников Общества, формулировку каждого из предлагаемых в повестку дня вопросов. Предложение в повестку дня о выдвижении кандидатов в избираемые (образуемые) органы Общества должно также содержать имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа Общества, для избрания в который он предлагается. Лица, имеющие право на внесение предложений в повестку дня, могут также предложить формулировку проекта решения по каждому из предлагаемых вопросов. Предложение должно быть подписано внесшими его лицами.

Предложения в повестку дня годового Общего собрания Участников Общества должны поступить не позднее тридцати дней после окончания отчетного года.

8.9. Повестка дня годового Общего собрания Участников Общества формируется Директором Общества по своему усмотрению, а также на основании предложений лиц, имеющих право на внесение предложений в повестку дня. Повестка дня годового Общего собрания Участников Общества должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

8.10. Директор Общества не позднее десяти дней после окончания срока, установленного для поступления предложений в повестку дня, обязан рассмотреть эти предложения и принять решение об их учете либо об отказе в их принятии в случае, если:

нарушен порядок внесения предложений Участником (Участниками), установленный законодательством и учредительными документами;

предложения не соответствуют требованиям законодательства;

кандидаты, выдвинутые в образуемые органы Общества, не соответствуют требованиям, установленным законодательством, учредительными документами и (или) локальными нормативными актами Общества, утвержденными Общим собранием его Участников.

Директор Общества в случае отказа в принятии предложений должен направить лицу, внесшему эти предложения, свое мотивированное решение не позднее пяти дней с даты его принятия.

8.11. Директор Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных лицами, имеющими право на внесение предложений в повестку дня, для включения в повестку дня Общего собрания.

В случае принятия решения об изменении повестки дня Общего собрания Участников Общества, определенной при принятии решения о его созыве и проведении, Директор Общества обязан известить об этом изменении лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не менее чем за десять дней до даты его проведения, по адресам, указанным в списке Участников Общества, посредством почтовой связи или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

8.12. Решение Директора Общества о мотивированном отказе в принятии предложений в повестку дня, а также уклонение Директора Общества от принятия соответствующего решения могут быть обжалованы лицами, внесшими эти предложения, в суд.

8.13. Директор Общества в течение пяти дней после окончания срока рассмотрения поступивших предложений в повестку дня годового Общего собрания Участников Общества, принимает решение о проведении годового Общего собрания Участников Общества, в котором должны быть определены:

дата, время и место (с указанием адреса) проведения годового Общего собрания Участников Общества;

повестка дня годового Общего собрания Участников Общества с указанием формулировок проектов решений по каждому вопросу;

перечень информации (документов) и порядок ее предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании (порядок ознакомления с информацией этих лиц), при подготовке к проведению этого собрания;

порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

Решение о проведении Общего собрания Участников Общества может содержать и иные сведения, указание которых целесообразно в каждом конкретном случае.

8.14. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании Участников Общества, извещаются о принятом решении о проведении Общего собрания Участников Общества Директором Общества не менее чем за тридцать дней до даты его проведения. Каждый Участник Общества извещается по адресу, указанному в списке Участников Общества, посредством почтовой связи или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Извещение о проведении повторного годового и внеочередного Общего собрания Участников Общества должно быть направлено не менее чем за двадцать дней до даты его проведения.

8.15. Общие собрания Участников Общества проводятся в очной форме.

8.16. Принявшими участие в Общем собрании Участников Общества считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

8.17. Общее собрание Участников Общества признается правомочным (имеет кворум), если его Участники обладают в совокупности более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего количества

голосов, принадлежащих Участникам Общества. В случае отсутствия установленного кворума годовое Общее собрание Участников Общества должно быть проведено, а внеочередное Общее собрание участников Общества может быть проведено повторно с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание участников Общества имеет кворум, если его Участники обладают в совокупности более чем тридцатью процентами голосов от общего количества голосов.

8.18. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Участников Общества, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия, и определяется правомочность (наличие кворума) этого собрания. Лица, не прошедшие регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании.

8.19. Общее собрание Участников Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня этого собрания, а также изменять его повестку дня, за исключением единогласного принятия решения Общим собранием, в работе которого принимают участие все лица, имеющие право на участие в этом Общем собрании.

8.20. Общее собрание Участников Общества ведет его Председатель, избираемый этим собранием. Председательствовать на Общем собрании Участников Общества может Директор Общества, если иное не предусмотрено законодательством. Ведение протокола Общего собрания Участников Общества обеспечивает Председатель этого Общего собрания.

8.21. По результатам проведения Общего собрания Участников Общества не позднее пяти дней после его закрытия составляется протокол Общего собрания Участников Общества в двух экземплярах.

Протокол подписывается Председателем Общего собрания Участников Общества и Участниками Общества, принявшими участие в этом собрании.

8.22. Внеочередное Общее собрание Участников Общества проводится по решению Директора Общества на основании:

- собственной инициативы;

- требования Ревизора Общества;

- требования аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя);

- требования Участников (Участника) Общества, обладающих в совокупности не менее чем десятью процентами голосов от общего количества голосов Участников Общества.

Изложенное в письменной форме требование о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества вручается лично Директору Общества.

8.23. Директор Общества в течение пятнадцати дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества, обязан рассмотреть данное требование и принять решение о созыве и проведении этого собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении.

Решение об отказе в созыве и проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества принимается в случае:

- несоблюдения установленного законодательством и учредительными документами порядка предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества;

- если все предложенные к рассмотрению вопросы не соответствуют требованиям законодательства.

8.24. Решение Директора Общества о созыве и проведении внеочередного Общего собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении направляются лицам, требующим его созыва, не позднее пяти дней с даты принятия этого решения посредством почтовой связи или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

8.25. Внеочередное Общее собрание Участников Общества должно быть проведено не позднее сорока дней с даты принятия Директором Общества решения о созыве и проведении этого собрания.

В случае, если Директором Общества в течение пятнадцати дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества не принято решение о созыве и проведении этого собрания либо принято решение об отказе в его созыве и проведении, то внеочередное Общее собрание Участников Общества может быть созвано органами или Участниками Общества, требующими его проведения в соответствии с пунктом 8.22 настоящей статьи. При этом органы и Участники, созывающие внеочередное Общее собрание Участников Общества, обладают полномочиями Директора Общества. В этом случае расходы на подготовку, созыв и проведение внеочередного Общего собрания Участников Общества могут быть возмещены по решению этого собрания за счет средств Общества. Внеочередное Общее собрание Участников Общества открывает лицо, определенное органами или Участниками Общества, требующими его проведения.

СТАТЬЯ 9. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА РЕШЕНИЙ

9.1. При принятии решения Общим собранием Участников Общества Участник Общества обладает числом голосов, пропорциональным размеру (количеству) принадлежащей ему доли в Уставном фонде Общества, а иное лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, обладает числом голосов, пропорциональным размеру (количеству) доли в Уставном фонде, право на которую он приобрел.

9.2. Решения Общего собрания Участников Общества принимаются простым большинством голосов лиц, принявших участие в этом собрании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и

учредительными документами Общества, когда для принятия решений по отдельным вопросам требуется квалифицированное большинство (не менее двух третей) от числа голосов указанных лиц или от общего количества голосов Участников Общества, либо когда решение указанными лицами или всеми Участниками Общества принимается единогласно.

Решения Общего собрания Участников Общества принимаются путем открытого голосования.

9.3. Перечень вопросов, решения по которым принимаются всеми Участниками Общества единогласно:

9.3.1. об изменении учредительного договора, реорганизации и ликвидации Общества;

9.3.2. о внесении изменений в учредительные документы Общества, касающихся порядка распределения прибыли между его Участниками;

9.3.3. об увеличении Уставного фонда Общества за счет внесения дополнительных вкладов одним или несколькими Участниками Общества или третьими лицами;

9.3.4. об установлении порядка определения числа голосов Участников Общества не пропорционально их доле в Уставном фонде или его изменении.

9.4. Перечень вопросов, решения по которым принимаются Общим собранием Участников Общества единогласно:

9.4.1. об ограничении максимального размера доли Участника Общества либо возможности изменения соотношения долей Участников Общества, а также об изменении или отмене такого порядка;

9.4.2. об установлении порядка осуществления Участниками Общества преимущественного права покупки доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества не пропорционально размерам долей в Уставном фонде Общества, а также о его изменении или исключении;

9.4.3. об изменении срока, в течение которого Участники Общества могут воспользоваться своим преимущественным правом приобретения доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества;

9.4.4. о переходе к Обществу части доли Участника в Уставном фонде Общества, пропорциональной не внесенной этим Участником части вклада, без учета голосов Участника, внесшего только часть вклада;

9.4.5. о продаже приобретенной Обществом доли в Уставном фонде Участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей в Уставном фонде Общества остальных его Участников, о продаже этой доли третьим лицам, а также о внесении связанных с продажей этой доли изменений в учредительные документы Общества;

9.4.6. об изменении порядка и срока пользования Обществом имуществом Участника Общества, внесшего в Уставный фонд Общества право пользования этим имуществом в течение определенного срока, в случае выхода (исключения) этого Участника, без учета его голосов;

9.4.7. о выплате кредиторам действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества, в случае обращения взыскания на его долю (часть доли) в Уставном фонде Общества, без учета голосов этого Участника;

9.4.8. об установлении порядка выплаты кредиторам остальными Участниками Общества действительной стоимости доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества, на которую обращается взыскание не пропорционально их долям в Уставном фонде Общества, без учета голосов этого Участника;

9.4.9. об установлении не пропорционального изменения стоимости вкладов всех Участников при уменьшении Уставного фонда Общества.

9.5. Перечень вопросов, решения по которым принимаются квалифицированным большинством голосов (не менее двух третей) всех Участников Общества:

9.5.1. об изменении Устава Общества;

9.5.2. об изменении размера Уставного фонда Общества;

9.5.3. об увеличении Уставного фонда Общества за счет имущества Общества;

9.5.4. об увеличении Уставного фонда Общества за счет внесения дополнительных вкладов всеми его Участниками.

9.6. Общее собрание Участников Общества принимает решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество Общества стоимостью:

9.6.1. от двадцати пяти до пятидесяти процентов балансовой стоимости активов Общества, - большинством не менее двух третей голосов от общего количества голосов Участников Общества, принявших участие в голосовании;

9.6.2. от пятидесяти процентов балансовой стоимости активов Общества, - большинством не менее трех четвертей голосов от общего количества голосов Участников Общества, принявших участие в голосовании.

9.7. Решение Общего собрания Участников Общества о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, принимается Общим собранием Участников Общества большинством от общего количества голосов Участников Общества, не заинтересованных в совершении этой сделки.

9.8. Решения, принятые Общим собранием Участников Общества, оглашаются на этом собрании.

9.9. Решения Общего собрания Участников Общества, принятые с нарушением требований законодательства или учредительных документов Общества и (или) нарушающие права и законные интересы Участника Общества, не принимавшего участия в голосовании либо голосовавшего против их принятия, могут быть обжалованы в суд Участником Общества - в течение двух месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о принятии таких решений.

СТАТЬЯ 10. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Часть прибыли Общества, остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине Общества, и отчислений в фонды Общества, может быть распределена между его Участниками, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 10.3 настоящей статьи.

10.2. Прибыль распределяется между Участниками Общества по итогам квартала или финансового года пропорционально размерам их долей в Уставном фонде Общества. Сроки и порядок распределения прибыли между Участниками Общества определяются Общим собранием Участников Общества.

10.3. Общество не вправе принимать решение о распределении прибыли между Участниками Общества и ее выплате, а также выплачивать эту прибыль:

до полной оплаты всего Уставного фонда Общества;

до выплаты действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества в случаях, установленных законодательством;

если Общество имеет устойчивый характер неплатежеспособности в соответствии с законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве) или если указанный характер приобретает Обществом в результате такой выплаты;

если на момент принятия такого решения либо на момент выплаты прибыли стоимость чистых активов Общества меньше суммы его Уставного фонда и резервных фондов или станет меньше их суммы в результате такой выплаты.

В случае прекращения указанных обстоятельств Общество обязано выплатить Участникам часть прибыли, решение о распределении между его Участниками и выплате которой было принято.

10.4. Убытки, которые могут возникнуть в ходе деятельности Общества, покрываются из средств Общества или по решению Общего собрания Участников Общества – из резервных фондов.

СТАТЬЯ 11. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ФИЛИАЛЫ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество имеет право открывать представительства и филиалы на территории Республики Беларусь и за ее пределами. Представительства и филиалы наделяются имуществом Общества и действуют в соответствии с законодательством государства их места нахождения, на основании Положений о них, утверждаемых решениями Общего Собрания Участников Общества.

11.2. Имущество представительств и филиалов Общества учитывается отдельно на балансе Общества.

11.3. Руководители представительств и филиалов назначаются Обществом и действуют на основании доверенностей, выдаваемых Обществом.

11.4. Вопросы создания и ликвидации представительств и филиалов Общества, утверждение Положений о них относятся к компетенции Общего собрания Участников Общества.

11.5. На момент государственной регистрации Общество не имеет представительств и филиалов.

СТАТЬЯ 12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕГО УЧАСТНИКОВ

12.1. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

12.2. Общество не отвечает по обязательствам Участников, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

12.3. Общество не отвечает по обязательствам Республики Беларусь, ее административно-территориальных единиц, если иное не установлено законодательными актами.

12.4. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов в Уставный фонд Общества.

12.5. Участники Общества, внесшие вклады не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из Участников.

12.6. Участник Общества, не внесший вклад полностью в установленные учредительными документами сроки, уплачивает Обществу пеню в размере 0.1% от невнесенной суммы вклада за каждый день просрочки внесения.

12.7. Если экономическая несостоятельность (банкротство) Общества вызвана его Участниками или другими лицами, в том числе Директором Общества, имеющими право давать обязательные для Общества указания либо возможность иным образом определять его действия, на таких лиц при недостаточности имущества Общества возлагается субсидиарная ответственность по его обязательствам в соответствии с законодательными актами.

СТАТЬЯ 13. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА, ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И ФИЛИАЛОВ

13.1. Финансовому году Общества соответствует календарный год, с 1 января по 31 декабря.

13.2. Ежегодно до первого марта следующего за отчетным года Обществом составляются годовые отчеты, бухгалтерские балансы, счета прибыли и убытков Общества, его филиалов и представительств, которые не позднее первого марта включительно предоставляются Ревизору Общества для проведения

ежегодной ревизии и составления заключения, а в случаях, установленных законодательными актами – аудиторской организации (аудитору – индивидуальному предпринимателю) для проведения внешнего аудита.

13.3. Ежегодная ревизия и обязательный внешний аудит Общества, его филиалов и представительств должны быть проведены до пятнадцатого марта следующего за отчетным года с вручением заключений Ревизора и аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя) лично Директору Общества под роспись.

13.4. Годовые отчеты, бухгалтерские балансы, счета прибыли и убытков Общества, его филиалов и представительств при наличии и с учетом заключения Ревизора, а в случаях, установленных законодательными актами – заключения аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя), утверждаются на годовом Общем собрании Участников Общества.

СТАТЬЯ 14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Реорганизация или ликвидация Общества могут быть осуществлены добровольно по единогласному решению Участников Общества, а также по другим основаниям и в порядке, определенном законодательством.

14.2. Общество вправе преобразоваться в акционерное общество, общество с дополнительной ответственностью, хозяйственное товарищество или в производственный кооператив, а также в унитарное предприятие в случае, когда в составе Общества остался один Участник.

14.3. В случае, когда число Участников Общества превышает пятьдесят, Общество подлежит реорганизации в течение одного года, а по истечении этого срока – ликвидации в судебном порядке, если число его Участников не уменьшится до установленного предела.

14.4. Общество может быть ликвидировано по решению:

14.4.1. Общего собрания Участников Общества, в связи с:

- достижением цели, ради которой Общество создано;

- признанием судом недействительной регистрации Общества в связи с допущенными при ее создании нарушениями законодательства, которые носят неустранимый характер;

- невыполнением Обществом основной цели деятельности – извлечение прибыли для удовлетворения социальных и экономических интересов Участников Общества посредством осуществления хозяйственной деятельности;

- экономической нецелесообразностью дальнейшего существования Общества, а также по иным основаниям, установленным законодательством;

14.4.2. хозяйственного суда в случаях, предусмотренных законодательством;

14.4.3. регистрирующего органа в случаях, предусмотренных законодательством.

14.5. При ликвидации Общества оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией (ликвидатором) между его Участниками в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляется выплата Участникам Общества распределенной, но не выплаченной части прибыли;

- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между Участниками Общества пропорционально их долям в Уставном фонде Общества.

14.6. Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но не выплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его Участниками пропорционально их долям в Уставном фонде Общества.

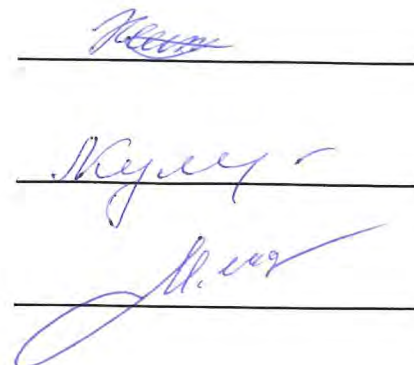
14.7. Если стоимость имущества Общества недостаточна для удовлетворения требований кредиторов, Общество может быть ликвидировано в судебном порядке путем признания экономически несостоятельным (банкротом), если иное не предусмотрено законодательными актами.

ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ:

Кович Елена Николаевна

Любовь Александровна

Фанов Игорь Анатольевич



Содержание устава нотариусом
не свидетельствуется.

Город Минск, Республика Беларусь. Двенадцатое июня две тысячи
седьмого года.

Я, Чернушевич Наталья Ивановна, государственный нотариус
государственной нотариальной конторы Центрального района города Минска
свидетельствую подлинность подписей Житкович Елены Николаевны, Кулик
Любови Александровны и Митрофанова Игоря Анатольевича, подписавших
документ в моем присутствии.

Личности Житкович Е.Н., Кулик Л.А. и Митрофанова И.А., подписавших
документ установлены.

Зарегистрировано в реестре за № 15-547

Взыскано государственной пошлины 93 000 рублей

Государственный нотариус



В настоящем документе прошито, пронумеровано и
скреплено печатью пятнадцать листов.

Государственный нотариус

