

Утвержден  
Решением единственного участника  
от «26» апреля 2010г

**Устав**  
**(новая редакция)**

**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«А-Элита»**

**г. Вологда**  
**2010 г.**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «А-Элита», именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено решением единственного учредителя 02 мая 2007 года и действует на основании настоящего Устава, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", а также иного применимого законодательства для осуществления предпринимательской деятельности с целью получения прибыли.

Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.

1.2. Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью "А-Элита".

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО "А-Элита".

1.3. Место нахождения Общества: 160009, Россия, г. Вологда, ул. Мальцева, д.52.

1.4. Общество учреждено на неограниченный срок.

1.5. В своей деятельности предприятие руководствуется действующим законодательством, настоящим Уставом и другими внутренними документами Общества.

1.6. Общество вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные имущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.7. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. Участники Общества, внесшие вклады в уставный капитал не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из участников Общества.

1.8. Общество имеет круглую печать, содержащую полное фирменное наименование на русском языке, и указание на место нахождения; штампы, бланки со своим фирменным наименованием и другие средства индивидуализации.

1.9. Общество открывает в установленном порядке расчетный счет в любом самостоятельно выбранном банке. Общество вправе иметь депозитарный, аккредитивный, ссудный, валютный и другие счета, вытекающие из условий совершения коммерческих сделок и предусмотренные правилами соответствующих банковских операций.

1.10. Общество работает на принципах самостоятельности, самокупаемости и независимости в выборе партнеров.

1.11. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом с соблюдением требований, установленных действующим на территории России законодательством, а также в соответствии с законодательством иностранных государств.

1.12. Общество вправе создавать и (или) участвовать в коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за границей в соответствии с действующими законодательными и нормативными актами РФ.

1.13. Общество обеспечивает соблюдение установленных правил охраны труда и техники безопасности, санитарных, природоохранных и противопожарных норм и правил.

1.14. Общество имеет право самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ.

1.15. Общество имеет другие права, не оговоренные настоящим Уставом, в соответствии с действующим законодательством.

## **2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.**

2.1. Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели, своей предпринимательской деятельности, извлечение прибыли.

2.2. Общество обладает общей гражданской правоспособностью. Оно вправе иметь гражданские права и нести гражданские обязанности для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

2.3. Осуществлению деятельности, отнесенной законодательством к лицензируемой, предшествует получение Обществом соответствующей лицензии (лицензий) в установленном порядке.

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, то Общество в течение срока действия лицензии вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.

2.4. Предметом деятельности Общества являются:

- посредническая и торгово-закупочная деятельность (операции по оптовой и розничной купле-продаже, дилерская и брокерская деятельность), а также выполнение указанных видов деятельности на товарных, товарно-сырьевых биржах, как в РФ, так и за рубежом;
- организация оптовой и розничной торговли, создание сети торговых предприятий;
- проведение операций с недвижимостью в РФ и за границей;
- производство и реализация радиоаппаратуры, средств теле-, радио- и иных видов связи и коммуникаций, а также организация их сервисного обслуживания;
- выполнение копировально-множительных и типографских работ, ремонт и техническое обслуживание копировально-множительной техники, бытовых приборов и машин;
- производство всех видов рекламной продукции, в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
- оказание услуг по размещению и распространению рекламы в России и за рубежом;
- производство и реализация различной полиграфической продукции, осуществление издательской, рекламной, рецензионной, переводческой деятельности при получении на то права в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
- оказание консультационных, маркетинговых, информационных, сервисных услуг отечественным и зарубежным предприятиям, компаниям, а также гражданам, оказание иных коммерческих, посреднических услуг на товарном рынке;
- закупка, продажа, обслуживание и ремонт вычислительной и оргтехники;
- коммерческое посредничество и представительство;
- оказание юридическим, в том числе и иностранным, а также физическим лицам консалтинговых, маркетинговых, рекламных, агентских, представительских, лизинговых, посреднических и иных видов услуг;
- научно-исследовательская деятельность, в том числе разработка и внедрение изобретений, технологий и оборудования;
- организация и проведение различных конференций, фестивалей, выставок, ярмарок, аукционов и комиссионной торговли;
- иные виды хозяйственной деятельности, в том числе внешнеэкономической, не запрещенные законодательством.

## **3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.**

3.1. Уставный капитал Общества составляет 10000,00 (Десять тысяч) рублей, определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов, и состоит из 1 (Одной) доли, что составляет 100 (Сто) процентов уставного капитала.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

3.2. Размер доли участника Общества соответствует соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

3.3. Уставный капитал на момент регистрации внесен денежными средствами в размере 10000,00 (Десять тысяч) рублей, что составляет 100% (Сто процентов) уставного капитала.

3.4. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

3.5. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет его имущества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, в порядке, установленном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

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

Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех его участников в уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу, в порядке, установленном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

#### **4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ ЕГО УЧАСТНИКАМИ.**

4.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между его участниками, принимается Общим собранием участников Общества.

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

4.3. При наличии обстоятельств, предусмотренных законом, Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками, а также выплачивать участникам Общества прибыль согласно принятому решению о распределении ее между участниками.

4.4. Общество может создавать резервный и иные фонды в порядке и размерах, предусмотренными внутренними документами Общества.

#### **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.**

5.1. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества, либо ее часть, одному или нескольким участникам данного Общества и (или) третьим лицам в порядке, предусмотренном Уставом;
- в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников дополнительных вопросов не позднее, чем за 30 дней до его проведения;
- требовать предоставления копий информации и материалов, подлежащих предоставлению участникам при подготовке общего собрания;
- требовать выдачи удостоверенных исполнительным органом Общества выписок из

книг протоколов;

-преимущественное право покупки доли (части доли) участника Общества по цене предложения третьему лицу с согласия Общества.

**5.2. Участники Общества обязаны:**

- вносить вклады в порядке, размерах, в составе и в сроки, предусмотренные Уставом и договором об учреждении;
- участвовать в общих собраниях участников Общества и принимать участие в голосовании;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- соблюдать положения учредительных документов Общества;
- исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и партнерам;
- выполнять иные обязательства, вытекающие из Устава и договора об учреждении.

**6. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА.**

**6.1.** Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества.

**6.2.** 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.

**6.3.** 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.

**6.4.** В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе из Общества. При этом Общество выплачивает участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, в течение которого было подано заявление о выходе из Общества, либо выдает ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты его вклада в уставный капитал Общества действительную часть его доли, пропорциональной оплаченной части вклада.

**6.5.** Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение шести месяцев с момента окончания финансового года, в течение которого было подано заявление о выходе из Общества.

Действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала. В случае если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

**7. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ.**

**7.1.** Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам данного Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

**7.2.** Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. Согласие других участников Общества или общества на совершение такой сделки не требуется.

**7.3.** Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.

7.4. Допускается продажа или уступка иным образом участником Общества своей доли или части доли третьим лицам. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей, если соглашением участников не будет предусмотрен иной порядок осуществления данного права.

7.5. Если участники не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, то преимущественное право покупки доли (части доли) имеет само Общество.

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

7.7. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». 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.

7.8. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты, получения оферты Обществом.

7.9. Срок осуществления Обществом преимущественного права приобретения доли или части доли в уставном капитале Общества – шестьдесят дней с даты, получения оферты Обществом.

7.10. 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.

7.11. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и (или) 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. Заявление Общества об отказе от использования, предусмотренного уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в установленный уставом срок участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом.

7.12. В случае, если в течение установленного срока, с даты получения оферты Обществом, участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, 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 в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены обществу и его участникам, или по цене, которая не ниже заранее определенной уставом цены.

**7.13.** Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, независимо от согласия Общества или его участников.

**7.14.** . Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью". Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

**7.15.** Доля или часть доли в уставном капитале переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

**7.16.** К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, за исключением дополнительных прав и дополнительных обязанностей участника, уступившего долю или часть доли.

**7.17.** Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале, солидарно с ее приобретателем.

## **8. ДОЛИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ОБЩЕСТВУ.**

**8.1.** Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

**8.2.** Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

**8.3.** В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам. Распределение доли или части доли между участниками Общества допускается только в случае, если до перехода доли или части доли к Обществу они были оплачены или за них была предоставлена компенсация, предусмотренная Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Продажа неоплаченных доли или части доли в уставном капитале Общества, а также доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, который не предоставил денежную или иную компенсацию в порядке и в срок, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», осуществляется по цене, которая не ниже номинальной стоимости доли или части доли. Продажа долей или частей долей, приобретенных Обществом в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», в том числе долей вышедших из Общества участников, осуществляется по цене не ниже цены, которая была

уплачена Обществом в связи с переходом к нему доли или части доли, если иная цена не определена решением общего собрания участников Общества.

Продажа доли или части доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю осуществляются по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

8.4. Не распределенные или не проданные в установленный законом срок доля или часть доли в уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

## **9.УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.**

9.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества, которое может быть очередным или внеочередным.

9.2. Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

9.3. Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

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

9.5. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется директором (единоличным исполнительным органом). Директор подотчетен общему собранию участников Общества. Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющему (коммерческой организации или предпринимателю).

9.6. Органом контроля является ревизор Общества. Ревизор Общества утверждается общим собранием участников на срок два года. Функции ревизора Общества может осуществлять утвержденный общим собранием участников Общества аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом, с директором Общества и участниками Общества.

9.7. К исключительной компетенции общего собрания участников Общества относятся:

1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

2) изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

3) избрание директора Общества и досрочное прекращение его полномочий в рамках, определенных условиями трудового договора, уполномочие участника на подписание трудового договора от имени Общества, а так же принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора Общества;

5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;

6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов общества);

8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

11) создание филиалов и открытие представительств Общества;

12) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9.8. Вопросы, относящиеся к исключительной компетенции собрания участников Общества, не могут быть переданы на решение директора Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9.9. Общее собрание участников правомочно принимать решения, если на нем присутствуют участники или их представители, имеющие в совокупности не менее 2/3 от общего количества голосов.

9.10. Решения по вопросам, указанным в подпунктах: 2, 10, пункта 9.7. настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно. Решения по остальным вопросам общего собрания участников Общества принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов участников.

9.11. Очередное Общее собрание участников Общества проводится не реже, чем один раз в год. Очередное Общее собрание участников Общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

9.12. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в любых случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается директором Общества по его инициативе, по требованию ревизора, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

Директор Общества обязан в течение пяти дней, с момента получения требования о проведении внеочередного Общего собрания рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. При этом решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания может быть принято только в случае:

- если не соблюден установленный законодательством порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества;
- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относятся к компетенции Общего собрания или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

Директор не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания участников Общества.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, директор по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

Если в установленный срок директором Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, то созвать внеочередное Общее собрание вправе орган или лицо, которое потребовало его созыва.

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

**9.13.** Порядок созыва Общего собрания участников Общества определяется настоящим Уставом и внутренними документами Общества. В части, не урегулированной указанными в настоящем пункте документами, применяются правила, установленные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Директор либо иной орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, либо телефонограммой (телеграммой). В уведомлении указывается время, место проведения общего собрания, предполагаемая повестка дня.

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении. Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем его участникам для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

В случае нарушения, установленного порядка созыва Общего собрания участников Общества собрание, считается правомочным при условии участия в нем всех участников Общества (представителей участников).

**9.14.** Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

**9.15.** Решение общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование), путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование проводится путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

**9.16.** Порядок проведения заочного голосования определяется внутренними документами Общества, который должен предусматривать обязательность сообщения всем участникам Общества предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех участников Общества до начала голосования со всей необходимой информацией и материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем участникам Общества до начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования.

## **10. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.**

**10.1.** Руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – директором, который избирается (назначается) решением общего собрания участников Общества сроком на два года, либо управляющим.

**10.2.** Договор между Обществом и директором, либо управляющим подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором

избран (назначен) директор или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

**10.3.** Директором Общества, может быть трудоспособное физическое лицо, не ограниченное в гражданской дееспособности, обладающее необходимыми профессиональными знаниями и опытом практической управленческой деятельности, которое может не являться участником Общества.

**10.4.** Единоличный исполнительный орган Общества осуществляет следующие полномочия:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- подписывает финансовые и иные документы Общества;
- открывает в банках расчетный и другие счета, распоряжается имуществом и финансовыми средствами Общества;
- обеспечивает подготовку и представляет Общему собранию участников годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, предложения о распределении чистой прибыли между участниками, информирует указанные органы о текущей финансовой и хозяйственной деятельности, организует выполнение решений Общего собрания;
- руководит исполнительным персоналом Общества, утверждает организационную структуру и штатное расписание, организует учет и обеспечивает составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Общества в налоговые органы, социальные фонды и органы государственной статистики;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы (распоряжения), обязательные для персонала Общества, в том числе приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством Российской Федерации или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.

**10.5.** Директор организует ведение протоколов заседаний Правления Общества. Книга протоколов должна быть в любое время предоставлена участникам Общества по требованию любого участника.

**10.6.** Порядок деятельности единоличного исполнительного органа Общества и принятия им решений устанавливаются настоящим Уставом, внутренними документами Общества и заключенным договором.

**10.7.** Директор Общества, а равно управляющий при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

**10.8.** Директор Общества, а равно управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием).

## **11. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.**

**11.1** Общество ведет 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 «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации Общества.

**11.2.** Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа 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.

**11.3.** Каждый участник Общества обязан 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 ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

**11.4.** Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.

## **12. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.**

**12.1.** Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и иными федеральными законами.

**12.2.** Общество предоставляет информацию участникам Общества бесплатно в разумные сроки. О передаче информации, содержащей коммерческую тайну, исполнительный орган Общества уведомляет ближайшее собрание участников Общества.

**12.3.** Общество предоставляет третьим лицам информацию, не содержащую коммерческую тайну, при возникновении необходимости по решению исполнительного органа.

**12.4.** Общество предоставляет третьим лицам информацию, содержащую коммерческую тайну, в случаях, предусмотренных законодательством.

## **13. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА.**

**13.1.** Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, а также внесенные в Устав и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- решение о создании Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- список участников Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы Общих собраний участников Общества,
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизора Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- приказы (распоряжения) единоличного исполнительного органа Общества;
- документацию по личному составу и трудовым отношениям;
- первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерскую отчетность, рабочий план счетов бухгалтерского учета, другие документы учетной политики, процедуры кодирования, программы машинной обработки данных и другие бухгалтерские документы;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями

Общего собрания участников Общества, Совета директоров, Правления и Генерального директора Общества.

13.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 12.1 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа.

13.3. При прекращении деятельности Общество обязано обеспечить учет и сохранность документов по личному составу, и своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке.

#### **14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.**

14.1. Решение о реорганизации Общества (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) принимается участниками Общества в соответствии с ГК РФ и Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемнику или правопреемникам Общества.

Реорганизация Общества проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь возникшего юридического лица или юридических лиц, кроме случая реорганизации в форме присоединения.

14.2. Ликвидация Общества производится по решению участников Общества. Ликвидация Общества может производиться также по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством.

Ликвидация Общества производится в соответствии с правилами, установленными Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества.

#### **15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

15.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации и действует до момента прекращения деятельности Общества. Изменения и дополнения к настоящему Уставу вступают в силу с момента государственной регистрации изменений и дополнений.

В документе  
прошито и  
прошнуровано  
13 (тринадцать)  
мест.



Межрайонная инспекция  
ФНС России № 11 по  
Вологодской области  
Выдано Свидетельство  
о государственной  
регистрации  
"04" мая 2007г.  
ОГРН 1073525004038  
Должность Зам. н.а.в.  
инспекции  
Подпись [подпись]  
М.П. [подпись]  
регистрации документа  
в Едином государственном реестре недвижимости  
регистрационном отделе



Директор  
ООО "Эксперт"  
Кеботов Е.