

КОПИЯ

УТВЕРЖДЕН
Решением №4 участника общества
от «7» сентября 2009 г.

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

«МД ВИЖН»

г. Москва, 2009г.

Статья 1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «МД ВИЖН», именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.98 № 14-ФЗ.

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, указание на место нахождения Общества. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.2. Общество создано на неограниченный срок.

1.3. В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством РФ, настоящим Уставом, а также решениями его органов, принятыми в соответствии с их компетенцией в установленном порядке.

1.4. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения передаются на хранение в архив уполномоченному органу государственной власти. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

1.5. В соответствии с требованиями законодательства РФ Общество в процессе своей деятельности ведет работу по учету граждан, находящихся в запасе и призывников.

1.6. Общество, при решении вопросов своей деятельности, прямо не урегулированных положениями настоящего Устава, руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 2. Наименование и место нахождения Общества

2.1. Общество имеет полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МД ВИЖН».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «МД ВИЖН».

Наименование на английском языке: «MD VISION».

2.2. Место нахождения Общества: РФ, 117312, город Москва, улица Губкина, дом 14, часть цокольного этажа.

По данному адресу размещается единоличный исполнительный орган управления Общества в лице Генерального директора.

Статья 3. Учредители Общества

3.1. Общество создано несколькими учредителями на основании Протокола собрания учредителей о создании Общества. Права и обязанности учредителей в связи с созданием Общества, порядок осуществления ими совместной деятельности по учреждению общества, размер уставного капитала общества, размер и номинальная стоимость доли каждого из учредителей общества, а также размер, порядок и сроки оплаты таких долей в уставном капитале общества установлены в Договоре об учреждении Общества.

Договор об учреждении Общества не является учредительным документом общества.

3.2. После государственной регистрации Общества его Учредитель приобретает также статус участника Общества.

3.3. В случае смены участников Общества двое и более участников вправе заключить между собой Договор на осуществление прав участников Общества. Договор на осуществление прав участников Общества не является учредительным документом.

Статья 4. Цель создания Общества

4.1. Целью создания Общества является получение прибыли за счет осуществления им деятельности, направленной на достижение цели и решение задач Общества и не противоречащей действующему законодательству РФ.

Статья 5. Предмет деятельности Общества

5.1. Основным видом деятельности Общества являются:

Оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, изделиями медицинской техники и ортопедическими изделиями;

Дополнительные виды деятельности:

Аренда медицинской техники;

Прокат предметов медицинского и санитарного обслуживания;

Предоставление различных видов услуг;

Предоставление прочих услуг;

5.3. Общество имеет право осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.

5.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующим.

Статья 6. Правовое положение Общества

6.1. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный счет, вправе иметь валютный и другие банковские счета.

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

6.3. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

6.4. Общество является собственником имущества, переданного ему Учредителями в качестве их вкладов, а также иного имущества, приобретенного и произведенного по допускаемым законом основаниям в процессе его деятельности. Общество осуществляет согласно действующему законодательству владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

6.5. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

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

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

6.6. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих участников, равно как и государство не отвечает по обязательствам Общества.

6.7. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими предприятиями, учреждениями и организациями (независимо от их формы собственности и организационно-правовой формы), дочерние хозяйственные общества с правом юридического лица, а также филиалы и представительства на территории РФ и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах с соблюдением условий, установленных действующим на территории РФ законодательством и соответствующим законодательством иностранных государств.

Правовое положение хозяйственных обществ, являющихся зависимыми от Общества, определяется законодательством РФ.

6.8. Филиалы и представительства Общества являются обособленными подразделениями Общества, расположенными вне места его нахождения. Создание Обществом филиалов и открытие представительств осуществляется в соответствии с законодательством РФ или страны учреждения. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения.

Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

6.9. Филиалы и представительства Общества могут наделяться им основными и оборотными средствами.

6.10. Филиалы, представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность своего филиала (представительства) несет Общество.

6.11. Дочерние хозяйственные общества являются юридическими лицами, не отвечают по долгам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних Обществ в случаях и в пределах, установленных законодательством РФ.

6.12. Общество может иметь фирменное наименование, эмблему и товарный знак, регистрируемые в установленном законодательством порядке.

6.13. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную и иную деятельность, а также социальное развитие коллектива. Основу плана составляют договоры, заключенные с потребителями продукции и услуг и поставщиками материально-технических и иных ресурсов, а также решения Генерального директора.

6.14. Общество вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность в установленном законодательством порядке, для чего:

- открывать валютный счет в банке, которому предоставлено право на проведение валютных операций;
- получать лицензии на экспорт и импорт товаров;
- заключать внешнеторговые контракты с фирмами зарубежных стран и осуществлять операции, связанные с использованием иностранной валюты для осуществления уставных задач;
- осуществлять таможенные процедуры при проведении экспортно-импортных операций;
- организовывать и участвовать в деятельности предприятий с иностранными инвестициями;
- осуществлять иные, допускаемые законодательством РФ внешнеэкономические операции.

6.15. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ.

6.16. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы и ассоциации, другие объединения на условиях, не противоречащих законодательству РФ.

6.17. Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными, общественными, кооперативными и иными организациями.

6.18. Общество может приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, в том числе иностранных фирм как в РФ, так и за рубежом.

6.19. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты труда.

6.20. Общество может осуществлять совместную деятельность с другими юридическими лицами, без создания для этой цели отдельного юридического лица путем объединения их имущества и имущественных активов для достижения общих хозяйственных и иных целей;

6.21. Общество вправе совершать иные действия, не запрещенные законодательством.

6.22. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контрольных полномочий согласно действующему законодательству РФ.

Статья 7. Размер Уставного капитала Общества. Размер и номинальная стоимость долей участников Общества

7.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его Учредителей (Участников). Уставный капитал Общества определен в размере 10 000 (десять тысяч) рублей. Номинальная стоимость и размер долей составляет 100 % Уставного капитала.

7.2. Размер вклада Учредителя в Уставный капитал Общества соответствует номинальной стоимости его доли. Учредитель вносит вклад в Уставный капитал Общества в денежной форме.

7.3. На момент государственной регистрации Общества Учредителем (учредителями) оплачено 100 процентов его Уставного капитала в денежной форме.

7.4. Уставный капитал может быть увеличен по решению участников (участника) общества за счет имущества общества или за счет дополнительных вкладов его участников (участника), либо за счет дополнительных вкладов новых участников общества (третьих лиц). В соответствии с решением участников (участника) общества допускается оплата Уставного капитала общества за счет не денежных вкладов (вкладов имущества и/или имущественных прав) в Уставный капитал общества, имеющих денежную оценку. В указанном случае порядок увеличения уставного капитала, сроки внесения вкладов в уставный капитал, вид имущества, вносимого в оплату долей в уставном капитале, возможность непропорционального внесения оплаты уставного капитала от участников Общества и третьих лиц, как изменяющие так и не изменяющие размер долей участников Общества устанавливаются решением участников Общества. На основании решения участников общества допускается внесение в оплату уставного капитала денежных средств и иного имущества, превышающих номинальную стоимость оплачиваемой доли в уставном капитале.

7.5. По единогласному решению участников Общества, участники имеют право осуществлять вклады в имущество общество, не являющиеся вкладами в уставный капитал. Вкладом в имущество Общества по решению его участников могут быть как денежные средства, так и иное имущество и/или имущественные права, размер, стоимость или порядок оценки которых, а так же сроки внесения которых определяются на общем собрании участников.

Статья 8. Права участников Общества

8.1. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, установленном в п.14.3. статьи 14 и п.21.3. статьи 21 настоящего Устава;
- принимать участие в распределении прибыли, полученной Обществом (дивидендов). Дивиденды подлежат распределению Обществом на основании решения его участников не чаще чем один раз в квартал;
- продать или иным образом уступить свою долю в Уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким участникам Общества в порядке, предусмотренном законом и настоящим 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;

- осуществлять дополнительные вклады в уставный капитал и (или) вклады в имущество Общества.

8.2. Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Статья 9. Обязанности участников Общества

9.1. Участники Общества обязаны:

- вносить вклады (включая вклады в имущество) в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены Уставом Общества и Решениями его Участников;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- самостоятельно или через своих представителей участвовать в управлении Обществом путем присутствия на очередных и внеочередных собраниях участников Общества;
- исполнять другие обязанности, предусмотренные Уставом или решениями участников Общества.

9.2. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Статья 10. Выход участника Общества из Общества

10.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества. В указанном случае участнику выплачивается действительная стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемая как соответствующая часть доли в чистых активах Общества.

10.2. В случае подачи заявления Участником о выходе из Общества, его доля переходит к Обществу с момента подачи такого заявления. При этом Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний предшествующий отчетный период. В указанном случае Общество обязано в течение 3-х месяцев со дня подачи соответствующего Заявления выплатить участнику действительную стоимость его доли, либо с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты его вклада в Уставный капитал Общества действительную стоимость части его доли, пропорциональной оплаченной части вклада.

Участник имеет право выйти из состава участников общества в случае если он голосовал против или не участвовал в голосовании по вопросу об одобрении крупной сделки или по вопросу об увеличении уставного капитала Общества. В указанном случае Общество выплачивает Участнику действительную стоимость его доли в течение 3-х месяцев с момента подачи заявления о выходе из состава участников Общества. При этом размер действительной стоимости доли определяется на основании данных бухгалтерского учета за последний, предшествовавший принятому Обществом решению отчетный период.

В предусмотренных в настоящем пункте случаях, действительная стоимость доли участника в уставном капитале Общества определяемая как соответствующая часть доли в чистых активах Общества.

10.3. Действительная стоимость доли участника Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером Уставного капитала Общества. В случае, если такой разницы недостаточно для выплаты участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительной стоимости его доли, Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал на недостающую сумму.

Статья 11. Переход доли (части доли) участника Общества в Уставном капитале Общества к другим участникам Общества и третьим лицам

11.1. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в Уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким участникам Общества. Участники Общества имеют право приобретения части продаваемой доли пропорционально размерам своих долей в уставном капитале Общества. В случае отказа какого-либо из участников от приобретения части продаваемой доли, остальные участники имеют право на приобретение указанной части доли пропорционально своим долям. Согласие Общества на продажу доли не требуется. Общество не имеет преимущественного права на приобретение долей.

11.2. Продажа или уступка иным образом участником Общества своей доли (части доли) третьим лицам допускается лишь в случае, когда другие участники Общества отказались от приобретения его доли (ее части) на предложенных им условиях.

11.3. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплачена. Для отчуждения доли или ее части не требуется согласия участников Общества или Общества, но подлежит применению преимущественное право участников Общества на ее приобретение в порядке, предусмотренном п. 11.4. Устава.

11.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей, а в случае отказа от приобретения доли (части доли) всеми остальными участниками Общества – всей уступаемой доли.

Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных участников Общества с указанием цены и других условий ее продажи. В случае, если участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли (или части доли), предлагаемой для продажи, в течение месяца со дня такого извещения, доля (оставшаяся часть доли) может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных участникам Общества.

Участники Общества считаются извещенными о намерении какого-либо участника продать свою долю с момента получения Обществом соответствующего извещения. Указанное извещение является офертой. Участник Общества, намеренный приобрести продаваемые доли или их часть направляет Обществу акцепт указанной оферты. С момента получения Обществом акцепта оферты о продаже доли, договор между участниками считается заключенным.

Положения, устанавливающие порядок осуществления преимущественного права покупки доли (части доли) непропорционально размерам долей участников Общества, могут быть внесены, изменены и исключены из настоящего Устава по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

При продаже доли (части доли) с нарушением преимущественного права покупки любой участник Общества вправе в течение трех месяцев с момента, когда участник Общества узнал либо должен был узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя доли (части доли).

Уступка указанного преимущественного права не допускается.

11.5. Уступка доли (части доли) в Уставном капитале Общества третьим лицам должна быть совершена в нотариальной форме. Несоблюдение формы сделки по уступке доли (части доли) в Уставном капитале Общества, установленной настоящим пунктом, влечет ее недействительность.

Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшейся уступке доли (части доли) в Уставном капитале Общества с представлением доказательств такой уступки. Приобретатель доли (части доли) в Уставном капитале Общества осуществляет права и несет обязанности участника Общества с момента уведомления Общества об указанной уступке.

К приобретателю доли (части доли) в Уставном капитале Общества переходят все предусмотренные законом и положениями настоящего Устава права и обязанности участника Общества, возникшие как до уступки указанной доли (части доли), так и после.

Не переходят к приобретателю долю (части доли) следующие права, связанные с решениями, совершенными Обществом и его участниками до перехода прав на долю:

- право требовать у Общества выкупа доли в связи с одобрением участниками крупной сделки или принятием решения об увеличении уставного капитала, в случае если участник, уступивший долю голосовал против указанных решений или не голосовал;

- право оспаривать решения участников, против которых голосовал участник, уступивший долю или в голосовании о принятии которых не участвовал.

11.6. Доли в Уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества.

В случае ликвидации юридического лица - участника Общества принадлежащая ему доля, оставшаяся после завершения расчетов с его кредиторами, распределяется в порядке, установленном законом и его учредительными документами.

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

Статья 12. Список участников Общества

12.1. 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 обеспечивает ведение и хранение списка участников общества в соответствии с требованиями закона с момента государственной регистрации общества.

12.2. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, 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.

12.3. 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.

12.4. Ответственным за ведение списка участников общества является Генеральный директор Общества. Общество имеет право передать услуги по ведению списка участников общества третьим лицам. В указанном случае достоверность списка подлежит утверждению Генеральным директором общества.

Статья 13. Общее собрание участников Общества

13.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

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

Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в Уставном капитале Общества.

13.2. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала Общества;
- 3) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 4) избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии Общества;
- 5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 10) принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;
- 11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 12) принятие решений по возмещению расходов на подготовку, созыв и проведение внеочередного Общего собрания участников Общества за счет его средств согласно п.13.6. настоящего Устава;
- 13) принятие решений по возмещению расходов участника Общества на оплату услуг аудитора за счет средств Общества согласно статье 19 настоящего Устава;
- 14) выборы председательствующего на Общем собрании участников Общества согласно п.15.5. настоящего Устава;
- 15) принятие решения об открытии филиалов и представительств Общества;
- 16) утверждение денежной оценки не денежных вкладов, вносимых участниками в качестве оплаты своей доли в Уставном капитале Общества;
- 17) порядок и способы увеличения Уставного капитала Общества денежными средствами без изменения соотношений размеров долей участников Общества в Уставном капитале Общества;
- 18) порядок и способы увеличения Уставного капитала Общества не денежными средствами без изменения соотношений размеров долей участников Общества в Уставном капитале Общества;
- 19) принятие решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участников Общества;
- 20) принятие решения об увеличении Уставного капитала Общества на основании заявления участника (участников) Общества о внесении дополнительного вклада;
- 21) принятие решения об увеличении Уставного капитала Общества на основании заявления третьих лиц о внесении дополнительного вклада, если прием в Общество указанных лиц прямо не запрещен настоящим Уставом;
- 22) принятие решения о продаже доли, принадлежащей Обществу, участникам Общества, в результате которой меняются размеры долей его участников; продажа доли третьим лицам, а также внесение связанных с продажей доли изменений в учредительные документы Общества;
- 23) утверждение итогов оплаты доли, ранее принадлежавшей Обществу и реализованной участникам Общества или третьим лицам;
- 24) принятие решения о выплате всеми участниками Общества действительной стоимости доли участника Общества (на которую обращено взыскание кредиторами участника Общества) пропорционально их долям, в случае отсутствия у данного участника иного имущества, на которое может быть обращено взыскание;
- 25) принятие решения о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Генерального директора Общества или участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников Общества;
- 26) принятие решения о совершении Обществом крупной сделки, размер которой определен Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 27) определение участника Общества, подписывающего от имени Общества Договор с единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества;
- 28) принятие решения о назначении Генерального директора Общества или иного исполнительного органа и определение участника Общества, подписывающего от имени Общества Договор с Генеральным директором или иным исполнительным органом;
- 29) принятие решений о внесении вклада в имущество Общества, определение порядка, размера и сроков внесения вкладов;
- 30) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и отнесенных к компетенции общего собрания участников Общества или Совета директоров (за исключением обязанности по подготовке проведения собраний участников Общества, обязанность подготовки которых возлагается на Генерального директора);

Вопросы, предусмотренные подпунктами 1)-30) пункта 13.2. настоящей статьи, составляют исключительную компетенцию Общего собрания участников Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительного органа Общества.

13.3. Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания очередного финансового года.

Очередное Общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества.

13.4. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях, определенных настоящим Уставом, а также в любых иных случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

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

Генеральный директор Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников общества может быть принято Генеральным директором Общества только в случаях, предусмотренных федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

13.5. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

13.6. В случае, если в течение установленного настоящим Уставом срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть создано органом или лицами, требующими его проведения.

В данном случае Генеральный директор Общества обязан предоставить указанному органу или лицам список участников Общества с их адресами.

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

Статья 14. Порядок созыва Общего собрания участников Общества

14.1. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества либо курьером под личную подпись всех его участников.

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

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

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

В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 14.1. настоящей статьи.

14.3. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения Ревизионной комиссии Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган Общества и Ревизионной комиссии Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы Общества, или проекты учредительных документов Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества.

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 соответствующую информацию 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 участникам Общества для ознакомления в помещении по месту нахождения Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

14.4. В случае нарушения установленного настоящей статьёй порядка созыва Общего собрания участников Общества такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

Статья 15. Порядок проведения общего собрания участников Общества

15.1. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном настоящим Уставом и внутренними документами Общества. В части, не урегулированной настоящим Уставом и внутренними документами Общества, порядок проведения общего собрания участников Общества устанавливается решением общего собрания участников Общества.

15.2. Перед открытием общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества.

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

Незарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

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

15.4. Общее собрание участников Общества открывается Генеральным директором Общества. Общее собрание участников Общества, созванное Ревизионной комиссией Общества, аудитором или участниками Общества, открывает Председатель Ревизионной комиссии Общества, аудитор или один из участников Общества, созвавших данное общее собрание.

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

15.6. Генеральный директор Общества организует ведение протокола общего собрания участников Общества.

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

15.7. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с пунктами 14.1. и 14.2. статьи 14 настоящего Устава, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества.

15.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2), 8), 10), 17), 18), 20), 21), 22), 25), 26), 29) пункта 13.2. статьи 13 настоящего Устава принимаются большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа голосов участников Общества, а в случаях, предусмотренных законом - единогласно.

Денежная оценка имущества, вносимого в оплату уставного капитала Общества принимается участниками Общества единогласно.

Решения по остальным вопросам, принимаются простым большинством голосов присутствующих участников Общества, если иное не предусмотрено законом или Уставом.

15.9. Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

15.10. Собрание участников считается полномочным для принятия решений при наличии участников, владеющих в совокупности более 50% оплаченных долей в Обществе, если иное не предусмотрено законом или Уставом.

Статья 16. Решение общего собрания участников Общества, принимаемое путем проведения заочного голосования (опросным путем)

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

Решение о проведении заочного голосования принимается участниками только на основании предыдущего решения участников и только в отношении определенных таким решением вопросов.

16.2. При принятии решения общим собранием участников Общества путем проведения заочного голосования (опросным путем) не применяются пункты 15.2., 15.3., 15.4., 15.5. и 15.7. статьи 15 настоящего Устава, а также положения пунктов 14.1., 14.2. и 14.3. статьи 14 настоящего Устава в части предусмотренных ими сроков.

16.3. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом Общества, который должен предусматривать обязательность сообщения всем участникам Общества предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех участников Общества до начала голосования со всеми необходимыми информацией и

материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем участникам Общества до начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования.

Статья 17. Единоличный исполнительный орган Общества

17.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества. Исполнительный орган Общества подотчетен Общему собранию участников Общества.

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества, который избирается Общим собранием участников Общества сроком на 3 года.

Генеральный директор Общества может быть избран также и не из числа его участников.

Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

17.2. Генеральный директор Общества:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- 2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.

17.3. Порядок деятельности Генерального директора Общества и принятия им решений регулируется настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора.

17.4. Общество вправе передать по Договору полномочия своего единоличного исполнительного органа Управляющей организации (Управляющему).

Договор с Управляющей организацией (Управляющим) подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, утвердившем условия договора с управляющим, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

Права и обязанности Управляющей организации (Управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными правовыми актами Российской Федерации и Договором, заключаемым Управляющей организацией (Управляющим) с Обществом. От имени Управляющей организации действует ее директор или уполномоченный представитель, действующий на основании доверенности, выданной Управляющей организацией.

Статья 18. Ревизионная комиссия Общества

18.1. Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием участников Общества сроком на 5 лет в составе пяти членов.

18.2. Ревизионная комиссия Общества вправе в любое время проводить проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию Ревизионной комиссии Общества, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

18.3. Ревизионная комиссия Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии Общества.

18.4. Порядок работы Ревизионной комиссии Общества определяется также внутренними документами Общества.

Статья 19. Аудиторская проверка Общества

19.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Общего собрания участников Общества привлечь профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, и участниками Общества.

19.2. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным пунктом 18.1. настоящей статьи. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника

Общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

19.3. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 20. Публичная отчетность Общества

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

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

Статья 21. Порядок хранения документов Общества и ознакомления с ними участников Общества и других лиц

21.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, а также внесенные в Устав и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

- решения, протоколы собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в Уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

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

- внутренние документы Общества;

- положения о филиалах и представительствах Общества;

- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

- протоколы Общих собраний участников Общества и заключения Ревизионной комиссии Общества;

- списки аффилированных лиц Общества;

- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества и Генерального директора Общества.

21.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 21.1. настоящей статьи, по его месту нахождения или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

21.3. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с учредительными документами Общества, в том числе с их изменениями. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии действующих Учредительного Договора и Устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

21.4. Порядок ознакомления участников Общества и других лиц с информацией, помимо предусмотренной п. 21.3. настоящего Устава, изложен в п. 14.3. и статье 21 настоящего Устава.

Статья 22. Реорганизация Общества

22.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

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

22.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а, так же путем выделения (разделения) с одновременным присоединением (слиянием) новых обществ.

22.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

22.4. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ, а также государственная регистрация изменений в уставе осуществляется в порядке, установленном федеральными законами.

22.5. Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при слиянии или присоединении с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов Общества и опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение тридцати дней с даты направления им уведомлений или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются только при представлении доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

Статья 23. Ликвидация Общества

23.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

23.2. Решение общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению Генерального директора или участника Общества.

Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

23.4. Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

23.5. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляется выплата участникам Общества распределенной, но невыплаченной части прибыли;

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

23.6. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но невыплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его участниками пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

КОПИЯ

Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
в Единый государственный реестр юридических

лиц внесена запись
от 14 ОКТ 2009 года

ОГРН 1037739877174

ГРН 2097248344659

Оригинал документа хранится в регистрирующем

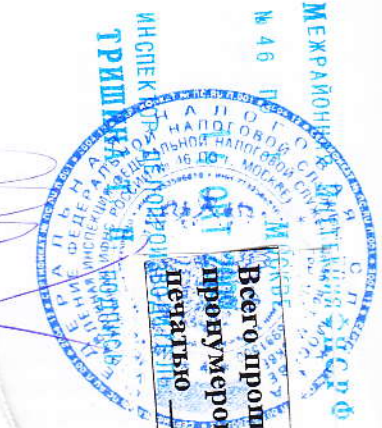
ГЛАВНЫЙ ГОСНАЛОГ

инспектор этого лица
регистрирующего органа

ПЕЧНИКОВА О. Г.

Ф. И. О., должность

подпись



Всего пропущено,
пронумеровано и скреплено
печатью _____
_____ лис

Прошито пронумеровано
12 листов

*Колесников Дмитрий
Сергеевич*