

Утверждено
Общим собранием участников

Протокол № 4

от « 18 » ноября 2008 г

Копия Изготовлена с УСТАВА
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

ОГРН 1084023000203

ПРЕДСТАВЛЕННОГО ПРИ ВНЕСЕНИИ
В ЕГРЮЛ ЗАПИСИ

ОТ 28.11.08

ЗА ГРН 2084025013240

УСТАВ

общества с ограниченной ответственностью

« Куйбышевские тепловые сети »

Калужская обл., п. Бетлица 2008г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Куйбышевские тепловые сети», в дальнейшем именуемое "Общество", создано в соответствии с Федеральным законом РФ, принятым Государственной Думой 14 января 1998 года и другими действующими законодательными актами Российской Федерации.

1.2. Общество создано как коммерческая организация в целях извлечения прибыли в интересах Участников.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

Полное наименование Общества:

2.1. на русском языке

Общество с ограниченной ответственностью «Куйбышевские тепловые сети»

Сокращенное наименование Общества: **ООО «Куйбышевские тепловые сети».**

Полное фирменное наименование общества

Общество с ограниченной ответственностью «Куйбышевские тепловые сети»

2.2. Общество учреждается на неограниченный срок деятельности.

2.3. Местом нахождения Общества является место постоянного нахождения его деятельности - Калужская обл., Куйбышевский р-н, п. Бетлица, ул. Калинина д.31 «А».

3. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА.

1. Лысенко Виктор Иванович, 26 августа 1955 года рождения, паспорт серия 29 05 № 116667 выдан ОВД Кировского района Калужской области 26.07.2006 г., код подразделения 402-013, зарегистрирован по адресу: Калужская обл., г. Киров, ул. К. Маркса, д. 31, кв. 3.

4. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Целями деятельности Общества является получение прибыли от проведения деятельности, определяемой настоящим Уставом, а также распределение этой прибыли между Участниками Общества или ее реинвестирование в пропорциях, определяемых Обществом, при условии соблюдения настоящего Устава и обязательных положений применимого законодательства и законодательных актов.

4.2. В соответствии с действующим законодательством и законодательными актами и в целях осуществления деятельности Общества, упомянутых в пункте 4.1. выше, объем деятельности Общества включает любую деятельность, за исключением видов деятельности, прямо запрещенных действующим законодательством. Предмет деятельности Общества не ограничивается видами деятельности, прямо упомянутыми в настоящем Уставе. Деятельность, законно проводимая Обществом, отвечающая целям и предмету деятельности Общества, но не упомянутая прямо в настоящем Уставе, является законной деятельностью Общества, попадающей под определение целей и предмета деятельности Общества.

4.3. Не ограничивая общий смысл вышесказанного, предмет деятельности Общества включает следующие виды деятельности:

а) Строительство-зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.

б) Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов для производства и реализации тепловой энергии.

в) Осуществление иных видов хозяйственной и коммерческой деятельности, не запрещенных действующим законодательством и не противоречащих предмету и основным задачам деятельности Общества.

Данная и иная деятельность, соответствующая целям деятельности Общества осуществляется при условии соблюдения обязательных запретов, время от времени налагаемых применимым законодательством, и не противоречащая настоящему Уставу и законодательству Российской Федерации.

4.4 Лицензируемые виды деятельности Общество осуществляет в соответствии с действующим законодательством.

5. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

5.1. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, имеет обособленное имущество учитываемое на самостоятельном балансе, расчетный, текущий и иные счета в банках как в рублях, так и иностранной валюте. Общество приобретает статус юридического лица с момента его государственной регистрации. Общество вправе от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах.

5.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности, определенно ограниченным Уставом Общества.

5.3. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему Участниками в порядке совершения вкладов в Уставной капитал Общества и совершения дополнительных взносов. Общество обладает также правом собственности на имущество, полученное в результате своей предпринимательской деятельности, равно как приобретенное на иных законных основаниях.

5.4. Имущество Общества может быть изъято только на основании вступившего в законную силу решения суда или арбитражного суда.

5.5. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих Участников.

5.6. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

5.7. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости своего вклада в Уставный капитал Общества. Участники, внесшие вклады в Уставный капитал Общества не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из Участников Общества.

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

5.9. Общество может участвовать в учреждении и деятельности коммерческих и некоммерческих организаций, создавать дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, а так же филиалы и представительства как на территории

Российской Федерации, так и за ее пределами с соблюдением законодательства РФ, а применительно к созданию за рубежом - также и законодательства иностранных государств.

5.10. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и не наделяются имуществом Общества. Филиалы и представительства Общества совершают операции, заключают договоры и ведут иную хозяйственную деятельность от имени Общества и действуют на основании Положений о них, утверждаемых Общим собранием Участников.

5.11. Общество вправе участвовать в союзах, ассоциациях и иных объединениях, создаваемых для координации деятельности входящих в них членов, защиты их интересов и осуществления совместных программ.

6. ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

6.1. Общество самостоятельно осуществляет свою деятельность, распоряжается выпускаемой продукцией, полученной прибылью, оставшейся в его распоряжении после уплаты налогов и других обязательных платежей.

6.2. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

Общество хранит Учредительные документы, протоколы собраний, документы, подтверждающие права Общества на имущество и иные документы, предусмотренные федеральными законами РФ по месту нахождения его единоличного органа.

6.3. Общество самостоятельно осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством. Валютная прибыль Общества после уплаты налогов используется им самостоятельно.

Общество имеет право пользоваться кредитами российских и иностранных банков и коммерческими кредитами в иностранной валюте, а также приобретать валюту на аукционах, валютных биржах, у юридических лиц и граждан в порядке, установленном действующим законодательством.

6.4. Отношения работника и Общества, возникшие на основе трудового договора (контракта), регулируются законодательством о труде. Отношения работника и Общества, возникшие на основе договора об участии в Обществе, регулируются гражданским законодательством и учредительными документами Общества.

Трудовой коллектив Общества составляют все граждане, участвующие своим трудом в его деятельности на основе трудового договора (контракта). Взаимоотношения трудового коллектива с Обществом, охрана труда, социальное развитие, участие работников в прибыли Общества, регулируется действующим законодательством, настоящим Уставом и коллективным договором.

Работники Общества подлежат социальному и медицинскому страхованию и социальному обеспечению в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством.

6.5. Общество самостоятельно устанавливает формы, системы и размер оплаты труда своих работников, а также другие виды их доходов в соответствии с действующим законодательством.

6.6. Общество ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством.

Общество предоставляет государственным органам информацию, необходимую для налогообложения и ведения общегосударственной системы сбора и обработки экономической информации. Общество в установленном порядке публикует данные о своей деятельности.

Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.

6.7. По требованию Участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с учредительными документами Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию Участника предоставить ему копии действующих Учредительного договора и Устава Общества.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

7.1. Имущество общества.

7.1.1. Общество является собственником:

- имущества переданного ему Участниками;
- продукции, произведенной Обществом в результате хозяйственной деятельности;
- полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного или полученного Обществом по другим основаниям, не запрещенным законодательством.

7.1.2. Уставный капитал Общества составляет **10000 рублей (Десять тысяч) рублей.**

Уставный капитал общества формируется за счет денежных вкладов участников:

Лысенко Виктор Иванович владеет долей в размере 100 % Уставного капитала, что составляет 10000 рублей (Десять тысяч) рублей.

Уставный капитал и доли участников.

7.1.3. Вкладом Участника Общества могут быть денежные вклады, здания, сооружения, оборудование и другие материальные ценности, ценные бумаги, права пользования землей, водой и другими природными ресурсами, зданиями, сооружениями и оборудованием, а также иные имущественные права, имеющие денежную оценку.

7.1.4. Размеры долей участников в уставном капитале общества выражаются в процентах. Размер доли участника общества должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала общества. Действительная стоимость доли участника общества соответствует части стоимости чистых активов общества, пропорциональной размеру его доли.

7.1.5. Каждому участнику общества может принадлежать только одна доля в уставном капитале общества.

7.1.6. Участнику общества, полностью внесший или оплативший свой вклад в уставный капитал, вправе получить от общества свидетельство, удостоверяющее его участие в обществе. Данное свидетельство не является ценной бумагой.

7.2. Увеличение уставного капитала общества.

7.2.1. Увеличение уставного капитала общества допускается после его полной оплаты.

7.2.2. Увеличение уставного капитала общества может осуществляться:

- путем пропорционального увеличения стоимости долей участников в уставном капитале за счет имущества общества;
- путем внесения участниками дополнительных вкладов в уставный капитал пропорционально имеющимся у них долям;

- путем внесения участниками дополнительных вкладов в уставный капитал на основании их заявлений;

- за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в число участников общества.

7.2.3. Решение об увеличении уставного капитала общества за счет его имущества принимается общим собранием участников (большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества) на основании данных бухгалтерской

отчетности общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение. Решением общего собрания утверждаются бухгалтерский баланс, абсолютная сумма увеличения уставного капитала и источники его увеличения. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества за счет имущества общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества. При увеличении уставного капитала общества в соответствии с настоящим пунктом пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников общества без изменения размеров их долей.

7.2.4. Общее собрание участников общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества может принять решение об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Каждый участник общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале общества. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками общества в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников общества решения, указанного в абзаце первом настоящего пункта, если решением общего собрания участников общества не установлен иной срок.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание участников общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками общества и о внесении в учредительные документы общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала общества и увеличением номинальной стоимости долей участников общества, внесших дополнительные вклады, а в случае необходимости также изменений, связанных с изменением размеров долей участников общества. При этом номинальная стоимость доли каждого участника общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с указанным в абзаце первом настоящего пункта соотношением.

Документы для государственной регистрации предусмотренных настоящим пунктом изменений в учредительных документах общества, а также документы, подтверждающие внесение дополнительных вкладов участниками общества, должны быть представлены органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками общества и о внесении соответствующих изменений в учредительные документы общества.

Указанные изменения в учредительных документах общества приобретают силу для участников общества и третьих лиц со дня их государственной регистрации органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

В случае несоблюдения сроков, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта, увеличение уставного капитала общества признается несостоявшимся.

7.2.5. Общее собрание участников общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника общества (заявлений участников общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками общества единогласно.

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

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на основании заявления участника общества (заявлений участников общества) о внесении им дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в учредительные документы общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала общества и увеличением номинальной стоимости доли участника общества (участников общества), подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, а в случае необходимости также изменений, связанных с изменением размеров долей участников общества. При этом номинальная стоимость доли каждого участника общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в общество и внесении вклада должно быть принято решение о внесении в учредительные документы общества изменений, связанных с принятием третьего лица (третьих лиц) в общество, определением номинальной стоимости и размера его доли (их долей), увеличением размера уставного капитала общества и изменением размеров долей участников общества. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в общество, должна быть равна или меньше стоимости его вклада.

Документы для государственной регистрации предусмотренных настоящим пунктом изменений в учредительных документах общества, а также документы, подтверждающие внесение дополнительных вкладов участниками общества и вкладов третьими лицами в полном размере, должны быть представлены органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня внесения в полном размере дополнительных вкладов всеми участниками общества и вкладов третьими лицами, подавшими заявления, но не позднее шести месяцев со дня принятия предусмотренных настоящим пунктом решений общего собрания участников общества. Указанные изменения в учредительных документах приобретают силу для участников общества и третьих лиц со дня их государственной регистрации органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

В случае несоблюдения сроков, предусмотренных абзацем пятым настоящего пункта, увеличение уставного капитала общества признается несостоявшимся.

7.2.6. Если увеличение уставного капитала общества не состоялось, общество обязано в разумный срок (в течение тридцати календарных дней) вернуть участникам общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 ГК РФ.

Участникам общества и третьим лицам, которые внесли неденежные вклады, общество обязано в такой же разумный срок вернуть их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

7.3. Уменьшение уставного капитала и чистые активы общества.

7.3.1. Решение об уменьшении размера уставного капитала принимается общим собранием общества.

В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала общества и его новом размере всех известных ему кредиторов общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. Кредиторы вправе в этом случае потребовать досрочного

прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков.

После предоставления доказательств оповещения кредиторов общество вправе регистрировать уменьшение своего уставного капитала. Вслед за этим общество вправе производить все расчеты в связи с уменьшением его уставного капитала.

7.3.2. Уменьшение уставного капитала общества осуществляется:

- путем уменьшения номинальной стоимости долей всех его участников;
- путем погашения долей, принадлежащих обществу.

7.3.3. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества становится меньше размера его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала и зарегистрировать его уменьшение в установленном законом порядке.

7.3.4. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации.

7.4. Переход доли участника в уставном капитале общества.

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

7.4.2. Участник общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале общества или ее часть одному или нескольким участникам данного общества. Согласия других участников и/или общества на совершение этой сделки не требуется.

7.4.3. Приобретение доли на баланс общества осуществляется по решению общего собрания его участников. При приобретении доли участником обществом оно обязано в течение года реализовать ее другим участникам или третьим лицам, а при невозможности этого погасить ее с соответствующим уменьшением уставного капитала в порядке, предусмотренном настоящим уставом. Доля, находящаяся в течение этого времени у общества, не дает права голоса и не принимается во внимание при распределении прибыли.

7.4.4. Допускается отчуждение участником общества своей доли (ее части) третьим лицам. При продаже (или ином возмездном отчуждении) доли (ее части) третьим лицам остальные участники и само общество имеют право преимущественного приобретения данной доли (ее части). Уступка права преимущественного приобретения другому лицу не допускается. Реализация права преимущественного приобретения доли (ее части) участниками и обществом производится по правилам раздела 7.6. настоящего устава.

7.4.5. Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан или правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, без согласия остальных участников общества.

7.5. Порядок и имущественные последствия прекращения участия в обществе

7.5.1. Участник общества вправе в любое время выйти из общества независимо от согласия других его участников, подав письменное заявление о выходе на имя Генерального директора общества. Датой выхода является дата личного вручения заявления в канцелярию общества или дата почтового отправления в адрес общества. С момента подачи заявления о выходе доля вышедшего участника переходит к обществу и не дает права голоса, не принимается во внимание при распределении прибыли.

7.5.2. При выходе из общества выбывающему участнику должна быть выплачена действительная стоимость его доли, определяемая на основании данных бухгалтерской отчетности общества за год, в течение которого было подано заявление о выходе из общества, либо с согласия участника общества выдано ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты его вклада в уставный капитал общества - действительная стоимость части его доли, пропорциональной оплаченной части вклада.

7.5.3. Имущество, переданное участником обществу в пользование, возвращается в натуральной форме без вознаграждения по окончании срока пользования, предусмотренного соглашением сторон. Сохранившиеся права пользования, переданные участниками обществу, передаются выбывающему участнику по правилам об уступке прав.

7.5.4. Расчет чистых активов общества и определение суммы, подлежащей выплате участнику, осуществляются:

- на дату выхода участника;
- на дату подачи на имя директора требования (заявления) о намерении уступить долю (ее часть).

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.

7.5.5. Выплаты выбывшим участникам осуществляются пропорционально размерам имеющихся перед ними обязательств после утверждения общим собранием годового отчета, бухгалтерского баланса общества и распределения его прибылей и убытков за финансовый год, в котором участник вышел из общества, в срок до 6 месяцев с момента окончания финансового года.

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

7.5.7. При исключении участника из общества доля переходит к обществу с момента принятия решения об его исключении. При этом общество обязано выплатить исключенному участнику общества действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

7.6. Порядок и сроки реализации права преимущественного приобретения доли, уступаемой третьим лицам.

7.6.1. Участник, желающий продать (или иным образом возмездно переуступить) свою долю (ее часть) третьим лицам, обязан известить об этом в письменной форме директора общества. В извещении указывается:

- Ф.И.О. (наименование), адрес, контактный телефон участника;
- Ф.И.О. (наименование) лица, которому он намерен продать долю (ее часть);
- размер уступаемой доли;
- цена уступаемой доли;
- другие существенные условия, на которых доля (ее часть) предлагается к продаже.

Извещение высылается заказным письмом в адрес общества или сдается в канцелярию общества.

7.6.2. Директор, после получения письменного извещения участника о его намерении продать принадлежащую ему долю, (ее часть) с указанием всех необходимых сведений, устанавливает официальную дату предложений доли на продажу и срок, в течение которого, участники и общество могут реализовать право преимущественного приобретения продаваемой доли, в том числе срок, в течение которого, это право первыми реализуют участники.

Срок осуществления права преимущественного приобретения доли участниками и обществом исчисляется, с даты, предложения доли на продажу и не может быть менее 30 и

ее

календарных дней.

Дата предложения доли на продажу не может быть установлена позже 15 рабочих дней момента получения директором письменного извещения участника о его намерении продать принадлежащую ему долю (ее часть).

7.6.3. Директор направляет участникам уведомление о возможности осуществления ими права преимущественного приобретения продаваемой доли (ее части).

Уведомление направляется ценным письмом или вручается лично участнику под расписку не позднее официально установленной даты предложения доли на продажу.

Дата фактического уведомления участника определяется по дате почтового отправления или дате вручения уведомления лично участнику.

7.6.4. Уведомление о возможности осуществления права преимущественного приобретения продаваемой доли должно содержать следующую информацию:

- фирменное наименование и место нахождения общества;
- Ф.И.О. (наименование), адрес и контактный телефон продавца доли;
- размер уступаемой доли;
- цену уступаемой доли;
- иные существенные условия сделки (если они были сформулированы продавцом);
- официальную дату предложения доли на продажу;
- срок, в течение которого участник может реализовать право преимущественного приобретения продаваемой доли;
- срок, в течение которого общество может реализовывать право преимущественного приобретения продаваемой доли.

7.6.5. Участник, уступающий долю, в течение срока действия права преимущественного приобретения может по своему выбору:

- заключить договора купли-продажи доли со всеми участниками с распределением между ними доли (ее части) пропорционально их долям в уставном капитале;
- заключить договор купли-продажи с любым участником из числа выразивших намерение приобрести долю (ее часть);
- заключить договора купли-продажи с несколькими участниками, изъявившими намерение ее приобрести, с распределением уступаемой доли в достигнутой по соглашению сторон пропорции.

7.6.6. Если никто из участников не заключил договор купли-продажи на продаваемую долю или участники заключили договоры только на ее часть в срок, установленный в п. 7.6.2. устава, то в течение 5 рабочих дней с даты истечения указанного срока договор купли-продажи на непроданную долю (ее часть) может заключить общество.

7.6.7. Если никто из участников и общество не заключили договор купли-продажи на продаваемую долю или заключили договоры только на ее часть в сроки, установленные в п.п. 7.6.2. и 7.6.6. устава, то продавец вправе продать нереализованную указанным образом долю (ее часть) любому лицу.

7.6.8. При продаже доли (ее части) с нарушением права преимущественного приобретения любой участник общества или общество имеет право в течение 3 месяцев с момента, когда участник общества или общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, обратиться в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

Доли в Уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан, являвшихся участниками Общества, с согласия остальных Участников Общества.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ.

8.1. Участники общества вправе:

- участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Федеральный закон) и учредительными документами 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 в порядке, предусмотренном Федеральным законом и уставом общества;
- в любое время выйти из общества независимо от согласия других его участников;
- получать в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов кредиторами, или его стоимость;
- обращаться с исками в суд;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания участников, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.2. Участники общества с ограниченной ответственностью обязаны:

- вносить вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, которые предусмотрены учредительными документами общества и решениями общего собрания;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;
- выполнять требования устава общества и решения его органов;
- оказывать обществу содействие в осуществлении им своей деятельности;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.3. Участник осуществляет права и исполняет обязательства в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом и решениями Общего собрания Участников Общества.

8.4. По решению Общего собрания Общества Участнику (Участникам) могут быть предоставлены дополнительные права или возложены дополнительные обязанности.

9. СТРУКТУРА И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Органы управления общества.

9.1.1. Высшим органом управления общества является общее собрание его участников.

9.1.2. Текущее руководство деятельностью общества осуществляется подотчетным Общему собранию участников директором (единоличным исполнительным органом).

9.1.3. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью исполнительных органов общества.

9.2. Компетенция общего собрания участников общества.

9.2.1. К исключительной компетенции общего собрания участников общества относятся:

- определение основных направлений деятельности общества, утверждение его планов и отчетов об их выполнении; принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- изменение устава общества, в том числе изменение размера уставного капитала общества;

- внесение изменений в учредительный договор (за исключением общества с одним участником);
- 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;
- избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии общества;
- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества;
- утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества) в том числе «Положения о директоре», «Положения о ревизионной комиссии», внесение изменений и дополнений во внутренние документы общества;
- принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера платы его услуг;
- принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом общества.

9.2.2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников общества, не могут быть переданы им на решение исполнительных органов общества.

9.2.3. Общее собрание не представляет по делам общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам общества.

9.2.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку собрания, а также изменять повестку дня.

9.2.5. Каждый участник общества имеет на общем собрании участников общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале общества, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

9.2.6. Решения по вопросу, указанному в подпункте 2 пункта 9.2.1. устава принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Федеральным законом.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3, 11 пункта 9.2.1. устава, принимаются всеми участниками общества единогласно.

Остальные решения принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия этих решений не предусмотрена Федеральным законом.

9.2.7. В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно. При этом положения пункта 9.3. настоящего устава не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового собрания участников общества:

- 2.8. Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех участников - присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

- 3. Порядок подготовки и проведения общего собрания участников.

9.3.1. Очередное общее собрание участников общества созывается директором не более одного раза в год. Указанное общее собрание участников должно проводиться ежегодно ранее, чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

На очередном общем собрании ежегодно решается следующий вопрос:

- утверждение годового отчета, бухгалтерских балансов общества и распределения его прибыли и убытков.
- По истечении сроков полномочий, предусмотренных уставом общества и нижеуказанных органов, на очередном общем собрании также решаются следующие вопросы: а) избрание директора (единоличного исполнительного органа); б) избрание ревизионной комиссии.

В повестку дня очередного общего собрания могут быть внесены и иные вопросы. Предложению любого из участников общества не позднее, чем за 15 дней до его проведения.

Повестка дня очередного общего собрания и форма его проведения утверждается директором.

9.3.2. Внеочередное (чрезвычайное) общее собрание участников созывается директором общества в любых случаях, когда созыва такого собрания требуют интересы общества и его участников:

- по собственной инициативе директора;
- по требованию ревизионной комиссии;
- по требованию аудитора;
- по требованию участников, обладающих в совокупности не менее чем 10% от общего числа голосов участников общества.

Повестку дня внеочередного общего собрания и форму его проведения определяют инициаторы его созыва.

9.3.3. Директор обязан не позднее чем за 20 дней до открытия собрания известить о проведении всех участников общества заказным письмом.

В извещении должны быть указаны форма проведения общего собрания, время и место его проведения, время начала и окончания регистрации участников и их представителей, повестка дня общего собрания.

9.3.4. Письменные предложения по повестке дня очередного общего собрания, в том числе по кандидатурам в органы управления общества, в срок не позднее 15 календарных дней до начала собрания вправе вносить все участники (участник).

9.3.5. Участник общества может участвовать в общем собрании лично или через представителя. Доверенность на участие в общем собрании должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями статей 4 и 5 статьи 185 ГК РФ или удостоверена нотариально.

9.3.6. Перед открытием общего собрания производится регистрация участников и их представителей. Представители участников при этом должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Не зарегистрировавшийся участник (представитель участника) не вправе принимать участие в заседании.

9.3.7. Решения, требующие единогласия, могут приниматься общим собранием, если на собрании присутствуют или представлены все участники.

9.3.8. Решения общего собрания принимаются открытым голосованием. Каждый участник имеет на общем собрании количество голосов, соответствующее его доле в уставном капитале общества.

9.3.9. На общем собрании по предложению лица, открывающего собрание, избирается председатель.

9.3.10. Регистрация участников общего собрания и подсчет голосов в ходе общего собрания осуществляется регистрационно-счетной комиссией, образуемой приказом Директора.

9.3.11. На общем собрании участников организуется ведение протокола.

9.3.12. Общее собрание участников может быть проведено заочно (методом опроса) путем обмена письмами, факсимильными или электронными сообщениями либо с использованием иных средств связи, доступных всем участникам и обеспечивающих достоверность передаваемых и принимаемых сообщений.

Решение общего собрания участников общества по вопросам, указанным в подпункте б пункта 9.2.1. настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (заочным путем).

Решение методом опроса считается принятым при отсутствии возражений хотя бы одного участника. По истечении 10 дней с момента получения сообщения от последнего участника все участники должны быть извещены о принятом решении.

9.4. Директор общества.

9.4.1. К компетенции директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания участников.

Директор организует выполнение решений общего собрания участников.

9.4.2. Директор без доверенности действует от имени общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности;
- представляет интересы общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- утверждает штаты, заключает и расторгает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия;
- совершает сделки от имени общества, за исключением крупных сделок;
- выдает доверенности от имени общества;
- открывает в банках счета общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
- представляет ежегодный отчет и другую финансовую отчетность в соответствующие органы;
- созывает общие собрания участников общества и организует мероприятия по подготовке;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом общества.

9.4.3. Директор избирается очередным общим собранием на срок до 3 (трех) лет. Функции Директора общества (образование единоличного исполнительного органа общества) прекращаются прекращением его полномочий осуществляются общим собранием.

9.5.5. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества, а также текущего состояния его дел, оно вправе привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом, директором или участниками (внешний аудит). Аудиторская проверка годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества может быть проведена также по требованию любого из его участников за его счет.

10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА

10.1. 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 участниками общества, принимается общим собранием участников общества.

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

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

- до полной оплаты всего уставного капитала общества;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- если на момент принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

- если на момент выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

11.1. Прибыль (доход), остающаяся у общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется обществом самостоятельно.

Для обеспечения обязательств общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, и прочих поступлений образуются соответствующие целевые фонды.

9.5.5. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества, а также текущего состояния его дел, оно вправе привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом, ректором или участниками (внешний аудит). Аудиторская проверка годовых отчетов бухгалтерских балансов общества может быть проведена также по требованию любого из его участников за его счет.

10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками общества. Решение об определении доли прибыли общества, распределяемой между участниками общества, принимается общим собранием участников общества.

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

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

- до полной оплаты всего уставного капитала общества;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- если на момент принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

- если на момент выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) и если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

11.1. Прибыль (доход), остающаяся у общества после уплаты налогов, иных платежей и взносов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется обществом самостоятельно.

Для обеспечения обязательств общества, его производственного и социального развития из чистой прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, и прочих поступлений образуются соответствующие целевые фонды.

11.2. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

11.3. Учетная политика, организация документооборота в обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом директора.

11.4. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

12. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- учредительные документы общества, а также внесенные в учредительные документы общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей общества, 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 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 исполнительных органов общества.

12.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 12.1. устава общества, по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном для участников, кредиторов общества и иных заинтересованных лиц.

12.3. По требованию участника общества общество обязано предоставить ему за плату копии указанных документов и иных документов общества, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Размер платы устанавливается исполнительными органами общества не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

12.4. Информация об обществе предоставляется им в соответствии с требованиями правовых актов Российской Федерации.

13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания участников.

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

13.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, объединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

13.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном п. 2 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации.

13.4. В случае добровольной ликвидации общества директор ликвидируемого общества выносит на решение общего собрания участников вопрос о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание участников добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве не менее 3 человек.

13.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества.

13.6. Ликвидация общества считается завершенной, а общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

14. ПРОЧIE ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации. Все изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по решению Общего собрания Участников в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

14.2. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным в связи с изменением действующего законодательства, то другие положения остаются в силе.

14.3. Названия разделов приведены для облегчения понимания содержания Устава и не имеют юридической силы.

Пронумеровано, прошито
и скреплено печатью

*18 / Вещица
над / шель*

Заместитель начальника
Межрайонной ИФНС
России №4 по Калужской
области

Л.Г. Утсова

