

У С Т А В
Общества с ограниченной ответственностью
«ГенСтройПроект»
(РЕДАКЦИЯ 2015 года)

ООО «Сервисный центр «НОКС» зарегистрировано «22» апреля 2002 года МУ «Томская регистрационная палата» за основным государственным регистрационным номером 1037000121817.

Решением Участника от «29» января 2010 года Общество с ограниченной ответственностью «Сервисный центр «НОКС» переименовано, в связи, с чем ему присвоено новое наименование – Общество с ограниченной ответственностью «ГенСтройПроект».

Общество с ограниченной ответственностью «ГенСтройПроект» (далее – Общество) образовано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ, другим действующим законодательством РФ.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ГенСтройПроект» (далее именуемое «Общество») создано и действует в соответствии с настоящим Уставом, Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью», Гражданским кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством и правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Общество является юридическим лицом со статусом коммерческой организации, согласно законодательству Российской Федерации, с момента его государственной регистрации, обладает на праве собственности обособленным имуществом, состав и стоимость которого отражается на самостоятельном балансе.

1.3. Общество имеет следующие фирменные наименования:

1.3.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «ГенСтройПроект»**

1.3.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО «ГСП».**

Фирменное наименование подлежит регистрации в установленном законом порядке.

1.4. Место нахождения Общества: **634009, город Томск, ул. Войкова, 70**

1.5. Состав участников Общества определяется списком участников Общества.

1.6. Общество ведёт список участников с указанием сведений о каждом участнике в объёме, предусмотренном действующим законодательством, размере его доли и её оплате, а также о размере долей, принадлежащих обществу, датах их перехода к обществу или приобретения обществом. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации Общества.

1.7. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетные рублевые и валютные и иные счета в коммерческих банках и других кредитных учреждениях на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и 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.

1.8. Общество, являясь собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств, отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Участники имеют предусмотренные законом и учредительными документами Общества обязательственные права по отношению к Обществу.

1.9. 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.

1.10. Общество не отвечает по обязательствам своих Участников. Участники не отвечают по обязательствам Общества. Участники несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества.

1.11. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

1.12. Общество может быть участником любого другого предприятия, союза, ассоциации, совместного предприятия и т.п., коммерческого или некоммерческого характера. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества. Общество может создавать филиалы и открывать представительства.

1.13. Имущество Общества образуется из долей в уставном капитале, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, допускаемым действующим законодательством.

1.15. По требованию участника Общества, члена ревизионной комиссии, аудитора, иных заинтересованных лиц Общество обязано в разумный срок предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества. Копии Устава могут быть предоставлены заинтересованным лицам за плату, не превышающую расходов на ее изготовление.

1.16. Срок деятельности Общества не ограничен.

2. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество создано и действует в целях извлечения прибыли.

2.2. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

2.4. Общество самостоятельно планирует свою деятельность и определяет перспективы развития, исходя из спроса на реализуемую продукцию, работы, услуги и необходимости обеспечения промышленного и социального развития Общества, повышения личных доходов участника и работников Общества. Основу планов составляют договоры, заключенные с потребителями и поставщиками продукции (работ, услуг).

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

Общество имеет право:

3.1. Совершать на территории Российской Федерации и за границей сделки и иные юридические акты с коммерческими и некоммерческими организациями, а также физическими лицами (в том числе иностранные), включая и не предусмотренные законодательными актами Российской Федерации, если они не являются запрещенными в установленном порядке.

3.2. Осуществлять правомочия по владению, пользованию и распоряжению переданным ему имуществом, в том числе строить, приобретать, обменивать, сдавать в аренду, арендовать здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, комплектующие изделия, материалы, сырье, и иное имущество, принимать его на баланс, а также списывать с баланса, если оно физически или морально устарело, или по иным законным основаниям.

3.3. Организовывать, участвовать или состоять в различного рода компаниях, обществах, ассоциациях и иных объединениях; создавать предприятия и иные организации со статусом юридического лица или без такового, а также открывать филиалы и представительства на территории Российской Федерации и за границей.

3.4. Осуществлять хозяйственную деятельность, выполнять работы, оказывать услуги по свободным договорным ценам, а в случаях, предусмотренных действующим российским законодательством – по государственным ценам и тарифам.

3.5. Открывать и пользоваться в соответствии с установленными правилами расчетными рублевыми и валютными и иными счетами в банках и иных кредитных учреждениях на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.6. Получать и использовать банковские и коммерческие кредиты (включая иностранные), финансовые ресурсы за счет соответствующих фондов и программ, призванных обеспечить предпринимательскую деятельность.

3.7. Определять в соответствии с действующим законодательством порядок найма и увольнения работников, продолжительность и распорядок рабочего дня, сменность работы, порядок предоставления выходных дней.

3.8. Осуществлять иные имущественные права и личные неимущественные права, может от своего имени приобретать и осуществлять, нести обязанности, быть истцом, ответчиком и третьим лицом в судах общей юрисдикции, арбитражных, третейских судах и иных юрисдикционных органах, если это не запрещено действующим российским законодательством.

- 3.9. В необходимых случаях Общество для осуществления своих правомочий получает лицензии или иные разрешения в установленном порядке.
- 3.10. В случае если какие-либо вопросы не урегулированы Уставом и другими документами Общества, применяются нормы ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и других действующих правовых актов.
- 3.11. В гражданском обороте Общество выступает от своего собственного имени.
- 3.12. Общество несет ответственность за защиту сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации.
- 3.13. Допуск Участников и сотрудников Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществляется на основании действующего законодательства.

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

- 4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Общим собранием участников и действуют в соответствии с Положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Общим собранием участников Общества.
- 4.2. Создание обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
- 4.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.
- 4.4. Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководство деятельностью филиала или представительства осуществляют лица, назначаемые исполнительным органом — директором Общества. Руководитель филиала или представительства действует от имени Общества на основании доверенности, выданной Обществом.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

- 5.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, состоит из номинальной стоимости долей его Участников и составляет 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.
- 5.2. На момент государственной регистрации настоящей редакции Устава Общества уставный капитал Общества оплачен полном объеме.
- 5.3. Отношения Участников с Обществом и между собой, а также другие вопросы, вытекающие из права Участника на долю в имуществе Общества, регулируются законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 5.4. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение Уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов Участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество. Увеличение уставного капитала Общества производится в порядке, предусмотренном ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 5.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

6. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

- 6.1. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества.
- 6.2. Вклады в имущество Общества могут вноситься Участниками Общества пропорционально либо непропорционально размерам их долей в уставном капитале Общества в соответствии с решением Общего собрания участников Общества.
- 6.3. Вклады в имущество Общества могут вноситься денежными средствами, оборудованием, материалами или иным имуществом по решению Общего собрания участников Общества.

6.4. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей Участников Общества в уставном капитале Общества.

7. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество вправе один 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

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

7.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между Участниками Общества:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника общества в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью»;
- 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.

7.4. Общество не вправе выплачивать Участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято:

- если на момент выплаты Общества 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.

7.5. По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить Участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между Участниками Общества принято.

8. ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА

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

8.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам Общества. Согласия Общества или других Участников Общества на совершение такой сделки не требуется.

8.3. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам.

8.4. Отчуждение Участником доли в уставном капитале Общества в случае ее неполной оплаты допускается только в части оплаченной доли.

8.5. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли Участника Общества по цене предложения третьему лицу независимо от размеров своих долей.

8.6. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемой для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права Участниками Общества по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его Участникам. Осуществление преимущественного права покупки доли (части доли) Участника Общества производится в следующем порядке:

- Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных Участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи.

- Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми Участниками Общества в момент ее получения Обществом.

- Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом Участникам Общества поступило извещение о ее отзыве.

- Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех Участников Общества, если иное не предусмотрено уставом Общества.

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

8.8. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества, до принятия наследником умершего Участника Общества наследства управление его долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.9. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности Участника Общества по такой доле или части доли переходят с согласия Участников Общества.

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

8.11. После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, переход доли или части доли может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.

8.12. Требование о признании за лицом, утратившим долю или часть доли, права на данную долю или часть доли и одновременно о лишении права на данную долю или часть доли добросовестного приобретателя, которое предусмотрено настоящим пунктом, может быть заявлено в течение трех лет со дня, когда лицо, утратившее долю или часть доли, узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

8.13. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с нарушением преимущественного права покупки доли или части доли любые Участник или Участники Общества в течение трех месяцев со дня, когда Участник или Участники Общества узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя. Арбитражный суд, рассматривающий дело по указанному иску, обеспечивает другим Участникам Общества возможность присоединиться к ранее заявленному иску, для чего в определении о подготовке дела к судебному разбирательству устанавливает срок, в течение которого другие Участники Общества и само Общество, отвечающие требованиям ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», могут присоединиться к заявленному требованию. Указанный срок не может составлять менее чем два месяца.

9. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

9.1. Участник Общества имеет право выйти из состава Участников в любое время независимо от согласия других Участников или самого Общества.

9.2. Выход Участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного Участника, а также выход единственного Участника Общества из Общества не допускается.

9.3. Выход Участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

9.4. В случае выхода Участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента получения Обществом заявления Участника Общества о выходе из Общества.

9.5. Общество обязано выплатить Участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого Участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом лично или через представителей;
 - получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим уставом порядке;
 - принимать участие в распределении прибыли;
 - получать часть прибыли от предпринимательской деятельности Обществам;
 - передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому Участнику Общества или третьему лицу;
 - продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
 - выйти из общества путем отчуждения своей доли Обществу;
 - получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость пропорционально их взносам в Уставный капитал.

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

10.3. Участники Общества имеют также иные права, предусмотренные ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

10.4. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и договором об учреждении Общества;
- вносить вклады в порядке, размерах, в составе и сроки, предусмотренные как ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом, а также решениями Общего собрания участников Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

10.5. Участники Общества несут также иные обязанности, предусмотренные ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

11. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество ведет список Участников Общества с указанием сведений о каждом Участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

11.2. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка Участников Общества в соответствии с требованиями ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации Общества.

11.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества обеспечивает соответствие сведений об Участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

11.4. Каждый Участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления Участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

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

12. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество приобретает права и принимает на себя обязанности через свои органы, действующие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и учредительными документами Общества.

12.2. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников Общества;
- Совет директоров Общества;
- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества.

13.2. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера его уставного капитала, утверждение новой редакции Устава;
- 3) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 4) избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, заключение с ним договора, установление размера выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, а также принятие решения о передаче полномочий исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение условий договора с управляющей организацией (управляющим);
- 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) денежная оценка неденежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых Участниками Общества и принимаемыми в общество третьими лицами;
- 13) распределение доли в уставном капитале Общества, принадлежащей Обществу, в соответствии с действующим законодательством;
- 14) определение порядка выплаты действительной стоимости доли кредитору Участника Общества, на имущество которого обращено взыскание;
- 15) принятие решения о внесении Участниками вкладов в имущество Общества;
- 16) создание филиалов и представительств и утверждение Положений о них;
- 17) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 18) принятие решения о выдаче Участнику Общества разрешения заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в Уставном капитале Общества третьему лицу;
- 19) принятие решения об одобрении крупных сделок связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества в соответствии со ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 20) принятие решения об участии Общества в иных организациях;
- 21) принятие решения о привлечении к имущественной ответственности должностных лиц Общества;
- 22) определение перечня сведений, составляющих коммерческую тайну;
- 23) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества.

13.3. Общие собрания участников Общества могут быть очередными (годовыми) и внеочередными.

13.4. Очередное Общее собрание участников Общества проводится не реже чем один раз в год в срок не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 4 месяца после окончания финансового года. На очередном Общем собрании участников Общества в обязательном порядке утверждаются годовые результаты деятельности Общества.

13.5. Остальные общие собрания Участников являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях, если проведения такого собрания требуют интересы

Общества и его Участников, и созывается директором Общества по своей инициативе, по требованию аудитора, а также Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества.

13.6. Уведомление о созыве Общего собрания участников Общества и документы, представляемые Участникам для ознакомления перед собранием, должны быть направлены Участникам заказными письмами не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Общего собрания участников Общества, либо любым иным способом с доказательством получения уведомления адресатом.

13.7. Любой Участник Общества вправе внести предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за 15 (Пятнадцать) дней до его проведения.

13.8. Решение Общего собрания участников Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем), за исключением решений по вопросам об утверждении годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

13.9. В Обществе, состоящем из одного Участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным Участником Общества единолично и оформляются письменно.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

14.1. В Обществе создается совет директоров.

14.2. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием участников в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», сроком на пять лет. Членом совета директоров может быть только физическое лицо. Членом совета директоров может быть и не участник Общества. Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

14.3. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора между лицом, назначенным (избранным) на должность генерального директора, и Обществом, включая размер вознаграждения, компенсаций и поощрительных выплат;
- 2) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее по тексту – «управляющий»), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 3) подготовка рекомендаций по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 4) подготовка рекомендаций по размеру дивиденда по облигациям и иным эмиссионным ценным бумагам Общества и порядку их выплаты;
- 6) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 7) принятие решения об участии Общества в других организациях;
- 8) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 10) принятие решений о заключении Обществом крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) процентов и более стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;
- 11) иные вопросы, не отнесенные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников Общества или исполнительного органа Общества.

14.4. Члены совета директоров избираются из числа кандидатов, предложенных участниками Общества. Выдвижение кандидатов для избрания в члены совета директоров Общества осуществляется участниками Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и учредительными документами Общества для внесения участниками Общества предложений о включении вопросов и дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания. Каждый участник Общества вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественного состава совета директоров Общества.

14.5. Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику Общества, умножается

на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества. Участник Общества вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов.

14.6. По решению общего собрания участников досрочное прекращение полномочий может быть принято только в отношении всех членов совета директоров Общества. В случае досрочного прекращения полномочий совета директоров, полномочия прежнего состава совета директоров действуют до момента избрания нового состава совета директоров, но лишь в части подготовки, созыву и проведению общего собрания участников.

14.7. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Общество, при этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, кроме случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта устава.

14.8. Совет директоров избирает из числа своих членов председателя совета директоров, а при необходимости и его заместителя. Председатель Совета директоров избирается членами совета директоров большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества, принявших участие в заседании совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров, принявших участие в заседании совета директоров Общества.

14.9. Председатель совета директоров Общества или по его поручению заместитель председателя совета директоров:

- организует работу совета директоров Общества;
- созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них;
- организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола.

Председатель Совета директоров Общества выполняет также иные функции, предусмотренные Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

В случае отсутствия председателя совета директоров Общества, его функции осуществляет его заместитель, либо, по решению совета директоров Общества, один из членов совета директоров Общества.

14.10. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, исполнительного органа Общества, участников (участника) Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества.

14.11. Совет директоров проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

14.12. Заседание совета директоров правомочно (имеет кворум), если на нем присутствуют не менее половины от общего числа членов совета директоров Общества. При определении наличия кворума для проведения заседания совета директоров и результатов голосования совета директоров учитывается письменное мнение члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

14.13. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов совета директоров Общества, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании. Каждый член совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров Общества, не допускается.

14.14. Решение совета директоров может быть принято без проведения заседания (совместного присутствия членов совета директоров 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. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренними документами Общества. Решение совета директоров, проводимого путем заочного голосования, считается принятым, если свое согласие на принятие решения выразило большинство от общего числа членов совета директоров Общества, за исключением выбывших членов совета директоров Общества.

14.15. На заседании совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения. Протокол заседания

совета директоров Общества и все, прилагаемые к нему документы, подписываются председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

15.1. Общее руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания участников Общества, осуществляет единоличный исполнительный орган Общества — Генеральный директор. Генеральный директор Общества назначается Общим собранием участников Общества сроком на 5 (пять) лет и действует на основании настоящего Устава и договора, заключенного с ним. Если на должность Генерального директора предложено более одной кандидатуры, он избирается. Генеральный директор может быть переизбран неограниченное число раз.

15.2. Генеральный директор назначается (избирается) простым большинством голосов от общего числа голосов Общего собрания участников Общества, принявших участие в заседании совета директоров Общества.

15.3. Генеральный директор подотчетен совету директоров и общему собранию участников Общества.

15.4. Договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Общества лицом, председательствующим на Общем собрании участников Общества, на котором избран Генеральный директор, или Участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества. Условия договора между генеральным директором и Обществом, в том числе размер вознаграждения, компенсаций и поощрительных выплат, утверждаются советом директоров Общества.

15.5. Решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора принимается Советом директоров Общества простым большинством от общего числа голосов членов совета директоров Общества, принявших участие в заседании совета директоров Общества.

15.6. Генеральный директор обязан соблюдать и исполнять все решения общего собрания участников и совета директоров Общества, принятые ими по вопросам своей компетенции и не противоречащие действующему законодательству. Генеральный директор не вправе принимать решения или осуществлять действия, противоречащие действующему законодательству или положениям настоящего Устава.

15.7. Генеральный Директор Общества (компетенция):

- 1) организует выполнение решений Общего собрания участников Общества;
- 2) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от имени Общества, за исключением сделок, решение о совершении которых относится к компетенции Общего собрания участников Общества;
- 3) утверждает штаты, издает Приказы, Распоряжения и в пределах своей компетенции дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 4) определяет условия приема и увольнения работников Общества, оплаты труда должностных лиц и иных работников Общества, его филиалов и представительств, а также издает приказы о назначении работников, их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 5) направляет уведомления кредиторам Общества в случае реорганизации, предстоящего уменьшения Уставного капитала Общества и в иных определенных законом случаях;
- 6) выдает доверенности от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 7) осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников Общества, совета директоров Общества, а также дополнительных функций, определенных Уставом Общества, внутренними документами Общества, либо договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

15.8. По решению Общего собрания участников Общества полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Общее собрание участников Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

16. УЧЕТ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

16.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общество вправе по решению Общего собрания участников привлекать профессионального аудитора (аудиторскую фирму), не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции Директора, и участниками Общества.

16.2. Аудиторская проверка может быть проведена также по требованию любого участника. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится.

16.3. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

16.4. Аудитор проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества в случаях, предусмотренных законодательством. Общее собрание участников не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений аудитора.

16.5. Аудитор вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

17. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

17.1. Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а также за счет иных источников, предусмотренных действующим законодательством РФ. В частности, источниками образования имущества Общества являются:

- уставный капитал Общества;
- доходы, получаемые от оказываемых Обществом работ, услуг;
- кредиты банков и других кредиторов;
- вклады участников;
- безвозмездные или благотворительные взносы и пожертвования организаций, предприятий, граждан;
- иные источники, не запрещенные законодательством.

17.2. Имущество, переданное участником Общества в пользование Обществу для оплаты своей доли, в случае выхода или исключения такого участника из Общества остается в пользовании Общества в течение срока, на который данное имущество было передано, если иное не предусмотрено договором об учреждении Общества.

17.3. Резервный фонд образуется за счет ежегодных отчислений в размере не более 10 % от чистой прибыли до тех пор, пока сумма резервного фонда не достигнет 10 % уставного капитала Общества. Если после достижения указанного размера резервный фонд будет израсходован, отчисления в него возобновляются вплоть до полного восстановления.

17.4. Общество вправе образовывать иные фонды, отчисления в которые осуществляются в размерах и порядке, установленных Общим собранием участников.

17.5. Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

17.6. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, а также в иных целях, не запрещенных законом.

17.7. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

17.8. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.

17.9. По месту своего нахождения исполнительного органа Общество хранит следующие документы:

- договор об учреждении Общества, решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) Общего собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, 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;
- Положения о филиалах и представительствах;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- протоколы Общих собраний участников и аудитора;
- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- списки аффилированных лиц Общества;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РФ, Уставом Общества, внутренними документами, решениями Общего собрания участников и исполнительного органа Общества.

18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по единогласному решению его Участников. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

18.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

18.3. Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения 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.

18.4. Ликвидация Общества происходит в следующих случаях:

- 1) по решению общего собрания участников Общества, принятого единогласно;
- 2) по решению суда или иного уполномоченного государственного органа в установленных федеральными законами случаях;

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

18.6. В случае ликвидации Общества в соответствии с подпунктом 1 пункта 15.4 настоящего Устава общее собрание участников Общества назначает Ликвидационную комиссию (ликвидаторов), к которой на период до окончательного завершения ликвидации переходят полномочия по управлению делами Общества.

18.7. В случае ликвидации Общества в соответствии с подпунктом 2 пункта 15.4 настоящего Устава Ликвидационная комиссия (ликвидатор) назначается органом, принявшим решение о ликвидации.

18.8. Ликвидационная комиссия помещает в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации Общества, о порядке и сроках заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации.

18.9. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

18.10. После окончания срока для предъявления требований кредиторами Ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, перечне предъявленных кредиторами требований, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается органом, принявшим решение о ликвидации Общества.

18.11. Выплата денежных сумм кредиторам Общества производится Ликвидационной комиссией (ликвидатором) в порядке очередности, установленной действующим законодательством, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного баланса.

18.12. После завершения расчетов с кредиторами Ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет ликвидационный баланс, который утверждается органом, принявшим решение о ликвидации Общества.

18.13. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется между Участниками Общества в соответствии с действующим законодательством.

18.14. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество — прекратившим свое существование после внесения об этом записей в единый государственный реестр юридических лиц.

18.15. При реорганизации, влекущей прекращение 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, имеющие научно- историческое значение, передаются на государственное хранение в архивный отдел Администрации города; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) также передаются на хранение в архивный отдел Администрации города. Передача и упорядочивание документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

19.1. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, и меры по ее охране определяются Положением предприятия.

19.2. Перечень сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну, определяется действующими правовыми актами. Сведения, содержащиеся в настоящем Уставе, не могут составлять коммерческой тайны.

19.3. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в архивный отдел Администрации города по месту нахождения Общества в соответствии с перечнем документов, согласованным с архивным отделом Администрации города; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

19.4. Общество гарантирует соблюдение федерального законодательства о труде при использовании труда наемных работников. Общество самостоятельно организует и обеспечивает охрану труда на предприятии, создание здоровых и безопасных условий труда, проводит организационно-техническую работу по промышленной и пожарной безопасности, предупреждению производственного травматизма, профессиональных заболеваний и аварий, по охране окружающей среды.

19.5. Общество несет полную ответственность за правильную организацию и обеспечение всех работ, за соблюдение работающими установленных правил и норм по охране труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды.

Инспекция Федеральной
налоговой службы
по г. Томску

В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

10.03 2001.05

ОГРН 103700021417

ГРН 2157017071231

Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе

ГЛАВНЫЙ ГОС.

КАПОГ ИНСПЕКТОР

ИИНА О. В.



*Копия и
примечание*

*14 (исполнено)
мссб*

Иванов И. А.