

«УТВЕРЖДЕН»

**Решением единственного участника
Общества с ограниченной ответственностью
«Биомастер+»
Решение № 1 от «29» ноября 2011 г.**

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

«Биомастер+»

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

Ростов-на-Дону
2011 год.

Общество с ограниченной ответственностью «Биомастер+», именуемое в дальнейшем "Общество", зарегистрировано Администрацией города Ростова-на-Дону 18 июня 2002 г., регистрационный номер юридического лица № 8185-РП, в Едином государственном реестре юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером 1026104159069 внесенным Инспекцией МНС России по Пролетарскому району г. Ростова-на-Дону 21 декабря 2002 г., является коммерческой организацией, созданной в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 08.02.1998 года № 14-ФЗ и правовых актов, регулирующих порядок образования и деятельности хозяйственных обществ.

Настоящая новая редакция Общества разработана и утверждена участником Общества в связи с приведением учредительных документов в соответствие с частью первой Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" в редакциях Федерального закона РФ от 30.12.2008 года № 312-ФЗ.

1. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Биомастер+»**.

Сокращенное наименование Общества на русском языке: **ООО «Биомастер+»**.

1.2. Местонахождение Общества: **Российская Федерация, 344037, г. Ростов-на-Дону, ул. Буйнакская, д. 5/57 Литер «Е»**.

Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.

1.3. Общество создано на неограниченный срок деятельности.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством.

2.2. Обществом с ограниченной ответственностью признается созданное одним или несколькими лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли; участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества.

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

2.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском языке, с указанием организационно-правовой формы, местонахождения (Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону), регистрационного номера. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак (знак обслуживания), собственную эмблему и другие средства индивидуализации.

2.4. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

2.5. Общество для достижения своих целей вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

2.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

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

2.7. Общество не отвечает по обязательствам участника Общества.

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

2.9. Общество может участвовать в деятельности и создавать самостоятельно и совместно с другими юридическими лицами и гражданами на территории РФ и иностранных государств организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах.

2.10. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

2.11. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению участника общества, с соблюдением требований действующего законодательства РФ, а за пределами территории РФ — в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международным договором.

2.11.1. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

2.11.2. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

2.11.3. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных обществом положений. Филиал и представительство наделяются имуществом Общества.

Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.

Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

2.12. На момент утверждения настоящей редакции Устава у Общества филиалов и представительств нет.

2.13. Учредительным документом Общества является настоящий Устав.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью Общества, как коммерческой организации, является получение прибыли, расширение рынка товаров и услуг.

3.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом. Предметом (видами деятельности) Общества является:

- Розничная и оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами.
- Розничная и оптовая торговля косметическими и парфюмерными товарами.
- Торговые операции с товарами народного потребления и фармацевтическими товарами (как отечественного, так и импортного производства), а также товарами и изделиями собственного производства или приобретенными непосредственно для продажи, в том числе у населения.
- Осуществление внешнеэкономической деятельности, в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
- Осуществление других видов деятельности, не противоречащих законодательству РФ.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только при получении 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.

3.4. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.5. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива.

3.6. Выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующий интересы его кредиторов.

Уставный капитал Общества определен в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей и состоит из номинальной доли его участника, что составляет 100 % уставного капитала.

4.2. Участник Общества внес 100 % своей доли в уставный капитал Общества.

4.3. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым участниками Общества единогласно.

4.4. Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества,

определенную независимым оценщиком.

4.5. Имущество, переданное исключенным или вышедшим из Общества участником, остается в пользовании Общества в течение срока, на который оно было передано.

4.6. 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 участника Общества, и (или), за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

4.7. Увеличение уставного капитала Общества за счет имущества Общества осуществляется в соответствии со статьей 18 ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.8. Увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов участника и вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, осуществляется в соответствии со статьей 19 ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.9. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества.

Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.

4.10. В течение 30 (тридцати) дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать соответствующую информацию в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц.

4.11. Сведения об изменении размера уставного капитала Общества вносятся в Устав Общества в порядке, определяемом действующим законодательством РФ.

4.12. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности внесения вклада в уставный капитал Общества, в том числе путем зачета требований к Обществу.

4.13. Количество голосов, которыми обладает участник, прямо пропорционально принадлежащей ему доле. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

5. ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ

5.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала.

Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества и/или величину обеспечения, предоставленного Обществу для этих целей третьими лицами. При отсутствии обеспечения, предоставленного третьими лицами, выпуск облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения

годовой бухгалтерской отчетности за два завершённых финансовых года. Указанные ограничения не применяются для выпусков облигаций с ипотечным покрытием и в иных случаях, установленных федеральными законами о ценных бумагах.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА

6.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.

6.2. Участник имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества другому лицу в порядке, предусмотренном ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- принимать в Общество третьих лиц в соответствии с настоящим Уставом, Гражданским кодексом РФ и ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам Общества действующим законодательством и настоящим Уставом.

6.3. Участник обязан:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, предусмотренные ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- соблюдать требования Устава, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества, а также сведения, составляющие коммерческую и служебную тайну Общества;
- оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности;
- своевременно информировать Общество об изменении сведений о своей фамилии или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

6.4. По решению участника Общества, могут устанавливаться дополнительные права и обязанности участника Общества. Дополнительные права и обязанности участника, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

6.5. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.

7. ПОРЯДОК ВЫХОДА И ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

7.1. При выходе из Общества единственного участника, он должен уступить свою долю третьему лицу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством.

7.2. В случае, если количество участников в Обществе возрастет, то Участник вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.

7.3. При выходе из Общества участник подает соответствующее письменное заявление в Общее собрание участников.

7.4. Выход участников из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

7.5. Выход участника из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущества Общества, возникшего до подачи заявления о выходе из общества.

7.6. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале общества действительную стоимость оплаченной части доли.

7.7. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% (десять процентов) 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.

7.8. Доля участника, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному участнику 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.

8. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ К ДРУГОМУ ЛИЦУ

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. В случае, если количество участников в Обществе возрастет, то Участник общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного общества только с согласия других участников общества на совершение такой сделки.

8.3. В случае, если количество участников в Обществе возрастет, то Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества третьим лицам только с согласия других участников Общества и Общества на совершение такой сделки при отказе других участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли.

8.4. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.

8.5. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

8.6. Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли, принадлежащей участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие участники общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части

доли участника общества.

8.7. Участники Общества или Общество могут воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права Обществом или его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены Обществом и его участникам.

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

8.9. 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 участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только в течение 10 дней с момента ее получения.

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

8.10. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника прекращаются в день представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права. Заявление общества об отказе от использования предусмотренного преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется Директором Общества участнику, направившему оферту о продаже доли или части доли в течение 5 рабочих дней с даты отказа других участников Общества.

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

8.12. 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.

8.13. Согласие участников Общества на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьему лицу считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

8.14. Согласие Общества на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества участникам Общества или третьим лицам считается полученным участником

Общества, отчуждающим долю или часть доли, при условии, что в течение тридцати дней со дня обращения к Обществу им получено согласие Общества, выраженное в письменной форме, либо от Общества не получено в письменной форме заявление об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

8.15. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение не требуется в случае перехода доли к Обществу в порядке, предусмотренном статьей 23, пунктом 2 статьи 26 ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также распределения доли между участниками общества и продажи доли всем или некоторым участникам общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.16. 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.

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных долей или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание. Проводимые помимо годового Общие собрания участников являются внеочередными.

9.2. К исключительной компетенции Общего собрания участников относятся:

9.2.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.

9.2.2. Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, утверждение новой редакции Устава.

9.2.3. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение ее полномочий.

9.2.4. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним.

9.2.5. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

9.2.6. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.

9.2.7. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества).

9.2.8. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

9.2.9. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера

оплаты его услуг.

9.2.10. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

9.2.11. Назначение ликвидатора и утверждение ликвидационных балансов.

9.2.12. Создание филиалов и открытие представительств.

9.2.13. Предоставление участникам дополнительных прав или возложение на участников дополнительных обязанностей.

9.2.14. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных участнику, а также прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участника.

9.2.15. Утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, вносимых участниками Общества или принимаемыми в Общество третьими лицами.

9.2.16. Залог участником своей доли другому участнику Общества или третьему лицу.

9.2.17. Решение о внесении участниками вкладов в имущество Общества.

9.2.18. Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность согласно ст. 45 ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также решение о совершении крупной сделки согласно ст. 46 ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9.2.19. Решение вопросов, предусмотренных пп. 9.2.1 - 9.2.18, относится к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества.

Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников, не может быть передано исполнительному органу.

9.3. Решения по вопросам, предусмотренным пп. 9.2.1 - 9.2.18, принимаются участником (ами) (представителями участников) единогласно и оформляются письменно.

9.4. Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 4 месяца после окончания финансового года.

9.5. В Обществе не создается Совет директоров (наблюдательный совет) или другой коллегиальный орган управления Обществом.

9.6. Директор является единоличным исполнительным органом Общества.

9.7. Срок полномочий Директора составляет 3 (три) года. Директор может переизбираться неограниченное число раз.

9.8. Директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным с Обществом трудовым договором.

9.9. Директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. По требованию участников (участника) он обязан возместить убытки, не обусловленные обычным коммерческим риском, причиненные им Обществу, если иное не вытекает из закона или договора.

9.10. Директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции Общего собрания участников Общества.

9.11. Директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- рассматривает текущие и перспективные планы работ;

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества;
- определяет организационную структуру Общества;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников;
- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, настоящим Уставом и действующим законодательством;
- утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;
- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и баланс Общества;
- обеспечивает ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

9.12. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением передачи полномочий по договору управляющему.

Порядок деятельности единоличного исполнительного органа общества и принятия им решений устанавливается внутренними документами общества, а также договором, заключенным между Обществом и директором.

9.13. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизор, назначаемый участником Общества сроком на два года.

9.14. Ревизор Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.

По требованию Ревизора Общества, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, а также работники Общества обязаны давать необходимые объяснения в устной или письменной форме.

9.15. Ревизор Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения участником Общества.

Участник Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизора Общества.

9.16. Полномочия Ревизора и порядок его деятельности определяются настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

9.17. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов, а также для проверки состояния текущих дел Общества, оно вправе по решению участника привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, исполнительными органами и участником Общества.

9.18. В случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно.

10. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

10.1. Источниками образования имущества Общества являются: доходы, получаемые от оказываемых Обществом услуг; кредиты банков и других кредиторов; вклады участников; безвозмездные или благотворительные взносы и пожертвования организаций, граждан; иные источники, не запрещенные законодательством.

10.2. Общество вправе образовывать резервный и иные фонды, отчисления в которые осуществляются в размерах и порядке, установленных участником Общества.

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

10.4. Организацию документооборота в Обществе осуществляет директор.

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

- устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- решения участника Общества, содержащие решения о создании 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;
- решения участника Общества, заключения Ревизора и аудитора Общества, акты государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизора Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные законодательством РФ, Уставом и внутренними документами Общества, решениями участника Общества и исполнительных органов Общества.

10.6. 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.

10.7. 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.

10.8. По требованию участника Общества, ревизора, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в течение 20 календарных дней предоставить им возможность ознакомиться с перечисленными в п.10.5 настоящего Устава документами. Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне, регулируется Положением, утверждаемым участником Общества.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

10.9. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг

общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

10.10. Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе и информации, предоставляемой кредиторам несут директор и главный бухгалтер Общества.

10.11. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

11.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода, раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли. Решение об определении части прибыли общества, предназначенной для распределения, принимается участником Общества.

11.2. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли:

до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных ФЗ РФ «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.

11.3. Общество не вправе выплачивать участнику Общества прибыль:

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

11.4. По прекращении указанных в п. 11.3. обстоятельств Общество обязано выплатить участнику Общества прибыль, решение о распределении которой было принято участником.

12. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в Устав Общества.

12.2. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.

12.3. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством Российской Федерации.

12.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

12.5. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

12.6. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидатора принимается Общим собранием по предложению Директора.

12.7. Общее собрание участников ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидатора.

12.8. С момента назначения ликвидатора к нему переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде.

12.9. Ликвидатор представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с участниками, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

12.10. Если имеющиеся у Общества денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидатор осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

12.11. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества передается его участникам, имеющим вещные права на это имущество или обязательственные права в отношении Общества.

12.12. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения, документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

12.13. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившем существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Изменения и дополнения в Устав Общества подлежат государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством. Изменения и дополнения в Устав Общества приобретают юридическую силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законодательством, - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

13.2. Положения ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» распространяются на Общества с одним участником постольку, поскольку федеральным законом не предусмотрено иное и поскольку это не противоречит существу соответствующих отношений.

