

Утвержден решением Участника (Учредителя)
Решение №1 от 30 ноября 2004 года

УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Дистрибьюторская Компания «Мираторг»

Москва 2004г.

1. Общие положения

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью, именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Общество является юридическим лицом и свою деятельность осуществляет на основании настоящего Устава и законодательства.
- 1.2. Полное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Дистрибьюторская Компания «Мираторг», сокращенное наименование на русском языке ООО «ДК «Мираторг».
- 1.3. Место нахождения Общества: 115516, Россия, г.Москва, Кавказский бульвар, д.57. Местом нахождения Общества является место постоянного нахождения его Генерального директора. Генеральный директор Общества размещается по данному адресу на основании договора аренды.
- 1.4. Место хранения документов Общества: 115516, Россия, г.Москва, Кавказский бульвар, д.57.
- 1.5. Почтовый адрес Общества: 115516, Россия, г.Москва, Кавказский бульвар, д.57.
- 1.6. Участниками Общества могут быть российские и иностранные граждане и юридические лица.
- 1.7. Общество создано гражданином Российской Федерации. Учредитель Общества: Никитин Александр Александрович (паспорт 45 06 № 948378, выдан Отделом Внутренних Дел «Царицыно» города Москвы, 23.12.2003 года, код подразделения 772-055, место жительства: 115477, Россия, г.Москва, ул.Кантемировская, д.53, корп.1, кв.229).
- 1.8. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени имущественные и личные неимущественные права, обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. В своей деятельности Общество руководствуется Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом об «Обществах с ограниченной ответственностью» №14-ФЗ от 08 февраля 1998 года, другими законодательными актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 1.9. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения, вправе штампы и бланки со своим собственным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
- 1.10. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 1.11. Общество может быть учредителем другого юридического лица, в том числе с участием иностранного капитала.
- 1.12. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов участников Общества, в Российской Федерации и за рубежом в соответствии с законодательством.
- 1.13. Общество создано на неограниченный срок деятельности.

2. Правовое положение Общества.

- 2.1. Общество является юридическим лицом по Российскому законодательству, имеет самостоятельный баланс, расчетный и валютные счета.
- 2.2. Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации в установленном порядке.
- 2.3. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и неимущественные права и нести

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в арбитражном суде и третейском суде.

2.4. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему Участниками, и осуществляет владение, пользование и распоряжение им согласно Российскому законодательству.

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

Общество имеет право пользоваться кредитом российских и зарубежных банков и коммерческим кредитом в иностранной валюте, а также приобретать валюту на аукционах, валютных биржах, у юридических лиц и граждан в порядке, установленном законодательством.

2.6. Общество имеет фирменное наименование, регистрируемое в установленном законодательством порядке.

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

2.8. Общество вправе совершать все действия, предусмотренные законом.

Деятельность Общества не ограничивается, оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие законодательству, признаются действительными.

2.9. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами правительства г.Москвы.

3. Ответственность Общества.

3.1. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

3.2. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как государство не отвечает по обязательствам Общества.

3.3. Общество не отвечает по обязательствам участников.

3.4. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов в Уставной капитал Общества. Участники Общества, внесшие вклады не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из Участников.

4. Филиалы, представительства, дочерние и зависимые общества.

4.1. Общество может выступать в качестве Учредителя юридических лиц на территории Российской Федерации и других государств, в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ с соблюдением требований Федеральных законов.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории РФ осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

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

- 4.4. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющие их защиту.
- 4.5. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.
Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
- 4.6. Филиал и представительство осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала или представительства несет создавшее их Общество.

5. Цель и предмет деятельности.

- 5.1. Основной целью создания Общества является извлечение прибыли.
- 5.2. Для достижения указанной цели Общество ведет следующие виды деятельности:
- осуществление торгово-закупочной деятельности;
 - оптовая и розничная торговля на территории РФ и за рубежом;
 - организация кафе, баров, ресторанов и других предприятий общественного питания;
 - организация и эксплуатация предприятий игорного бизнеса в соответствии с действующим законодательством РФ;
 - организация и осуществление всех видов бытового обслуживания населения;
 - приобретение и продажа всякого движимого и недвижимого имущества в соответствии с действующим законодательством РФ;
 - проведение научно-исследовательской, проектной и внедренческой деятельности, разработки и реализации патентов, лицензий, «ноу-хау», компьютерных программ и разработок;
 - производство и реализация товаров народного потребления, продукции производственно-технического назначения и их реализация;
 - закупка, производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции;
 - закупка, производство и реализация продовольственных товаров и др. пищевой продукции;
 - приобретение, производство и реализация фармацевтической продукции, переработка и реализация лекарственных растений;
 - организация и оказание медицинских услуг российским и иностранным юридическим и физическим лицам, в соответствии с действующим законодательством;
 - приобретение, производство, продажа и обслуживание медицинского оборудования и инструментария;
 - закупка, производство и реализация металлоизделий, изделий из синтетических материалов;
 - организация и осуществление всех видов транспортных услуг гражданам, предприятиям и организациям на территории России и за рубежом в соответствии с действующим законодательством РФ;
 - производство, реализация и реставрация изделий народных промыслов и сувениров;
 - осуществление издательской деятельности, тиражирование и ксерокопирование печатных материалов;
 - торговля путем создания продовольственных, промтоварных, комиссионных магазинов и торговых точек;

- проектирование, строительство, ремонт, реставрация и эксплуатация зданий и помещений в г.Москве, на других территориях и за границей, используемых под жилые дома, гостиницы, представительства фирм, производственные, торговые, культурные, спортивные, выставочные цели бизнес центры, и для других целей, соответствующий уставной компетенции Общества, а так же деятельность в указанных направлениях по заказам населения, предприятий и организаций;
- производство строительно-монтажных, отделочных, специальных, проектно-изыскательских работ, как своими силами, так и с привлечением субподрядчиков;
- проектирование, строительство ремонт дорог;
- производство и реализация строительных материалов и изделий, пиломатериалов и мебели;
- переработка отходов;
- обслуживание средствами связи организаций и отдельных граждан;
- организация туризма в России и за рубежом, в том числе делового туризма;
- организация отдыха, обучения и лечения российских и иностранных граждан на территории России и за рубежом;
- организация гостиничной деятельности, домов отдыха и пансионатов и т.п.;
- оказание юридических, консалтинговых, научно-технических, инженерных, транспортных, рекламно-коммерческих, информационных и других видов услуг организациям и населению;
- организация юридической, консалтинговой, посреднической, маркетинговой, дилерской и т.п. деятельности;
- осуществление посреднической деятельности в трудоустройстве российских граждан за рубежом и иностранных граждан в России;
- организация фестивалей, смотров, выставок, аукционов и другая рекламно-коммерческая деятельность;
- закупка, производство, распространение видео-, кино-, и книгопродукции, организация кинопроката и видеопроката;
- организация и осуществление ремонта всех видов оборудования, оргтехники, радиоэлектронной аппаратуры, транспортных средств;
- осуществление внешнеэкономической деятельности, экспортно-импортных операций, содействие российским и зарубежным фирмам в соответствии с действующим законодательством РФ;
- представление на коммерческой основе интересов зарубежных компаний в России в соответствии с действующим законодательством;
- привлечение иностранных вложений в совместную деятельность предприятий и организаций региона;
- осуществление благотворительной деятельности;
- услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобильного транспорта;
- приобретение, реализация, эксплуатация, и ремонт автомобилей отечественного и зарубежного производства, а также торговля запасными частями к ним;
- организация ремонта и проката автомобилей, бытовой техники и оргтехники гражданам и организациям;
- организация и осуществление ремонта всех видов оборудования, оргтехники, радиоэлектронной аппаратуры, транспортных средств;
- другие виды деятельности, не запрещенных Федеральными законами.

5.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных Федеральными законами.

5.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условия предоставления лицензии на занятия определенным видом

деятельности предусматривают требование о занятии такой деятельностью, как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных лицензией и им сопутствующих.

6. Внешнеэкономическая деятельность.

- 6.1. Общество имеет право самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность на основе валютной самокупаемости, самофинансирования, заключать контракты на экспорт и импорт лицензий, «ноу-хау», организационной техники, технических средств, материалов и услуг, включая товарообменные операции, чтение лекций, проведения семинаров.
- 6.2. Общество вправе совершать внешнеэкономические сделки с иностранными партнерами как от своего имени, так и через другие организации, соответствующие целям и задачам Общества.
- 6.3. Общество вправе работать в тесном взаимодействии с международными общественными организациями, научными, учебными заведениями, иными зарубежными партнерами, в том числе благотворительными фондами, биржами, банками. В соответствии с действующим законодательством Общество открывает валютные счета в банках.
- 6.4. Общество вправе осуществлять все виды внешнеэкономической деятельности, не запрещенные прямо и в исключительной форме законами России.
- 6.5. Валютная выручка зачисляется на валютный балансовый счет Общества и используется им самостоятельно. Валютные отчисления в республиканский и местный бюджеты производятся из валютной выручки Общества после вычета прямых валютных затрат, произведенных данным Обществом из своих валютных средств. Ставки отчислений в пользу республиканского и местного бюджетов регулируются законами России.
Иные изъятия валютных средств общества запрещаются.
- 6.6. Общество вправе получать кредиты от своих зарубежных партнеров. При этом валюта зачисляется на баланс Общества и используется им самостоятельно. По полученным кредитам, государство ответственности не несет.
- 6.7. Общество, осуществляющее внешнеэкономическую деятельность, может открывать за пределами России свои филиалы, представительства и производственные подразделения, содержание которых осуществляется за средства Общества.
- 6.8. Общество в своей внешнеэкономической деятельности по вопросам экономической, технологической, экологической и социальной безопасности контролируется государственными органами.
- 6.9. Вся внешнеэкономическая деятельность Общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

7. Участники Общества, их права и обязанности.

7.1. Участниками общества могут быть:

Российские и иностранные юридические и физические лица, признающие Устав Общества и внесшие свой вклад в Уставной капитал в размерах и количествах, установленных собранием участников Общества.

7.2. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица. В противном случае Общество в течение года подлежит преобразованиям, в результате которых Общество не будет иметь в составе участников в качестве единственного

участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица. В случае, если по истечению года соответственные преобразования не были произведены, Общество подлежит ликвидации в судебном порядке.

- 7.3. Число участников Общества не должно превышать 50 человек. В противном случае оно подлежит преобразованию в открытое акционерное общество или производственный кооператив в течение года, а по истечении этого срока – ликвидации в судебном порядке, если число его участников не уменьшится до установленного законом предела.
- 7.4. Прием в Общество осуществляется собранием участников Общества на основании переданного заявления.
- 7.5. Участники Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества.
- 7.6. Участники Общества имеют право:
- участвовать в управлении делами Общества;
 - Общества и [знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном порядке](#);
 - принимать участие в распределении прибыли;
 - продавать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества, либо ее часть одному или нескольким участникам Общества, в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом;
 - получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
 - преимущественного приобретения доли (части доли) выбывшего участника;
 - избирать и быть избранным в руководящие органы Общества;
 - вносить предложения, ставить вопросы по управлению деятельностью Общества;
 - участвовать в общих собраниях;
 - знакомиться с повесткой дня общего собрания и вносить свои вопросы на рассмотрение;
 - участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее десяти 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;
- 7.7. Каждый участник Общества обязан внести свой вклад в уставной капитал Общества.
- 7.8. Участники общества обязаны:
- вносить вклады в Уставной капитал в порядке, размерах, способах, установленных собранием;
 - принимать участие в деятельности Общества;
 - выполнять требования Устава и решения собраний участников Общества;
 - вносить дополнительные вклады по решению собрания;
 - отвечать по обязательствам Общества своим вкладом в Уставной капитал;
 - соблюдать конфиденциальность и коммерческую тайну.
- 7.9. Участники Общества несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов в Уставной капитал Общества. Участники Общества, внесшие вклады не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из участников.

8. Уставной капитал Общества.

- 8.1. Для обеспечения деятельности Общества участниками образован Уставной капитал в размере 10000 (Десять тысяч) рублей, который формируется денежными средствами.
- 8.2. Уставной капитал представляет собой одну долю, вносимую участником. Размер доли Участника Общества определяется в процентах. Размер доли Участника – 100% Уставного капитала. Номинальная стоимость доли Участника 10000 (Десять тысяч) рублей.
- 8.3. На момент государственной регистрации Общества Уставной капитал оплачен Участником на 50%. Остальные 50% Уставного капитала Участник Общества обязуется оплатить в течение одного года с момента государственной регистрации Общества. Уставной капитал формируется из денежных вкладов.
- 8.4. Участники, не полностью внесшие вклад, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из участников.
- 8.5. Вкладом в Уставной капитал Общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку.
- 8.6. Денежная оценка не денежных вкладов в Уставной капитал Общества, вносимых участниками и принимаемыми в Общество третьими лицами, утверждается решением общего собрания, принимаемым всеми участниками единогласно.
- 8.7. Увеличение Уставного капитала Общества допускается только после полной его оплаты.
Увеличение Уставного капитала может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, в соответствии с требованиями действующего законодательства.
- 8.8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, обязано осуществлять уменьшение своего Уставного капитала. Уменьшение Уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников в Уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

9. Переход доли участника к другому лицу.

- 9.1. Участник Общества вправе продать или иным способом уступить свою долю в Уставном капитале Общества или ее часть одному или нескольким участникам данного Общества. Согласие Общества или других участников Общества на совершение такой сделки не требуется.
- 9.2. Участник Общества вправе продать или иным способом уступить свою долю в Уставном капитале Общества третьим лицам, не являющимся Участниками Общества, если данное отчуждение будет одобрено общим собранием Общества при голосовании простым большинством голосов.
- 9.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли участника или ее части пропорционально размерам своих долей.
- 9.4. Единственный Участник Общества может уступить свою долю в Уставном капитале Общества только третьим лицам.
- 9.5. Доля участников общества может быть отчуждена до полной ее оплаты лишь в той части, в которой она уже оплачена.
- 9.6. Доли в Уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и правопреемникам юридических лиц, являющихся участниками Общества.

10. Выход участника из Общества.

- 10.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества путем подачи письменного заявления на имя исполнительного органа Общества.
- 10.2. В случае выхода участника Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе из Общества. При этом Общество обязано выплатить Участнику Общества, действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, в течение которого было подано заявление о выходе из Общества, либо с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты его вклада в Уставной капитал Общества действительную стоимость части его доли, пропорциональной оплаченной части вклада.
- 10.3. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли или выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение четырех месяцев с момента окончания финансового года, в течение которого было подано заявление о выходе из Общества.
- Действительная стоимость доли участника Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером Уставного капитала Общества. В случае, если такой разницы недостаточно для выплаты участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительной стоимости его доли, Общество обязано уменьшить свой Уставной капитал на недостающую сумму.
- 10.4. Выход участника из Общества не освобождает его от обязанностей перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.
- 10.5. Положения данной статьи недействительны при участии в Обществе только одного Учредителя.

11. Общее собрание участников Общества.

- 11.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание его участников.

Общее собрание Участников Общества состоит из участников Общества и надлежащим образом уполномоченных представителей участников и открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа. Председатель собрания избирается из числа участников Общества простым большинством голосов.

- 11.2. К компетенции Общего собрания участников общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) изменение устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала Общества;
- 3) внесение изменений в учредительный договор;
- 4) избрание Генерального директора Общества и Исполнительного директора Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 6) принятия 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 и утверждение аудита;
 - 10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
 - 11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
 - 12) создание филиалов или представительств Общества;
 - 13) предоставление иных прав (дополнительных прав) участнику (участникам) Общества; прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставляемых всем участникам Общества; прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставляемых определенному участнику Общества;
 - 14) возложение иных обязанностей (дополнительных обязанностей) на участника (участников) Общества, прекращение дополнительных обязанностей;
 - 15) ограничение максимального размера доли участника Общества; ограничение возможности изменения соотношений долей участников Общества;
 - 16) утверждение денежной оценки не денежных вкладов в Уставной капитал Общества, вносимых участниками Общества и принимаемыми в общество третьими лицами;
 - 17) предоставление денежной компенсации Обществу за имущество, в случае прекращения у Общества права пользования этим имуществом до истечения срока, на который передано в пользование Обществу в качестве вклада в уставной капитал;
 - 18) внесение, изменение, исключение из устава Общества положений, устанавливающих порядок осуществления преимущественного права покупки доли (части доли) непропорционально размерам долей участников Общества;
 - 19) принятие решения о залоге доли (части доли), принадлежащей участнику Общества;
 - 20) принятие решения о распределении, либо продаже доли в уставном капитале, принадлежащей Обществу;
 - 21) принятие решения о выплате кредиторам действительной стоимости доли (части доли) участника Общества, на имущества которого обращается взыскание;
 - 22) принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества; решение о внесении в устав Общества положений, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества, а также положений, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества;
 - 23) установления иного распределения прибыли между участниками Общества;
 - 24) установления иного порядка определения числа голосов участников Общества;
 - 25) установления порядка проведения общего собрания участников в части, не урегулированной Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», уставом Общества и внутренними документами Общества;
 - 26) заключения сделок в случаях, предусмотренных статьей 45 Федерального Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
 - 27) совершение крупных сделок или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, в случаях предусмотренных статьей 46 Федерального Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
 - 28) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- Вопросы, перечисленные в п. 1-25 относятся к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества.

Решения по вопросам, перечисленным в п.3, 10, 13, 16 принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Решения по вопросам изменения устава Общества, в том числе изменения размера уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества, создания филиалов и открытие представительств, принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов участников Общества. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

- 11.3. В Обществе, состоящим из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания, принимаются единственным участником единолично и оформляются письменно. В Обществе, состоящем только из двух участников, имеющих равное количество голосов, при принятии решения по всем вопросам требуется единогласие.
- 11.4. Общие собрания участников могут быть очередными и внеочередными. Очередное общее собрание проводится не реже одного раза в год. Очередное общее собрание, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится в апреле месяце.
Очередное общее собрание участников:
 - утверждает годовой отчет, годовой баланс, счет прибылей и убытков;
 - избирает Генерального директора;
 - назначает аудитора и устанавливает его вознаграждение.
- 11.5. Внеочередное общее собрание проводится в случаях, когда этого требуют интересы Общества и его участников и созывается Генеральным директором по его инициативе, а так же по инициативе участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.
- 11.6. Генеральный директор принимает решение о проведении внеочередного Общего собрания или об отказе в его проведении в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
- 11.7. Каждый участник Общества имеет на общем собрании число голосов пропорционально его доле в Уставном капитале Общества.
- 11.8. Дата и место проведения Общего собрания участников, повестка дня объявляются путем рассылки письменного сообщения (заказное письмо, телекс, факс) всем участникам персонально, не позднее чем за 15 дней до даты начала собрания.
- 11.9. Представитель участника может участвовать в собрании и голосовании только при наличии доверенности, оформленной в соответствии со ст.185 ГК РФ.
- 11.10. Собрание правомочно в случае присутствия на нем не менее половины участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия решения по вопросам включенным в повестку дня собрания не требуется.
- 11.11. Решение общего собрания, участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).
- 11.12. Решение общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпункте 6 пункта 11.2. не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

- 11.13. Решения общего собрания, принятые с нарушением действующего законодательства или Устава, могут быть оспорены в судебном порядке. Иск может быть предъявлен любым участником.
- 11.14. В период деятельности Общества с одним участником, обязанности общего собрания возлагаются на участника, который обладает всеми полномочиями, предусмотренными настоящим Уставом для Общего собрания Общества.
- 11.15. Решение Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

12. Генеральный директор.

- 12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию участников.
- 12.2. Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор – избирается общим собранием участников Общества сроком на два года. Единоличный исполнительный орган Общества может быть избран также и не из числа его участников.
Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции исполнительного органа Общества, подписывается от имени общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.
- 12.3. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо.
- 12.4. Генеральный директор осуществляет текущее руководство Обществом, организует работу коллектива Общества и несет полную ответственность за результаты его работы.
- 12.5. К компетенции Генерального директора относятся:
- текущее руководство деятельностью Общества;
- организация работы коллектива;
- разработка штатного расписания.
- 12.6. Генеральный директор Общества в пределах своей компетенции в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом:
1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.
- 12.7. Заместитель (заместители) Генерального директора назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. Заместитель (заместители) Генерального директора в пределах своей компетенции без доверенности действуют от имени Общества. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет заместитель (заместители) Генерального директора.

13. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества.

- 13.1. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества избирается общим собранием участников Общества в количестве одного человека со сроком полномочий 3 года. Членом Ревизионной комиссия (ревизором) Общества может быть также лицо, не являющееся членом общества.
Членами Ревизионной комиссия (ревизором) Общества не могут быть члены Совета Директоров (Наблюдательного совета) Общества, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.
- 13.2. Ревизионная комиссия (ревизор) вправе в любое время проводить проверки фактических дел и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.
- 13.3. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим собранием участников Общества.
- 13.4. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества оно вправе по решению общего собрания участников привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом.

14. Аудитор Общества.

- 14.1. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
- 14.2. Общее собрание участников утверждает аудитора Общества.
- 14.3. Размер оплаты его услуг определяется Генеральным директором Общества.

15. Имущество, учет и отчетность.

- 15.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается на его самостоятельном балансе.
- 15.2. Источниками имущества Общества являются собственные и привлеченные (заемные) средства.
- 15.3. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
- 15.4. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества:
- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) выбывающему участнику Общества;
- 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.

Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;

- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;

- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом.

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

15.5. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом государственных, кооперативных, общественных и иных организаций для совместной деятельности, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами.

15.6. Бухгалтерский, оперативный и статистический учет и отчетность в Обществе ведутся по нормам, действующим в России.

15.7. Ответственность за состояние учета, своевременное предоставление бухгалтерской и иной отчетности возлагается на органы управления Общества.

15.8. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.

15.9. Годовой отчет по операциям Общества и баланс составляются Генеральным директором и предоставляются на утверждение Общего собрания Участников, которое созывается не позднее, чем через три месяца после окончания финансового года.

15.10. Общество и его должностные лица несут установленную законодательством ответственность за достоверность содержащихся в годовом отчете и балансе сведений.

16. Реорганизация и ликвидация Общества.

16.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано по единогласному решению его участников.

Иные основания реорганизации и ликвидации, а также порядок его реорганизации и ликвидации определяется действующим законодательством Российской Федерации.

16.2. реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

16.3. В случае принятия решения о прекращении деятельности Общества назначается ликвидационная комиссия, которая осуществляет ликвидационный баланс и представляет его на утверждение собрания участников Общества.

16.4. Генеральный директор выполняет все необходимые формальности, связанные с прекращением деятельности Общества.

16.5. Имущество и средства, оставшиеся после выполнения его обязательств и погашения долгов, распределяется между его участниками согласно Учредительному договору.

16.6. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.)

передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику.

17. Хранение документов и порядок предоставления информации.

17.1. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики, действуя на основании постановления Правительства Москвы от 01.06.93г. №532 «Об утверждении программы и основных направлений совершенствования архивного дела», несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в Центральные архивы Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованных с объединением «Мосгорархив», хранит и использует в установленном законом порядке документы по личному составу.

17.2. Общество обязано хранить следующие документы:

- учредительные документы Общества, а также внесенные в учредительные документы Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в Уставной капитал Общества, а так же иные решения, связанные с созданием Общества.
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие право Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы общих собраний участников Общества, заседаний Совета Директоров (Наблюдательного совета) Общества, коллегиального исполнительного органа Общества и ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества, Совета Директоров (Наблюдательного совета) Общества и исполнительных органов Общества.

17.3. Общество хранит документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

17.4. По письменному требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в трехдневный срок предоставить им возможность ознакомиться с учредительными документами Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии действующего Учредительного договора и Устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление. Протоколы всех общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Генеральным директором Общества.

18. Заключительные положения.

18.1. Настоящий Устав Общества подлежит государственной регистрации в установленном законом порядке и может быть изменен или дополнен по решению Участника.

18.2. Настоящий Устав составлен в 2 (двух) экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу.

Участник (Учредитель) Общества:
Никитин Александр Александрович