

УТВЕРЖДЕН
Внеочередным общим собранием участников
ООО «Клиника «Гамма-дент»
Протокол №7 от 24 ноября 2009 года

У С Т А В

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Клиника «Гамма-дент»

г. Киров

2009 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Клиника «Гамма-дент», именуемое в дальнейшем "Общество", создано в соответствии с ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Гражданским кодексом РФ.

1.2. Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

Общество является коммерческой организацией.

1.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, а также указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.4. Вопросы, не урегулированные Уставом Общества, должны регулироваться в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью», Гражданским Кодексом Российской Федерации и другими действующими нормативными актами Российской Федерации.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Клиника «Гамма-дент».**

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО «Клиника «Гамма-дент».**

2.3. Место нахождения Общества и адрес хранения документов: **Российская Федерация, 610002, г. Киров, ул. Володарского, д. 185.**

3. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

3.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли и наиболее эффективное ее использование для экономического и социального развития Общества.

Видами деятельности Общества являются:

- Медицинские услуги;
- Иные виды деятельности, не противоречащие настоящему Уставу и законодательству Российской Федерации.

Лицензируемые виды деятельности Общество осуществляет при наличии соответствующих лицензий.

4. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.

4.1. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации в установленном порядке.

4.2. Общество является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, круглую печать со своим наименованием, другие реквизиты. Печать Общества может содержать также фирменное наименование Общества на любом языке народов Российской Федерации и (или) на иностранном языке.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

Общество может иметь расчетный, валютный или иные счета в банках.

4.3. 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.

4.4. Общество вправе приобретать ценные бумаги (акции, облигации, векселя и т.п.) других коммерческих и некоммерческих организаций.

4.5. Общество вправе размещать облигации и другие эмиссионные ценные бумаги (за исключением акций) в порядке, установленном действующим законодательством.

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

4.7. Общество имеет право самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.8. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

4.9. 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.

4.10. Общество не отвечает по обязательствам Участников.

4.11. Участники не отвечают по обязательствам Общества 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.

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

4.13. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими юридическими и физическими лицами на территории России и за границей коммерческие и некоммерческие организации, филиалы, представительства и обособленные подразделения, а также выступать в качестве учредителя других юридических лиц.

4.14. Филиалы, представительства, обособленные подразделения Общества действуют в соответствии с положениями о них, принимаемым Общим собранием Участников Общества в соответствии с законодательством страны учреждения.

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

4.16. Общество вправе совершать все действия, предусмотренные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы деятельности, указанной в настоящем Уставе, но не противоречащие законодательству Российской Федерации, признаются действительными.

5. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

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

5.2. Источники имущества Общества определяются в соответствии с действующим законодательством.

5.3. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов (чистая прибыль), вступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

5.5. Общество в праве ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли в соответствии с действующим законодательством. Порядок распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества, может регламентироваться Положением об образовании и использовании прибыли, утверждаемым всеми Участниками Общества единогласно.

Иной порядок распределения прибыли между участниками общества может быть установлен путем внесения в устав общества изменений по решению общего собрания участников

общества, принятому всеми участниками общества единогласно. Изменение и исключение положений устава общества, устанавливающих такой порядок, осуществляются по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно.

5.6. Бухгалтерский, оперативный и статистический учет и отчетность в Обществе ведутся по нормам, действующим в РФ.

5.8. Ответственность за организацию бухгалтерского учета Общества и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций возлагается на Директора Общества.

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

5.10. Годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Общества составляются Директором и представляются на утверждение очередного Общего собрания Участников, которое проводится не ранее чем через два месяца и не позднее, чем через четыре месяца после окончания финансового года.

6. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.

6.1. Участниками Общества могут быть российские и иностранные юридические и физические лица.

6.2. Общество не может иметь в качестве единственного Участника другое хозяйственное Общество, состоящее из одного лица.

6.3. Число Участников Общества не должно быть больше пятидесяти. В случае если число Участников превысит установленный настоящим пунктом предел, Общество в течение года должно преобразоваться в открытое акционерное общество или в производственный кооператив. Если в течение указанного срока Общество не будет преобразовано и число Участников Общества не уменьшится до установленного настоящим пунктом предела, Общество подлежит ликвидации в судебном порядке по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, либо иных государственных органов или органов местного самоуправления, которым дано право на предъявление такого требования федеральным законодательством.

6.4. Участники Общества имеют право:

- участвовать в управлении Обществом и решении вопросов, связанных с деятельностью Общества в порядке, установленном настоящим Уставом;
- избирать и быть избранным в органы Общества;
- вносить предложения, ставить вопросы по управлению деятельностью Общества;
- участвовать в Общих собраниях Участников;
- знакомиться с повесткой дня Общего собрания Участников и вносить свои вопросы на рассмотрение;
- получать любую информацию о деятельности Общества, сохраняя при этом конфиденциальность;
- в любое время выйти из состава Участников Общества независимо от согласия других его Участников;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после расчетов с кредиторами, или его стоимость, пропорционально доле своего участия в уставном капитале Общества;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам данного Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Уставом Общества и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- получать часть прибыли от деятельности Общества, пропорционально своей доле в уставном капитале;
- преимущественного приобретения доли (части доли) выходящего Участника.

6.5. По решению Общего собрания Участников Общества всем Участникам Общества или определенному Участнику Общества могут быть предоставлены дополнительные права, не

противоречащие действующему законодательству. Дополнительные права, предоставленные определенному Участнику Общества, в случае отчуждения его доли (части доли) в уставном капитале Общества к приобретателю доли (части доли) не переходят. По решению Общего собрания Участников Общества дополнительные права Участников Общества могут быть прекращены или ограничены.

6.6. Участники (Участник) Общества, доли которых в совокупности составляют не менее 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.

6.7. Участники Общества обязаны:

- соблюдать положения Устава Общества, Договора об учреждении Общества, выполнять решения Общего собрания Участников Общества;
- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Договором об учреждении Общества;
- принимать участие в деятельности Общества: осуществлять предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом действия по назначению своих представителей (доверенных лиц) или участие в заочном голосовании;
- предоставлять Обществу информацию, необходимую для его успешной деятельности, и оказывать любое содействие Обществу в достижении его уставных целей;
- соблюдать конфиденциальность и коммерческую тайну, не разглашать данную информацию об Обществе и его Участниках;
- воздерживаться от действий, способных нанести материальный вред или ущерб репутации Общества и/или его Участников.

6.8. По решению Общего собрания Участников Общества на всех Участников или определенного Участника Общества могут быть возложены дополнительные обязанности, не противоречащие действующему законодательству. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного Участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли в уставном капитале Общества к приобретателю доли (части доли) не переходят. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению Общего собрания Участников в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

7.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.

7.2. Уставный капитал Общества на момент его учреждения сформирован и оплачен полностью.

7.3. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

7.4. Действительная стоимость доли, принадлежащей Участнику Общества, соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру доли участия Участника в уставном капитале Общества.

7.5. Не допускается освобождение Участника Общества от обязанности оплаты доли в уставном капитале Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу.

7.6. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением Общего собрания Участников Общества, принимаемым всеми Участниками Общества единогласно. 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.

7.7. В случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли, Участник Общества, передавший имущество, обязан предоставить Обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом.

Общее собрание участников Общества своим решением определяет порядок предоставления таким Участником Общества денежной компенсации. Данное решение принимается общим собранием Участников Общества без учета голосов Участника Общества, передавшего Обществу для оплаты своей доли право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно.

В случае непредоставления в установленный срок компенсации доля или часть доли в уставном капитале Общества, пропорциональные неоплаченной сумме (стоимости) компенсации, переходят к Обществу. Такая доля или часть доли должна быть реализована Обществом в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.8. Имущество, переданное Участником Общества в пользование Общества 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.

8. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

8.1. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

8.2. Уставный капитал может увеличиваться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов Участника и (или) Участников, либо за счет вкладов третьего лица (третьих лиц), принимаемых в Общество.

8.1. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ЗА СЧЕТ ИМУЩЕСТВА ОБЩЕСТВА

8.1.1. Увеличение уставного капитала Общества за счет имущества Общества осуществляется по решению общего собрания Участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества.

8.1.2. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

8.1.3. При увеличении уставного капитала за счет имущества Общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех Участников Общества без изменения размеров их долей.

8.1.4. Изменения в Устав, связанные с увеличением уставного капитала за счет имущества Общества, приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

8.2. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА ЗА СЧЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВКЛАДОВ ЕГО УЧАСТНИКОВ И ВКЛАДОВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, ПРИНИМАЕМЫХ В ОБЩЕСТВО

8.2.1. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов Участниками Общества принимается общим собранием Участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества.

Решение об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления Участника Общества (заявлений Участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада принимается Общим собранием Участников единогласно.

8.2.2. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления Участника Общества или заявлений Участников Общества о внесении им или ими дополнительного вклада принимается решение о внесении в Устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также решение об увеличении номинальной

стоимости доли Участника Общества или долей Участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей Участников Общества. Такие решения принимаются всеми Участниками Общества единогласно.

8.2.3. Номинальная стоимость доли каждого Участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

8.2.4. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада принимается решение о принятии его или их в Общество, о внесении в Устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей Участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками общества единогласно.

8.2.5. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не может быть больше стоимости его вклада.

8.2.6. Внесение дополнительных вкладов Участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием Участников Общества предусмотренных настоящей статьёй Устава решений.

8.2.7. Изменения в Устав, связанные с увеличением уставного капитала за счет дополнительного вклада Участника или Участников Общества, третьего лица или третьих лиц, приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

9. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

9.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «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.

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

9.2. Общество не вправе уменьшить свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

9.3. Уменьшение уставного капитала Общества допускается после письменного уведомления в течение 30 дней всех известных ему кредиторов Общества и публикации сообщения о принятом решении в специальном органе печати. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

Государственная регистрация уменьшения уставного капитала Общества осуществляется только при представлении доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

9.4. Изменения в Устав, связанные с уменьшением уставного капитала, приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

10. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ.

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

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

10.3. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, осуществляются только с согласия остальных Участников Общества.

До принятия наследником умершего Участника Общества наследства управление его долей в уставном капитале общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

10.4. 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.

10.5. Доля Участника Общества может быть отчуждена до полной её оплаты только в части, в которой она оплачена.

10.6. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли Участника Общества пропорционально размерам своих долей. Цена покупки доли или части доли участником Общества определяется исходя из балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли, принадлежащих Участнику Общества, если другие Участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли Участника Общества в срок не позднее 15 дней с даты истечения срока преимущественного права Участников Общества. Цена покупки доли или части доли Обществом определяется исходя из балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

10.7. 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. Извещения Участникам Общества направляются по адресам Участников, указанным в Списке Участников Общества. Общество обязано направить извещения Участникам не позднее следующего рабочего дня после получения извещения от Участника, намеренного продать долю третьему лицу.

Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми Участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся Участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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 с согласия всех Участников Общества.

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

При отказе отдельных Участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли, другие Участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

10.9. Уступка преимущественного права при покупке доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

10.10. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у Участника прекращается в день:

представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном пунктом 10.12 настоящего Устава;

истечения срока использования данного преимущественного права.

10.11. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом Участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных Участников Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, а также в случае, если в установленный настоящим Уставом срок Общество не воспользуется преимущественным правом, оставшиеся 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 Обществу и его Участникам.

10.12. Заявления Участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления преимущественного права. Заявление Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в срок не позднее 5 дней с даты истечения преимущественного права Общества на покупку доли или части доли Участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества.

10.13. 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, статьей 26 Федерального закона «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 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.14. 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.

11. ЗАЛОГ ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

11.1. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому Участнику Общества или с согласия общего собрания Участников Общества третьему лицу. Решение общего собрания Участников Общества о даче

согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих Участнику Общества, принимается большинством голосов всех Участников Общества. Голос Участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

11.2. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

11.3. В срок не позднее чем в течение трех дней с момента нотариального удостоверения договора залога доли или части доли в уставном капитале Общества нотариус, совершивший нотариальное удостоверение сделки, осуществляет нотариальное действие по передаче в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, подписанного Участником Общества - залогодателем, с указанием вида обременения (залога) доли или части доли и срока, в течение которого такое обременение будет действовать, либо порядка установления такого срока. Передача указанного заявления осуществляется нотариусом непосредственно в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, или пересылается по почте с уведомлением о его вручении. Заявление может быть передано также с использованием факсимильной связи, компьютерных сетей и иных технических средств, если порядок такой передачи заявления определен Правительством Российской Федерации.

В срок не позднее чем в течение трех дней с момента нотариального удостоверения договора залога доли или части доли нотариус, совершивший нотариальное удостоверение такой сделки, совершает нотариальное действие по передаче Обществу, доля или часть доли в уставном капитале которого заложены, копии указанного заявления с приложением копии договора залога доли или части доли.

12. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

12.1. Вклады в имущество Общества производятся в соответствии с действующим законодательством.

12.2. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением общего собрания Участников Общества.

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

13. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

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

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка Участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации общества.

13.2. Директор 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.

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

13.4. 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.

13.5. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке Участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.

В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у учредителя права на долю или часть доли документа.

14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между Участниками Общества в соответствии с действующим законодательством.

14.2. Общество не вправе принимать решение о выплате своей прибыли Участникам Общества:

- 1) до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- 2) до выплаты действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества в случаях, предусмотренных федеральным законом;
- 3) 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;
- 4) 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;
- 5) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

14.3. Общество не вправе выплачивать Участнику Общества прибыль, решение о распределении которой принято:

- 1) 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;
- 2) если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- 3) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных обстоятельств Общество обязано выплатить Участнику Общества прибыль, решение о распределении которой принято.

15. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

15.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание. Общее собрание может быть очередным и внеочередным.

Участники имеют право участвовать в Общих собраниях лично или через своих представителей. Принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений имеют право только зарегистрировавшиеся Участники.

Каждый Участник (представитель Участника) имеет на Общем собрании число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале.

Общество обязано ежегодно проводить очередное Общее собрание, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Очередное Общее собрание созывается исполнительным органом Общества.

Все Общие собрания помимо очередного являются внеочередными.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Директором.

По решению Общего собрания в Обществе может быть назначен ревизор Общества. Функции ревизора Общества может осуществлять утвержденный Общим собранием аудитор. В случае, если число участников Общества превысит 15 (Пятнадцать), образование ревизионной комиссии (избрание ревизора) общества является обязательным.

15.2. К компетенции Общего собрания относится решение следующих вопросов:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) изменение Устава, в том числе изменение размера уставного капитала;
- 3) 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;
- 4) утверждение условий договора, заключаемого Обществом с директором, в том числе - размера вознаграждения;
- 5) утверждение годовых отчетов, годовых бухгалтерских балансов;
- 6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками;
- 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) утверждение Положения о ликвидационной комиссии и внесение в него изменений и дополнений;
- 13) принятие решения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 14) принятие решения о совершении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 % и более стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок (крупных сделок);
- 15) принятие решений о совершении любых сделок с недвижимостью (правами на недвижимость, в том числе сдача недвижимости в аренду), акциями или долями, принадлежащими Обществу, об осуществлении любых расчетов или сделок с использованием векселей;
- 16) принятие решения об обременении ипотекой, залогом (кроме залога, возникающего на основании закона), правом удержания (кроме права удержания, возникающего на основании закона) любого имущества или активов Общества;
- 17) принятие решений о приобретении акций или долей других обществ (вне зависимости от суммы сделки), об учреждении обществ (вне зависимости от стоимости вноса в уставный капитал учреждаемого общества);
- 18) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (вне зависимости от стоимости такого участия);
- 19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

15.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1) – 19) пункта 15.2 настоящего Устава, относятся к компетенции Общего собрания и не могут быть переданы на решение директору.

15.4. Решение по вопросу, указанному в подпункте 2) пункта 15.2, принимается большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов Участников собрания, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Решения по вопросам, предусмотренными подпунктом 10) пункта 15.2., принимаются Участниками (представителями Участников), единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов Участников, если иное не установлено Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Решение о совершении сделки, в которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием Участников Общества большинством голосов от общего числа голосов Участников, не заинтересованных в ее совершении.

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

Решение Общего собрания по вопросам, указанным в подпункте 5) пункта 15.2 настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

15.6. Решения Общего собрания по повестке дня принимаются простым открытым голосованием.

15.7. Решение Общего собрания, принятое с нарушением требований действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и нарушающее права и законные интересы Участника, может быть признано судом недействительным по заявлению Участника, не принимавшего участие в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.

15.8. Директор утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний, он же открывает общее собрание.

Директор обязан известить Участников о дате и месте проведения Общего собрания, повестке дня, обеспечить ознакомление Участников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания и осуществить другие необходимые действия. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

15.9. Сообщение Участникам о проведении Общего собрания осуществляется путем направления им не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до его проведения, заказного письма, которое должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные статьёй 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», либо вручением Участникам под роспись.

15.10. К информации и материалам, подлежащим предоставлению Участникам при подготовке очередного Общего собрания, относятся:

- 1) годовой отчет Общества;
- 2) заключение аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества (представляется только в случае если финансовые показатели деятельности Общества соответствуют подп.3 п.1 ст.7 «Об аудиторской деятельности»);

- 3) сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества;

- 4) проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или Устав Общества в новой редакции;

- 5) проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом.

15.11. Любой Участник вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания дополнительных вопросов не позднее, чем за 10 (Десять) дней до его проведения.

В этом случае орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее, чем за 5 (Пять) дней до его проведения уведомить всех Участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях.

15.12. Внеочередные Общие собрания созываются по требованию директора, аудитора или по инициативе Участников, обладающих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) от общего числа голосов Участников.

15.13. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания, указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 (Сорока пяти) дней со дня получения требования.

15.14. В случае, если в течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Участников, обладающих в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами от общего числа голосов Участников, не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва.

В этом случае расходы по созыву и проведению внеочередного Общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания Участников Общества за счет средств Общества.

15.15. Информация и материалы к Общему собранию может быть направлена участникам общества вместе с уведомлением о проведении общего собрания. Указанная информация и материалы представляются всем участникам для ознакомления не позднее 15 (Пятнадцати) дней до его проведения в помещении исполнительного органа Общества.

15.16. В случае нарушения установленного порядка созыва Общего собрания Участников Общества такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все Участники Общества.

15.17. Директор Общества организует ведение протокола общего собрания Участников Общества.

Не позднее чем в течении 10 дней после составления протокола общего собрания Участников Общества директор обязан направить копию протокола общего собрания Участников Общества всем Участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания Участников Общества.

15.18. В Обществе, состоящем из одного Участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания, принимаются единственным Участником единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» не применяются за исключением положений, касающихся сроков проведения очередного Общего собрания.

16. ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.

16.1. Единоличным исполнительным органом Общества является директор.

16.2. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Общества. Директор Общества обладает всеми полномочиями, не входящими в исключительную компетенцию общего собрания Участников Общества, а именно:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, представляет Общество во всех учреждениях, предприятиях, организациях как в России, так и за рубежом;
- обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Общества, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- утверждает правила внутреннего распорядка;
- утверждает штатное расписание;
- осуществляет мероприятия по привлечению финансирования для ведения основной деятельности Общества;
- представляет на утверждение Участников Общества годовой баланс и годовой отчет;

- осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения Общим собранием Участников Общества и обеспечивает исполнение принятых ими решений;
- совершает иные полномочия, не отнесенные к исключительным полномочиям Общего собрания Участников Общества и не противоречащие Уставу и действующему законодательству.

16.3. Порядок деятельности директора и принятие им решений устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключаемым между Обществом и директором. Договор с директором от имени Общества подписывает Председатель Общего собрания участников, на котором избран директор, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

16.4. Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющему.

16.5. Директор избирается Общим собранием Участников Общества на 3 (Три) года.

17. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА.

17.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- Протоколы общих собраний Участников Общества, содержащие данные о создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал Общества, а также другие решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией, облигациями и иными эмиссионными ценными бумагами Общества;
- протоколы общих собраний Участников Общества, ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с требованиями ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания Участников, директора.

17.2. Общество обязано хранить документы, указанные в п. 17.1., по месту нахождения Общества или ином месте, известном и доступном Участникам Общества.

17.3. По требованию Участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с учредительными документами Общества, в том числе с изменениями.

18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по единогласному решению его Участников.

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

18.2. Реорганизация Общества осуществляется путем слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования.

18.3. Имущество и средства ликвидируемого Общества, оставшиеся после выполнения всех обязательств Общества и погашения долгов в соответствии с требованиями действующего

законодательства, распределяются между его Участниками, пропорционально принадлежащим им долям в уставном капитале Общества.

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

18.5. При отсутствии Правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в уполномоченные архивы; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.д.) 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.


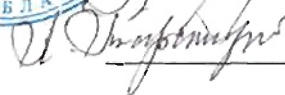
19. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ УСТАВА ОБЩЕСТВА.

19.1. Устав Общества вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке.



Всего прошито
и пронумеровано
16 (шестнадцать)
листов

Учредители:

 Смирнов С.П.
 Таратуто Л.И.