



УТВЕРЖДЕН

Решением № 1 - 2009
учредителя
от 30 октября 2009 года

КОПИЯ

Учредитель

Иванов Н. В.
Иванов Н. В.

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

«Балтийский Форум»

ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Санкт-Петербург
2009 г.

КОПИЯ ВЕРНА



Иванов Н. В.
Иванов Н. В.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Балтийский Форум» (далее по тексту Общество) является юридическим лицом - коммерческой организацией, созданным в целях извлечения прибыли.

Общество создано на основании добровольного решения учредителя (Решение № 1 - 2009 об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «Балтийский Форум») от 30 октября 2009 г..

Общество действует на основании Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - "Закон"), иного действующего законодательства, настоящего Устава.

1.2. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества, и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в Уставном капитале Общества.

Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

1.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, может от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имуществом и личные неимущественные права, выступать истцом или ответчиком в суде, арбитражном суде.

1.4. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а так же зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.5. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.6. Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке - Общество с ограниченной ответственностью «Балтийский Форум»;
- на английском языке - Baltic Forum Limited Company.

Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке - ООО «Балтийский Форум»;
- на английском языке - Baltic Forum Ltd..

1.7. Место нахождения Общества:

195273, РФ, Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 44, кв. 263.

2 ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством, направленные на достижение уставных целей. В том числе, Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- организация и осуществление издательской и полиграфической деятельности, в том числе выпуск и реализация рекламной, художественной и прочей полиграфической продукции;
- организация торговли по различным группам промышленных и продовольственных товаров, включая оптовую и мелкооптовую, розничную и мелкорозничную, комиссионную и прочие, не запрещенные виды торговли, включая открытие и эксплуатацию магазинов, салонов, а также соответствующих складских помещений, продуктовых и товарных баз и т.п.;
- торгово-закупочная и посредническая деятельность (товары народного потребления и культурно-бытового назначения, продукты питания, винно-водочные изделия, табачные изделия, сельскохозяйственная и другая продукция, строительная и другая техника, прочее сырье, материалы и полуфабрикаты, разрешенные к обороту недвижимые и нематериальные активы и т.п.) на биржевом и внебиржевом рынках;
- организация грузоперевозок;
- оказание консультационных, информационных и прочих подобных видов платных услуг юридическим и физическим лицам;
- оказание разного рода сервисных услуг юридическим и физическим лицам: складские (кроме охраны), бытовые, агентские, экспедиторские, прокатные;
- организация общественного питания, кафе, ресторанов, баров, в том числе с реализацией пива и алкогольных напитков в розлив и навынос;
- оказание туристских, экскурсионных и гостиничных услуг российским и иностранным юридическим и физическим лицам в стране и за рубежом;
- проведение конъюнктурных исследований, оказание рекламно-маркетинговых, информационных, дистрибуторских, агентских, а также брокерских и дилерских услуг юридическим и физическим лицам;
- оказание консультационных, информационных и прочих подобных видов платных услуг юридическим и физическим лицам;
- архитектурное проектирование, разработка проектов документации по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), проектирование ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства;

КОПИЯ ВЕРНА



Иванов И.В.

- операции с недвижимостью, посреднические услуги в этой сфере;
- торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
- оказание транспортных услуг;
- осуществление инновационно-внедренческой деятельности в рамках предмета деятельности Общества;
- обустройство и эксплуатация офисов, магазинов, производственных, складских и прочих помещений;
- организация и осуществление внешнеэкономической деятельности, в соответствии с действующим законодательством и в рамках уставной деятельности, включая проведение экспортно-импортных операций с учетом номенклатуры товаров, работ и услуг, а также организация международного делового, культурного и научно-технического обмена.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

3.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из:

- вкладов участников в Уставный капитал;
- продукции, произведенной Обществом в процессе его деятельности;
- полученных доходов;
- иного имущества, приобретенного Обществом по иным основаниям, допускаемым законодательством.

3.2. В связи с участием в образовании имущества Общества Участники имеют обязательственные права в отношении Общества, в том числе:

- * право на участие в управлении;
- * право на часть чистой прибыли распределяемой среди участников;
- * право на часть имущества при ликвидации Общества (после всех расчетов, установленных законодательством);
- * иные права, установленные действующим законодательством и настоящим Уставом.

3.3. Имущество, принадлежащее Обществу, учитывается на его балансе в соответствии с правилами бухгалтерского учета, установленными Федеральным законом "О бухгалтерском учете" и иными правовыми актами.

Финансовый год Общества устанавливается в соответствии с правовыми актами о бухгалтерском учете и отчетности.

3.4. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода и раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества, остающейся у Общества после уплаты налогов и других обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды.

Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между его участниками, принимается общим собранием участников Общества.

Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально размеру их долей в уставном капитале Общества.

Дата выплаты определяется решением общего собрания участников Общества.

Общество обязано соблюдать установленные ст. 29 Закона ограничения на распределение прибыли Общества между его участниками и ограничения выплаты прибыли Общества его участникам.

Выплаты участникам производятся в порядке и сроки, предусмотренные решениями общего собрания участников.

3.5. Общество создает резервный фонд в размере 25 % от уставного капитала, а так же иные фонды, решение о порядке образования, назначении, размерах отчисления принимается в зависимости от конкретной хозяйственно-финансовой ситуации.

Убытки Общества покрываются в первую очередь из резервного фонда.

3.6. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими физическими и юридическими лицами на территории Российской Федерации и за границей хозяйственные общества и товарищества.

3.7. Общество вправе создавать филиалы и представительства (не являющиеся юридическими лицами) по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников.

Филиалы и представительства создаются Обществом основными и оборотными средствами, которые учитываются на собственных балансах филиала (представительства) и на самостоятельном балансе Общества.

После создания филиала и (или) представительства в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения, связанные с указанием наименования и места нахождения соответствующего обособленного подразделения.

КОПИЯ ВЕРНА



Иванов И.В.
Иванов И.В.

3.8. Дочерние и зависимые Общества, являются юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных Обществ, в случаях и пределах, установленных Законом.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

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

4.2. Уставный капитал общества составляет из номинальной стоимости долей его участников.

Размер Уставного капитала Общества составляет 19 000 (девятнадцать тысяч) рублей.

4.3. На момент государственной регистрации 100% уставного капитала оплачивается путем внесения участниками имущества.

Вещевые вклады передаются Обществу на праве собственности по акту приема - передачи и учитываются на балансе в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете.

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

Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в Уставном капитале Общества, утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

4.5. 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. Денежная компенсация должна быть предоставлена одновременно в разумный срок с момента предъявления Обществом требования о ее предоставлении, если иной порядок предоставления денежной компенсации не установлен решением общего собрания участников Общества. Данное решение принимается общим собранием участников Общества без учета голосов участника, 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, которые установлены статьей 24 Закона.

4.6. Доли в Уставном капитале Общества должны быть полностью оплачены в течение срока, который определен решением об учреждении Общества и не может превышать один год с момента государственной регистрации 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.

В случае неполной оплаты доли в Уставном капитале Общества, неоплаченная часть доли переходит к Обществу. Такая часть доли должна быть реализована Обществом в порядке и в сроки, которые установлены статьей 24 Закона.

Не полностью оплаченная доля предоставляет право голоса в полном объеме.

4.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом - обязано, уменьшить свой уставный капитал.

Уменьшение уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале и (или) погашения долей принадлежащих Обществу.

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

4.7.1. Общество не вправе уменьшать Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии со ст. 14 Закона на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с Законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

4.7.2. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его Уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного Законом на дату государственной регистрации Общества, то оно подлежит ликвидации.

4.7.3. Общество обязано в течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении Уставного капитала письменно уведомить об уменьшении Уставного капитала и его новом размере всех известных ему кредиторов, а также опубликовать в установленном Законом органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

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

КОПИЯ ВЕРНА



Иванов И.В.
Иванов И.В.

4.8.1. Увеличение уставного капитала может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов его участников, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в число участников Общества.

4.8.2. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. Такое решение может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующей году в течении которого принято указанное решение.

При этом, сумма, на которую увеличивается уставной капитал Общества таким способом, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и размером его Уставного капитала.

При увеличении Уставного капитала указанным способом, должна быть пропорционально увеличена номинальная стоимость долей всех участников без изменения размеров их долей.

4.8.3. Общее собрание участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников, может принять решение об увеличении Уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества.

Каждый участник вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорционально размеру доли этого участника в Уставном капитале Общества.

Дополнительные вклады могут быть внесены участниками в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников соответствующего решения, если решением общего собрания не установлен иной срок.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками общества и о внесении в Устав общества изменений, связанных с увеличением размера Уставного капитала Общества. При этом номинальная стоимость доли каждого участника, внесшего дополнительный вклад, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

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

В заявлении участника Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а так же размер доли, которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в Уставном капитале.

4.8.5. Одновременно с решением об увеличении Уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества или заявлений участников Общества о внесении им или ими дополнительного вклада должно быть принято 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. При этом номинальная стоимость доли каждого участника общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

4.8.6. 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 должны быть приняты решения 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. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

4.8.7. 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 соответствующего решения.

4.8.8. Если увеличение уставного капитала не состоялось, то Общество обязано в срок не более трёх месяцев вернуть участникам Общества и третьим лицам, которые внесли вклад деньгами, их вклады, а в случае не возврата вкладов в указанный срок так же уплатить проценты в порядке, предусмотренном ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Участникам и третьим лицам, которые внесли неденежные вклады Общество обязано в срок не более трёх месяцев вернуть их вклады, а в случае не возврата вкладов в указанный срок так же возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Участники имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке установленном Законом и Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, предусмотренном порядком (п. 5.3 Устава);
- принимать участие в распределении прибыли;

КОПИЯ ВЕРНА



Александр Дубинин
Иванов Н.В.

- 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 Законом и Уставом общества;

- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Законом;

- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участники Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных условий либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных условий, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

Участники имеют так же и другие права, предусмотренные Законом.

5.2. Участники обязаны:

- оплачивать доли в Уставном капитале общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Законом и договором об учреждении общества;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества (перечень такой информации и порядок доступа к ней определяется Генеральным директором Общества);

- вносить дополнительные вклады в имущество Общества в порядке и сроки, предусмотренные Законом и решениями общего собрания участников;

- соблюдать положения Устава Общества.

Участники Общества несут так же и другие обязанности, вытекающие из Закона и Устава Общества.

5.3. Любой участник вправе на основании письменного или устного запроса, адресованного Генеральному директору Общества, получить интересующую его информацию о деятельности Общества и ознакомиться с документацией Общества. Запрашиваемая информация должна быть предоставлена Генеральным директором в течение пяти дней со дня получения соответствующего запроса.

По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в указанные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию его участника предоставить ему копию действующего Устава Общества. Плата, взимаемая за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление. Иные сведения о деятельности Общества предоставляются Генеральным директором по запросу заинтересованных лиц в случаях предусмотренных Законом, а также при отсутствии в предоставляемой информации коммерческой тайны.

Общество обязано хранить протоколы всех общих собраний участников. Протоколы подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Генеральным директором Общества.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников Общества Генеральный директор Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников Общества всем участникам в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников Общества.

5.3.1. 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;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на балансе Общества;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества (в случае их образования);
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы общих собраний участников Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РФ, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников и исполнительных органов Общества.

КОПИЯ ВЕРНА



Иванов И.В.
Иванов И.В.

Вышеуказанные документы Общество хранит по месту его нахождения (по месту нахождения его исполнительного органа) или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

Общество также обеспечивает сохранность трудовых книжек, приказов и иных документов по личному составу, а в случае ликвидации Общества передает документы по личному составу на государственное хранение.

5.4. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% Уставного капитала, 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.

Доля участника, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному участнику действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении. С согласия исключенного участника, ему может быть выдано в натуре имущество такой же стоимости.

6. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

6.1. Участник общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в Уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в Уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Законом.

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

6.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу.

Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества.

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

Уступка преимущественных прав покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества не допускается.

Участник общества, намеренный продать свою долю или часть доли в Уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в Уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных Законом. 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.

В случае, если участники Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли, предлагаемой для продажи, то преимущественным правом покупки доли или части доли может воспользоваться само Общество. Если в течение шестидесяти дней с даты получения оферты Общество не воспользуется преимущественным правом покупки доли или части доли, предлагаемой участником для продажи, доля (часть доли) может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществу и его участникам.

6.4. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных Законом. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

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

К приобретателю доли или части доли в Уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, за исключением дополнительных прав и дополнительных обязанностей участника, уступившего долю или часть доли.

Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале, солидарно с ее приобретателем.

КОПИЯ ВЕРНА



Иванов И.В.
Иванов И.В.
Иванов И.В.

6.5. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества.

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

При наличии нескольких наследников или правопреемников участника Общества доля может быть разделена между ними.

6.6. 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.

6.7. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в Уставном капитале Общества другому участнику или, с согласия общего собрания участников Общества, принятому большинством голосов всех участников Общества, третьему лицу. Голос участника общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

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

6.8. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю или часть доли участника Общества в Уставном капитале Общества по долгам участника Общества допускается только на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника Общества.

В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в Уставном капитале Общества по долгам участника Общества Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника Общества.

По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, действительная стоимость доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества, если иной порядок определения размера оплаты не предусмотрен решением общего собрания участников Общества.

Действительная стоимость доли или части доли участника Общества в Уставном капитале Общества определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате предъявления требования к Обществу об обращении взыскания на долю или часть доли участника Общества по его долгам.

В случае, если в течение трех месяцев с момента предъявления требования кредиторами Общество или его участники не выплатят действительную стоимость всей доли или всей части доли участника Общества, на которую обращается взыскание, обращение взыскания на долю или часть доли участника Общества осуществляется путем ее продажи с публичных торгов.

7. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА

7.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.

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

Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в Уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

7.2. В случае выхода участника из Общества его доля переходит к Обществу с даты получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества.

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

8. ДОЛИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ОБЩЕСТВУ

8.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем Уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

8.2. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников Общества, при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

8.3. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в Уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам общества и (или) третьим лицам.

КОПИЯ ВЕРНА



Иванов
Иванов Ч.В.

8.4. Распределение доли или части доли между участниками Общества допускается только в случае, если до перехода доли или части доли к Обществу они были оплачены или за них была предоставлена компенсация, предусмотренная пунктом 3 статьи 15 Закона.

8.5. Продажа неоплаченных доли или части доли в Уставном капитале Общества, а также доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, который не предоставил денежную или иную компенсацию в порядке и в срок, которые предусмотрены пунктом 3 статьи 15 Закона, осуществляется по цене, которая не ниже номинальной стоимости доли или части доли. Продажа долей или частей долей, приобретенных Обществом в соответствии с Законом, в том числе долей вышедших из Общества участников, осуществляется по цене не ниже цены, которая была уплачена Обществом в связи с переходом к нему доли или части доли, если иная цена не определена решением общего собрания участников Общества.

Продажа доли или части доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю осуществляются по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками общества единогласно.

8.6. Не распределенные или не проданные в установленный пунктом 8.3. Устава срок доля или часть доли в Уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер Уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

9. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

9.1. 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 обеспечивает ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Закона с момента государственной регистрации Общества.

9.2. Генеральный 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.

9.3. 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.

10. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

10.1. Органами Общества являются:

- * Общее собрание участников Общества (общее собрание участников, Собрание);
- * Генеральный директор Общества.

10.1.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. Общее собрание участников может быть очередным или внеочередным.

Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников число голосов, пропорциональное размеру его доли в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.

10.1.2. В случае, когда в Обществе состоит только один участник, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников, принимаются единственным участником единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 34 - 38, и 43 Закона не принимаются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников Общества.

10.2. К компетенции общего собрания участников Общества относятся:

- 10.2.1. определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 10.2.2. изменение устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала Общества;
- 10.2.3. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 10.2.4. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- 10.2.5. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 10.2.6. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его участниками;
- 10.2.7. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 10.2.8. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

КОПИЯ ВЕРНА



генеральный директор
Иванов И.В.

10.2.9. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

10.2.10. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

10.2.11. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

10.2.12. решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников не могут быть переданы им на решение исполнительного органа Общества.

10.3. Очередное Общее собрание участников созывается Генеральным директором Общества через три месяца с момента окончания финансового года. На данном собрании, помимо иных, включенных в повестку дня вопросов, утверждаются годовые результаты деятельности Общества.

10.4. Все иные собрания являются внеочередными.

10.4.1. Внеочередное общее собрание участников Общества проводятся в случаях необходимости внесения изменений в настоящий Устав, а также в любых иных случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

10.4.2. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества по его инициативе, по требованию аудитора Общества, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

Генеральный директор Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников или об отказе в его проведении.

10.4.3. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников может быть принято Генеральным директором только в следующих случаях:

- * если не соблюден установленный Федеральным законом порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества;
- * если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, не относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям Федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

Генеральный директор Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников Общества.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, Генеральный директор Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

10.4.4. В случаях принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников, указанное Собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

10.4.5. В случае если в течение установленного срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

В данном случае, Генеральный директор Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания участников за счет средств Общества.

10.5. Общее собрание участников проводится по месту нахождения исполнительного органа Общества.

10.6. Орган или лица, созывающие общее собрание участников, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества.

Уведомление о проведении собрания должно содержать информацию о времени и месте проведения собрания, а также предлагаемая повестка дня.

Перечень документов, подлежащих представлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников, а также сроки и порядок ознакомления участников с соответствующей информацией определяется в соответствии с п. 3 ст. 36 Закона.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения.

В случае если в повестку дня вносятся изменения, Генеральный директор или лица, созывающие собрание участников, обязаны не позднее 10 дней до его проведения уведомить всех участников заказным письмом.

10.7. В случае нарушения установленного ст. 36 Закона порядка созыва общего собрания участников такое собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

10.8. Перед открытием общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников.



Генеральный директор
Иванов И. В.

КОПИЯ ВЕРНА

Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия.

Не зарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника) не вправе принимать участие в голосовании.

10.9. Общее собрание участников Общества открывается Генеральным директором. Общее собрание участников, созданное аудитором или участниками Общества, открывает лицо, созвавшее данное Собрание. Лицо, открывающее Собрание, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. Генеральный директор организует ведение протокола общего собрания участников.

10.10. Общее собрание участников вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам в соответствии с п.п. 1 и 2 ст. 36 Закона, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества.

10.11. Если иное не установлено Законом, решения по вопросам, указанным в подп. 10.2. настоящего Устава (за исключением подпунктов 10.2.2 и 10.2.11), по иным вопросам, отнесенным Законом к компетенции общего собрания участников, а также по вопросу участия в других организациях, объединениях и хозяйственных обществах принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов участников.

Единогласно всеми участниками Общества принимаются решения по вопросам, указанным в подпунктах 10.2.2 и 10.2.11 настоящего Устава, а так же в других случаях, установленных Законом, в частности решения по вопросам:

10.11.1. внесения изменений в Устав в части указания ограничений максимального размера доли или ограничения возможности изменения соотношения долей;

10.11.2. денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в Уставном капитале Общества;

10.11.3. предоставления дополнительных прав участникам (участнику) Общества;

10.11.4. прекращения или ограничения дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества;

10.11.5. возложения дополнительных обязанностей на всех участников Общества;

10.11.6. прекращения дополнительных обязанностей;

10.11.7. внесения в Устав Общества положений, устанавливающих срок исполнения обязанности Общества выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли в Уставном капитале Общества в случаях, предусмотренных с п. 2 ст. 23 Закона;

10.11.8. внесения, изменения или исключения из Устава положений, устанавливающих порядок осуществления преимущественного права покупки доли или части доли;

10.11.9. увеличения Уставного капитала за счет дополнительных вкладов отдельных участников (участника) и (или) за счет вкладов третьих лиц;

10.11.10. о выплате участниками Общества кредиторам действительной стоимости доли или части доли участника, на имущество которого наложено взыскание;

10.11.11. внесения изменений в Устав в части установления обязанности участников по внесению вкладов в имущество и (или) определения размеров вкладов в имущество непропорционально размерам долей участников Общества;

10.11.12. изменения и исключения из Устава положений о непропорциональном внесении вкладов в имущество Общества в отношении всех участников Общества;

10.11.13. изменения порядка распределения прибыли и внесения соответствующих изменений в Устав;

10.11.14. изменения порядка определения числа голосов участников Общества и внесения соответствующих изменений в Устав;

10.11.15. продажи принадлежащей Обществу доли или части доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, продажи доли или части доли третьим лицам, а так же определения цены на продаваемую долю;

10.11.16. внесения в Устав положений, предусматривающих право участника Общества на выход из Общества.

Решение по вопросам совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении сделки.

Решения по остальным вопросам принимаются общим собранием участников простым большинством голосов от общего числа голосов участников, если иной порядок не предусмотрен Законом.

10.12. Решение общего собрания участников может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением решения вопроса об утверждении годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

10.13. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Генеральный директор - единоличный исполнительный орган Общества. Генеральный директор Общества подотчетен общему собранию участников.

10.13.1. Генеральный директор Общества избирается общим собранием участников сроком на пять лет.

Генеральный директор Общества может быть избран так же и не из числа его участников.

Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников. Договор заключается на срок полномочий единоличного исполнительного органа и не может ограничивать и/или лишать Генерального директора полномочий, предусмотренных настоящим Уставом.

10.13.2. Генеральный директор Общества



КОПИЯ ВЕРНА

Генеральный директор
Иванов И.В.

- без доверенности действует от имени Общества;
- представляет интересы Общества во всех органах, учреждениях, предприятиях и организациях на территории РФ и за её пределами;
- в пределах компетенции совершает сделки и иные юридически значимые действия от имени Общества;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе, доверенности с правом передоверия;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных законом и настоящим Уставом;
- заключает договоры на открытие банковского расчетного и иных счетов, а также распоряжается ими;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, даёт указания обязательные для исполнения всеми работниками Общества, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом и/или настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников.

10.13.3. Порядок деятельности Генерального директора и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а так же договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора.

10.13.4. Решения Генерального директора по нижеперечисленным вопросам подлежат предварительному утверждению Общим собранием участников Общества:

- об использовании фондов Общества;
- об осуществлении благотворительной деятельности.

11. АУДИТ.

11.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, текущего состояния дел Общества, Общество вправе по решению общего собрания участников привлечь профессионального аудитора.

11.2. Аудиторская проверка в обязательном порядке должна быть проведена в случаях, предусмотренных Законом, за счет Общества, а так же по требованию любого участника за его счет. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению общего собрания участников за счет средств Общества.

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется по единогласному решению всех его участников.

В случаях, предусмотренных законом, реорганизация Общества в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц может быть осуществлена по решению уполномоченных государственных органов или решению суда.

В случаях, установленных законом, реорганизация Общества в форме слияния, присоединения или преобразования может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов. Общество считается реорганизованным, за исключением реорганизации в форме присоединения, с момента регистрации вновь возникающих юридических лиц.

При реорганизации в форме присоединения к нему другого юридического лица Общество будет считаться реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц, записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации Общества (а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения с даты принятия решения об этом последним Обществом, участвующим в слиянии или присоединении) Общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов и опубликовать в установленном Законом органе печати сообщение о принятом решении.

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

Общество может быть ликвидировано:

- по единогласному решению его участников;
- по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Порядок ликвидации Общества банкротом или объявления им о своем банкротстве, регламентируется действующим законодательством.

КОПИЯ ВЕРНА



менеджер Общества
Иванов И.В.

Межрайонная ИФНС
России № 15 по Санкт-Петербургу

КОПИЯ

с документа, хранящегося в
регистрационном деле

ВЕРНА

Дата выдачи копии

19 НОЯ 2009

«
»
Заместитель начальника
дела



ПРОЧИТО И ПРОДУМЕРОВАНО
двенадцать
ЛИСТОВ

В настоящем документе
прочитано и продумеровано
№ 2 двенадцать
лист 12
Заместитель
Иванов И. В.
подпись
Ф.И.О.



КОПИЯ ВЕРНА