

Копия изготовлена с устава

юридического лица

ОГРН 1021601767615

представленного при внесении в

ЕГРЮЛ записи от 20.05.2009

за ГРН 2091689016549

рстан

УСТАВ
общества с ограниченной ответственностью
«Бугульминский фарфор»

Республика Татарстан

г.Бугульма - 2009

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Бугульминский фарфор», именуемое в дальнейшем Общество, создано в соответствии с требованиями Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

1.2. Общество является юридическим лицом и действует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Бугульминский фарфор».

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Бугульминский фарфор».

1.5. Местонахождение Общества: 420095 РТ, г.Казань, ул.Восход, 2а.

1.6. Участники:

Открытое акционерное общество «Бугульминский фарфор» - местонахождение: Республика Татарстан, 423230, г.Бугульма, ул. Ленина, д.171; зарегистрировано Министерством финансов Республики Татарстан, регистрационный номер 445 от 1 октября 1993 года);

Закрытое акционерное общество «Компания «Коммерческая недвижимость» (прежнее наименование – ЗАО «Торговая компания «ДОМО») - местонахождение: 420107, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Спартаковская, д. 2, зарегистрировано Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Республики Татарстан (реестровый номер 1360/к (16) от 24 февраля 1999 года);

Общество с ограниченной ответственностью «Абрис» (прежнее наименование – ООО «ДОМО «Электроника») - местонахождение: 420095, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Восстания, д. 100; зарегистрировано Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Республики Татарстан (реестровый номер 6960/ю-к (16:50:03) от 27 декабря 2000 года);

~~Общество с ограниченной ответственностью «Татобувьторг – Инвест» - местонахождение: 420125, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Техническая, д. 9; зарегистрировано Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Республики Татарстан (реестровый номер 149/ю-к (50-06) от 6 апреля 2000 года).~~

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, содействие развитию предпринимательства за счет предоставления имущества на основе лизинга, а также извлечение прибыли.

2.2. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом. Предметом деятельности общества являются:

- производство фарфоровой посуды, товаров народного потребления и продукцией производственно-технического назначения;

- организация оптовой, розничной торговли товарами народного потребления и продукцией производственно-технического назначения;

- подготовка, организация и проведение выставок-продаж, ярмарок товаров и услуг, аукционов для реализации продукции, производимой Обществом или другими отечественными и зарубежными производителями;

- осуществление маркетинговые, консультационные и юридические услуги;

- осуществление экспертизу проектов и технологий, разрабатывать рекомендации по их рациональному использованию;

- производство и реализация продукции научного, промышленного, культурно-просветительного, сельскохозяйственного назначения, осуществление исследовательские работы;

- осуществлять оптовую и розничную торговлю, в том числе путем создания сети торговых баз, магазинов, коммерческих центров;

- в установленном порядке осуществлять брокерские и посреднические операции;

- осуществлять производство и переработку различного сырья и пищевых продуктов, заниматься производством продовольственных и промышленных товаров;

- заниматься гостиничным и туристическим бизнесом, включая международный и профессиональный туризм;

- организовывать обучение и переподготовку кадров по всем видам деятельности Общества в порядке, установленном законом;

- заниматься издательской деятельностью в установленном законодательством порядке, в том числе выпускать и реализовывать информационную, художественную и рекламно-коммерческую литературу, периодические и научно-методические издания;

- заниматься рекламной деятельностью;

- разрабатывать, адаптировать, производить и реализовывать программно-технические средств различного характера, сопровождения к ним, прикладное программное обеспечение, а также оказывать сервисные услуги в соответствующей сфере деятельности;

- осуществлять иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

внешнеэкономическая и внешнеторговая деятельность, экспортно-импортные операции; иные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется действующим законодательством, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации и свою деятельность осуществляет на основании настоящего Устава и действующего законодательства.

3.2. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества.

Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном "балансе." Общество осуществляет согласно законодательству Республики Татарстан и Российской "Федерации владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

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

Общество не отвечает по обязательствам своих Участников. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его Участников или по вине других

которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на них в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

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

3.5. Общество может создавать самостоятельно или совместно с другими юридическими и/или фактическими лицами коммерческие и некоммерческие организации в любых допустимых законом организационно-правовых формах, либо участвовать в этих организациях.

3.6. Общество в соответствии с действующим законодательством может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица.

3.7. Общество в соответствии с действующим законодательством может создавать филиалы и открывать представительства, которые действуют в соответствии с Положениями о них.

3.8. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями его продукции и услуг.

3.9. Предоставление услуг, выполнение работ и реализация продукции осуществляются по ценам и тарифам устанавливаемым Обществом, в соответствии с действующим законодательством.

3.10. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.11. По требованию Участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомления с учредительными документами Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему копии действующих учредительного договора и Устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1 Уставный капитал Общества составляет 25 559 184, 0 (Двадцать пять миллионов пятьсот пятьдесят девять тысяч сто восемьдесят четыре) рубля.

В образовании уставного капитала участвуют:

Открытое акционерное общество «Бугульминский фарфор» - 12 524 000,0 (Двенадцать миллионов пятьсот двадцать четыре тысячи) рублей или 49,0% Уставного капитала;

Закрытое акционерное общество «Компания «Коммерческая недвижимость» - 8 651 136,0 (Восемь миллионов шестьсот пятьдесят одна тысяча сто тридцать шесть) рублей или 33,85% Уставного капитала;

Общество с ограниченной ответственностью «Абрис» - 2 623 648,0 (Два миллиона шестьсот двадцать три тысячи шестьсот сорок восемь) рублей или 10,26% Уставного капитала;

Общество с ограниченной ответственностью «Татобувьторг – Инвест» - 1 760 400,0 (Один миллион семьсот шестьдесят тысяч четыреста) рублей или 6,89% Уставного капитала.

Уставный капитал общества на момент государственной регистрации учредительных

документов общества в новой редакции оплачен его участниками в полном размере.

4.2. Вкладом в уставный капитал Общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права, либо иные права, имеющие денежную оценку.

4.3. Денежная оценка неденежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых другими лицами, не являющимися участниками Общества, утверждается решением общего собрания участников Общества.

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

4.5. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, за счет дополнительных вкладов участников Общества, за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

4.6. Количество голосов, которыми обладает участник Общества, прямо пропорционально принадлежащей ему доле.

1. ИМУЩЕСТВО, ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество является собственником имущества:

а) переданного ему Участниками Общества в качестве вклада в Уставный капитал;

б) полученного по другим основаниям, допускаемым законодательством.

5.2. Источниками формирования имущества Общества являются:

а) вклады Участников Общества;

б) доходы от реализации услуг, работ, продукции и других видов его хозяйственной деятельности;

в) иные, не запрещенные законом поступления.

5.3. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических и/или физических лиц для совместного выполнения работ и оказания услуг.

5.4. Общество может передать часть своего имущества своим дочерним обществам, филиалам и представительствам.

5.5. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между Участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается Общим собранием Участников Общества.

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

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГОМУ ЛИЦУ

6.1. Участники Общества вправе:

6.1.1. Участвовать в управлении делами Общества, в порядке, установленном действующим законодательством и Уставом Общества, в том числе присутствовать на Общем собрании Участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

6.1.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в срок, не превышающий одного месяца, со дня поступления в Общество соответствующего письменного заявления.

6.1.3. Принимать участие в распределении прибыли.

6.1.4. Продать или иным образом уступить свою долю в Уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким Участникам Общества или третьим лицам. Согласие Общества или других Участников Общества на совершение такой сделки не

требуется.

6.1.5. Воспользоваться преимущественным правом покупки доли (части доли) другого Участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размеру своей доли в Уставном капитале Общества.

Если Участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки продаваемой доли (ее части), преимущественное право на приобретение этой доли (ее части) имеет Общество.

6.1.6. Выйти а любое время из Общества независимо от согласия других его Участников.

В случае выхода Участника Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе из Общества. При этом Общество обязано выплатить Участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, в течение которого было подано заявление о выходе из Общества, либо с согласия Участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты его вклада а Уставный капитал Общества действительную стоимость части его доли, пропорционально оплаченной части вклада.

Общество обязано выплатить Участнику общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли или выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение шести месяцев с момента окончания финансового года, в течение которого подано заявление о выходе из Общества.

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

6.1.8. Получать в первую очередь услуги (продукцию) Общества.

6.1.9. Иметь другие права, предоставляемые Участникам Общества учредительными документами Общества и действующим законодательством.

6.2. Наследники Участника Общества либо правопреемники Участника, являющегося юридическим лицом, имеют право на доли, получаемые в порядке наследования (правопреемства) независимо от согласия других Участников Общества.

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

6.4. Участники Общества обязаны:

6.4.1. Вносить вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные действующим законодательством и учредительными документами Общества.

6.4.2. Соблюдать требования настоящего Устава и решения органов Общества, принятые в рамках их компетенции.

6.4.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

6.4.4. Нести и другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством и учредительными документами Общества.

3. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

7.1 Общее собрание Участников Общества.

7.1.1. Высшим органом Общества является Общее собрание Участников Общества.

7.1.2. К исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества относятся:

1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала

Общества;

3) внесение изменений в учредительный договор;

4) 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 (управляющему), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

5) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора Общества;

6) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;

7) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества;

8) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

9) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

10) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

11) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

13) одобрение сделки (дача согласия на ее совершение), в случае, предусмотренном п. 8.1.1. настоящего Устава.

14) принятие решений о создании и прекращении деятельности филиалов и представительств Общества

15) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.1.3. К компетенции Общего собрания Участников Общества также относится принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного подп. 1) п. 7.1.2. настоящего Устава, принятие решения по которому относится к исключительной компетенции Общего собрания Участников.

7.1.4. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительных органов Общества.

7.1.5. Общее собрание Участников Общества может быть очередным (годовое) и внеочередным.

7.1.6. Очередное Общее собрание Участников Общества проводится один раз в год, в течение срока с 1 апреля по 30 апреля после окончания финансового года. На этом Общем собрании Участников Общества утверждаются годовые результаты деятельности Общества.

7.1.7. Очередное Общее собрание Участников Общества созывается исполнительным органом Общества.

7.1.8. Внеочередное Общее собрание Участников Общества проводится в случаях, если этого требуют интересы Общества и Участников Общества, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством. Внеочередное Общее собрание Участников Общества созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества, а также по требованию аудитора Общества. Порядок созыва и проведения внеочередного Общего собрания Участников Общества определяется настоящим Уставом и действующим законодательством.

7.1.9. Орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, 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, или лично, под расписку.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания Участников Общества, а также предполагаемая повестка дня.

7.1.10. Любой Участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания Участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания Участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания Участников Общества.

Орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания Участников Общества.

В случае, если по предложению Участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания Участников Общества вносятся изменения, орган или лица его созывающие, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех Участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в п. 7.1.9. настоящего Устава.

В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно.

7.1.11.К информации и материалам, подлежащим предоставлению Участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы Общества, или проекты учредительных документов Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, в случае проведения Обществом аудиторской проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества - заключение аудитора по результатам этой проверки, а также иная информация (материалы), определяемые исполнительным органом Общества.

7.1.12.Орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, обязаны направить им необходимую информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания Участников Общества, а в случае изменения повестки дня - вместе с уведомлением о таком изменении, в порядке, предусмотренном п. 7.1.9. настоящего Устава.

Указанная информация и материалы в течение тридцати дней до проведения Общего собрания Участников Общества должны быть предоставлены всем Участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

7.1.13.В случае нарушения установленного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом порядка созыва Общего собрания Участников Общества такое Общее собрание признается правомочным, если на нем участвуют все Участники Общества.

7.1.14.Общее собрание Участников Общества проводится в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом и внутренними документами Общества. В части, неурегулированной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом и внутренними документами Общества, порядок проведения Общего собрания Участников Общества устанавливается решением Общего собрания участников Общества.

7.1.15. Перед открытием **Общего собрания Участников Общества** проводится регистрация прибывших участников Общества.

Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Представители Участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю Участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Не зарегистрировавшийся Участник Общества (его представитель) не вправе принимать участие в голосовании.

7.1.16. Общее собрание Участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания Участников Общества время или, если все Участники Общества уже зарегистрированы, ранее.

7.1.17. Общее собрание Участников Общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Общее собрание, созванное аудитором или Участниками Общества открывает, соответственно, аудитор или один из Участников Общества, создавших данное Общее собрание.

7.1.18. Лицо, открывающее Общее собрание Участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа присутствующих Участников Общества (их представителей).

При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый Участник Общего собрания Участников Общества имеет один голоса решение по этому вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании.

7.1.19. Общее собрание Участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным Участникам Общества в соответствии с п.п. 7.1.9. и 7.1.10. настоящего Устава, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все Участники Общества.

7.1.20. Каждый Участник Общества имеет на Общем собрании "Участников Общества" число голосов, пропорциональное его доле в Уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и п. 7.1.18. настоящего Устава.

Решения Общего собрания Участников Общества принимаются открытым голосованием.

7.1.21. Единогласно всеми участниками Общества принимаются решения: о внесении изменений в учредительный договор Общества; о реорганизации или ликвидации Общества;

Решения по вопросам, указанным в подпункте 2) пункта 7.1.2. настоящего Устава принимаются большинством не менее двух третей от нишею числа голосов Участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (п. 8.1.1. настоящего Устава), принимается Общим собранием Участников Общества большинством голосов от общего числа голосов всех Участников Общества, не заинтересованных в ее совершении.

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

7.1.22. Единоличный исполнительный орган Общества организует ведение протокола

Общего собрания Участников Общества.

7.1.23. Решение Общего собрания Участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия Участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем), в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом Общества.

7.1.24. Решение Общего собрания Участников Общества, принятое с нарушением требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», иных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава и нарушающие права и законные интересы Участников Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению Участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения, в соответствии с действующим законодательством.

7.2. Единоличный исполнительный орган Общества.

7.2.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества.

7.2.2. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием Участников Общества сроком на 5 лет.

7.2.3. Генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания Участников Общества.

7.2.4. Порядок деятельности Генерального директора Общества и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и Генеральным директором Общества.

7.2.5. Договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Общества Участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания Участников Общества.

4. СДЕЛКИ

8.1. Заинтересованность в совершении Обществом сделок.

8.1.1. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность лица, осуществляющего функции Директора Общества или заинтересованность Участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов Участников Общества, не могут совершаться Обществом без согласия Общего собрания Участников Общества.

8.1.2. Указанные в п. 8.1.1. настоящего Устава, лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки, в случаях, если они, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или

выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом.

8.1.3. Пункты 8.1.1. и 8.1.2. настоящего Устава не применяются в случае, если Общество будет состоять из одного Участника, который одновременно осуществляет функции Директора Общества.

8.2. Для совершения крупной сделки не требуется решения Общего собрания Участников Общества.

9. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

9.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизор. Ревизор избирается из числа участников Общества сроком на два года на общем собрании участников.

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

9.3. Ревизор Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим собранием участников Общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений ревизора Общества.

9.4. Ревизор обязан потребовать созыва внеочередного общего собрания участников, если возникла угроза существенным интересам Общества и (или) его участников или выявлены злоупотребления должностных лиц Общества.

9.5. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общество вправе (а в случаях, предусмотренных законодательством, - обязано) привлекать профессионального аудитора.

9.6. Расходы ревизора, помощников ревизора и другого вспомогательного персонала, а также расходы по их вознаграждению или по оплате услуг аудитора несет Общество.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

10.1. Участники Общества, Генеральный директор и все сотрудники Общества обязуются не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

10.2. Перечень информации, которая относится к категории конфиденциальной, определяется внутренним документом, принимаемым Общим собранием Участников Общества, в соответствии с действующим законодательством.

10.3. Участники Общества, Генеральный директор и все сотрудники Общества несут установленную внутренним документом Общества ответственность за причиненный в результате разглашения конфиденциальной информации ущерб Обществу.

11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

11.1. Общество осуществляет оперативный, бухгалтерский, статистический учет и представляет соответствующую отчетность в государственные органы в соответствии с действующим законодательством.

11.2. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор Общества.

11.3. Генеральный директор и Главный бухгалтер Общества несут установленную действующим законодательством ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

11.4. Финансовые и бухгалтерские документы Общества должны иметь две подписи:

Генерального директора и Главного бухгалтера Общества, или лиц, надлежащим образом уполномоченных на право подписи от их имени.

11.5. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными федеральными законами.

11.6. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

11.7. Общество обязано хранить следующие документы:

- учредительные документы Общества, а также внесенные в учредительные документы Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

- протокол (протоколы) собрания Учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в Уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества;

- положения официальных представительств Общества;

- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

- протоколы Общих собраний Участников Общества;

- списки аффилированных лиц Общества;

- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания Участников Общества и Генерального директора Общества.

11.8. Общество хранит документы, предусмотренные п. 10.7. настоящего Устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном Участникам Общества.

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Реорганизация Общества.

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

12.1.2. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

12.2. Ликвидация Общества.

12.2.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

12.2.3. Решение Общего собрания Участников Общества о добровольной ликвидации

Общества и на значении ликвидационной комиссии принимается по предложению Генерального директора Общества или Участника Общества.

12.2.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.

12.2.5. Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

12.2.6. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между Участниками Общества в следующей очередности:

в первую очередь осуществляется выплата Участникам Общества распределенной, но невыплаченной части прибыли;

во вторую очередь осуществляется распределение имущества Общества между Участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

12.2.7. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но невыплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его Участниками пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

Республика Татарстан
Т. Булгаков - 2018

В данном документе пронумеровано,
скреплено и заверено печатью 14 лп
Исмаилов Р. Р. заместитель начальника
Межрайонной ИФНС России №18 по Республике
Татарстан / А.М.Хакимов
(ф.и.о.)
Дата заверения 18.03 20 12 г.



дофдр в ичине и
организации