Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1027802519590
в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи
от 27 ДЕК 2017
за ГРН 2177846563208
Межрайонная ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу
Зам. начальника отдела Лукина

УТВЕРЖДЕН:
Протоколом № 59
Внеочередного Общего собрания
участников общества с ограниченной
ответственностью «Балтех»
от «19» декабря 2017 г.

_____ (Лисицкий М.В.)
(Председатель собрания)

_____ (Самсонов В.И.)
(Секретарь собрания)

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Балтех»

(новая редакция)

г. Санкт-Петербург.
2017 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Общие положения.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Балтех», именуемое в дальнейшем "Общество", действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью". Общество зарегистрировано 27.04.2000 г. Регистрационной палатой Администрации Санкт-Петербурга (регистрационный номер 112106), свидетельство о государственной регистрации юридического лица (основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027802519590, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7804145619).

Настоящая редакция Устава общества с ограниченной ответственностью «Балтех» утверждена Протоколом № 59 Внеочередного Общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Балтех» от «19» декабря 2017 г.

1.2. Общество является корпоративным юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании законодательства, действующего на территории Российской Федерации и устава Общества.

Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Балтех».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО «Балтех».**

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Baltech limited.**

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **Baltech Ltd**.

1.4. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.**

1.5. В состав участников Общества могут входить физические и юридические лица, в т.ч. предприятия с участием иностранных юридических лиц и граждан, а также иностранные юридические лица и граждане, признающие положения настоящего Устава, которые в порядке, установленном законодательством и уставом Общества, оплатили свои доли в его уставном капитале.

1.6. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью, обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке открывать расчетные и иные, в том числе валютный, счета в банках на территории России и за рубежом, от своего имени самостоятельно выступает участником гражданского оборота, приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, может выступать в качестве истца и ответчика в суде, в арбитражном или третейском суде.

1.7. В порядке, установленном законодательством Общество вправе создавать организации с правами юридического лица или участвовать в их создании. Общество с учетом требований действующего на территории России законодательства вправе развивать хозяйственную деятельность путем создания за рубежом организаций (предприятий) с участием в их капитале и органах управления, а также путем осуществления инвестиций в доходные активы (ценные бумаги) иностранных организаций (предприятий) на зарубежных фондовых и товарных биржах.

1.8 Общество имеет право на добровольной основе вступать в союзы, ассоциации, прочие объединения, в том числе международные, и выходить из их состава.

1.9. Для обеспечения своей деятельности Общество имеет круглую печать, вправе иметь угловой штамп со своим наименованием, бланки, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные в установленном порядке, собственную эмблему и другие реквизиты с фирменной символикой.

1.10. Общество является непубличным хозяйственным обществом.

Статья 2. Правоспособность Общества. Предмет и цели деятельности.

2.1. Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли.

2.2. Общество обладает общей гражданской правоспособностью. Оно вправе иметь гражданские права и нести гражданские обязанности для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Осуществлению деятельности отнесенной законодательством к лицензируемой, предшествует получение Обществом соответствующей лицензии (лицензий) в установленном порядке.

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

2.4. Предметом деятельности Общества являются:

- производство компьютеров и периферийного оборудования;
- производство приборов для контроля прочих физических величин;
- производство прочих приборов, датчиков, аппаратуры и инструментов для измерения, контроля и испытаний;
- ремонт машин и оборудования;
- ремонт электронного и оптического оборудования;
- ремонт электрического оборудования;
- монтаж промышленных машин и оборудования;
- торговля автотранспортными средствами;

- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
- торговля оптовая станками;
- торговля оптовая прочими машинами и оборудованием;
- торговля оптовая металлами и металлическими рудами;
- торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием;
- торговля оптовая неспециализированная;
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие;
- деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки;
- обучение профессиональное;
- образование профессиональное дополнительное;
- другие виды деятельности, не запрещенные федеральным законом.

2.5. Для осуществления предпринимательской деятельности Общество имеет право:
- формировать заемный капитал путем выпуска облигаций в соответствии с требованиями законодательства;
- самостоятельно планировать свою хозяйственную, финансовую, коммерческую деятельность;
- самостоятельно устанавливать цены и тарифы на продукцию основного производства, собственные товары и услуги с учетом требований законодательства;
- инвестировать собственные средства в деятельность российских и иностранных предприятий и организаций;
- привлекать для работы российских и иностранных специалистов;
- самостоятельно определять формы, системы и размеры оплаты труда персонала Общества;
- совершать любые сделки и другие юридические акты в соответствии законодательства и Устава.

2.6. Общество может быть ограничено в правах лишь в случаях и в порядке, предусмотренных законом. Решение об ограничении прав может быть обжаловано Обществом в судебные органы.

2.7. Общество обязано правильно и своевременно производить обязательные платежи в бюджет и социальные фонды, соблюдать правила ведения бухгалтерского учета, порядок и сроки представления государственной статистической отчетности.

Статья 3. Имущественная ответственность Общества.

3.1. Общество с ограниченной ответственностью самостоятельно отвечает по своим обязательствам.
Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3.2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

3.3. 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, на участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.4. Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, равно как Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не отвечают по обязательствам Общества.

Статья 4. Филиалы и представительства.

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории России и за границей, а также участвовать в капитале других юридических лиц.

4.2. Создание обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются с соблюдением требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иных федеральных законов, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации

4.3. Филиалы и представительства создаются по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.

4.4. В случае создания филиалов и представительств Общества в настоящий устав вносятся изменения, отражающие сведения о соответствующих филиалах и представительствах.

4.5. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденного Обществом Положения. Ответственность за деятельность филиалов и представительств Общества несет создавшее их Общество.

4.6. Руководители филиалов и представительств назначаются генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

II. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

Статья 5. Участники Общества.

5.1. Участниками Общества являются его учредители, а также другие юридические и физические лица, которые оплатили свои доли в уставном капитале общества в порядке, установленном учредительными документами

Общества и гражданским законодательством Российской Федерации.
5.2. Число участников Общества не может быть более пятидесяти.

Статья 6. Права и обязанности участника Общества.

6.1. Все участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и уставом Общества. Данное право предполагает, в частности, реализацию следующих прав: права участия в общих собраниях; права избирать и быть избранным в органы Общества; права вносить свои предложения к повестке дня общего собрания участников Общества и др.,
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или учредительными документами Общества. Отказ от этого права или его ограничение ничтожны.
- принимать участие в распределении прибыли Общества в соответствии со ст. 28 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и учредительными документами 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 Федеральным законом "Об Обществах с ограниченной ответственностью" и уставом Общества;
- в любое время выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью";
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость в соответствии со ст. 61-64 ГК РФ и ст. 57 и 58 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Все участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

6.2. Помимо прав, предусмотренных настоящим уставом и Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", участнику (участникам) могут быть предоставлены дополнительные права по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

6.3. Дополнительные права, предоставленные участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

6.4. Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента получения Обществом указанного уведомления дополнительные права участника Общества прекращаются.

6.5. Учредители (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.

6.6. Все участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и договором об учреждении Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

Все участники Общества несут также другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Статья 7. Исключение участника из Общества.

7.1. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 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.
7.2. В случае вступления в законную силу решения суда об исключении участника из Общества, доля или часть доли участника Общества переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному участнику Общества действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.
7.3. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со дня перехода к Обществу доли или части доли, если меньший срок не предусмотрен Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
7.4. Действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала. В случае если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

Статья 8. Порядок и последствия выхода участника Общества из Общества.

8.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу, независимо от согласия других его участников или Общества. Заявление участника общества о выходе из общества должно быть нотариально удостоверено.
8.2.Выход участников Общества из Общества, в результате которого в обществе не остается ни одного участника не допускается.
8.3. В случае выхода участника Общества из Общества в соответствии со ст. 26 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» его доля переходит к Обществу. 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 Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.
8.4. 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.
8.5. Действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала. В случае если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.
8.6. Если уменьшение уставного капитала Общества может привести к тому, что его размер станет меньше минимального размера уставного капитала Общества, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату государственной регистрации Общества, действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и указанным минимальным размером уставного капитала Общества. В этом случае действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества может быть выплачена не ранее чем через три месяца со дня возникновения основания для такой выплаты. Если в указанный срок у Общества появляется обязанность по выплате действительной стоимости другой доли или части доли либо других долей или частей долей, принадлежащих нескольким участникам Общества, действительная стоимость таких долей или частей долей выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и указанным минимальным размером его уставного капитала пропорционально размерам долей или частей долей, принадлежащих участникам Общества.
8.7. Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, если на момент этих выплаты или выдачи имущества в натуре оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» либо в результате этих выплаты или выдачи имущества в натуре указанные признаки появятся у Общества.
8.8. В случае если уставом Общества предусмотрено право участника Общества выйти из Общества и при этом в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли в уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, Общество на основании заявления в письменной форме, поданного не позднее чем в течение трех месяцев со дня истечения срока выплаты действительной стоимости доли лицом, вышедшим из Общества, вправе восстановить его как участника Общества и передать ему соответствующую долю в уставном капитале Общества.
8.9. Выход участника из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

III. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

Статья 9. Уставный капитал.

9.1 Уставный капитал Общества является частью имущества Общества, используемого для предпринимательской деятельности, и определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы кредиторов Общества.
9.2 Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость доли его участников определяются в рублях.
3. Уставный капитал Общества составляет 100 000 (сто тысяч) рублей.
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 неденежного вклада в уставный капитал хозяйственного общества должна быть проведена независимым оценщиком.
5. Не допускается освобождение учредителя Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу.

Статья 10. Увеличение и уменьшение уставного капитала Общества.

10.1. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.
10.2. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет его имущества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
10.2.1. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников, принятому большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества. Факт принятия решения общего собрания участников общества об увеличении уставного капитала и состав участников общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения.
10.2.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.
10.2.3. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет его имущества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества. В этом случае пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.
10.2.4. Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в устав Общества в связи с увеличением уставного капитала Общества, должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Данное заявление и иные документы для государственной регистрации изменений, вносимых в устав Общества в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также изменений номинальной стоимости долей участников Общества должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества.
Такие изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.
10.2.5. Общее собрание участников Общества большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.
10.2.6. Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества решения об увеличении уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества.
10.2.7. 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 его устав изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества. При этом номинальная стоимость доли каждого участника общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с указанным в п. 10.2.5. настоящей статьи Устава соотношением.
10.2.8. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.
10.2.9. В заявлении должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество. 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,

вную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

10.2.10. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на основании заявления участника щества или заявлений участников общества о внесении им или ими дополнительного вклада должно быть принято шение о внесении в устав общества изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, а также шение об увеличении номинальной стоимости доли участника общества или долей участников общества, подавших явления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей частников общества. Такие решения принимаются всеми участниками общества единогласно. При этом номинальная тоимость доли каждого участника общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, еличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

10.2.11.Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на основании заявления третьего лица ли заявлений третьих лиц о принятии его или их в общество и внесении вклада должны быть приняты решения о инятии его или их в общество, о внесении в устав общества изменений в связи с увеличением уставного капитала щества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также б изменении размеров долей участников общества. Такие решения принимаются всеми участниками общества диногласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

10.2.12. Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть существлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества ответствующих решений.

10.2.13. Заявление о государственной регистрации предусмотренных настоящей статьей изменений в уставе Общества должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. В явлении подтверждается внесение в полном объеме участниками общества дополнительных вкладов или вкладов третьими лицами. В течение трех лет с момента государственной регистрации соответствующих изменений в уставе щества, утвержденном учредителями (участниками) общества, участники общества солидарно несут при недостаточности имущества общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере стоимости невнесенных дополнительных вкладов.

Указанное заявление и иные документы для государственной регистрации предусмотренных настоящей статьей изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, увеличением номинальной стоимости долей частников общества, внесших дополнительные вклады, принятием третьих лиц в общество, определением оминальной стоимости и размера их долей и в случае необходимости с изменением размеров долей участников щества, а также документы, подтверждающие внесение в полном объеме участниками общества дополнительных кладов или вкладов третьими лицами, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об утверждении итогов внесения ополнительных вкладов участниками Общества в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи либо внесения ополнительных вкладов участниками общества или третьими лицами на основании их заявлений.

10.2.14. Для третьих лиц такие изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации.

10.3. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

10.3.2. Общество не вправе уменьшать 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 указанным Федеральным законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

10.3.3. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех его участников осуществляется с сохранением размеров долей всех участников Общества.

10.3.4. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

Статья 11. Имущество Общества.

11.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. На праве собственности Обществу принадлежит имущество, переданное ему в качестве вкладов его участниками, а также имущество, приобретенное им по другим основаниям.

11.2. Общество, осуществляя правомочия собственника всего имущества вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие законодательству и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в т.ч. отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом. Общество вправе также передавать свое имущество в доверительное управление другому лицу (доверительному управляющему). При этом

редача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности к доверительному правляющему, который обязан осуществлять управление имуществом в интересах собственника или указанного им ретьего лица.

1.3. Имущество Общества состоит из уставного капитала, основных средств, нематериальных активов, а также другого имущества, приобретаемого Обществом в установленном законом порядке и необходимого для осуществления предпринимательской деятельности, средств на банковских счетах и в кассе.

1.4. Имущество Общества образуется за счет:

взносов участников;

поступлений от выпуска и размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

доходов от реализации продукции основного производства, товаров, работ и услуг;

других не запрещенных законом источников.

1.5. Часть имущества Общества может быть передана дочерним предприятиям, филиалам и представительствам Общества на условиях определяемых общим собранием участников Общества.

1.6. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества.

Решение общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества может быть принято большинством не менее двух третей голосов общего числа голосов участников Общества. Вклады в имущество Общества вносятся всеми его участниками пропорционально их долям в уставном капитале.

Вклады в имущество Общества вносятся в денежной форме.

Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей его участников в уставном капитале Общества.

Статья 12. Порядок перехода доли в уставном капитале Общества к другому лицу.

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

12.2. 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 Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

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

12.5. Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу. Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение семи дней со дня истечения преимущественного права покупки у участников Общества или отказа всех участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли путем направления акцепта оферты участнику Общества.

12.6. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества прекращается у участника и у Общества в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с пунктом 5, статьи 21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Заявление Общества об отказе от использования предусмотренного уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в установленный уставом срок участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества.

12.7. 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 другие 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 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.

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

12.8. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом, участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, 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.

12.9. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

Нотариальное удостоверение не требуется в случае перехода доли к Обществу в порядке, предусмотренном пунктами 4-6 статьи 23, пунктом 18 статьи 21 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".

12.10. 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.

12.11. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных соответственно абзацем вторым пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым пункта 2 статьи 9 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".

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

12.13. После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц переход доли или части доли может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.

12.14. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан, 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.

12.15. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или третьему лицу. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

12.16. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

12.17. В случае неполной оплаты доли в уставном капитале Общества в течение срока, определяемого в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, неоплаченная часть доли переходит к Обществу.

Такая часть доли должна быть реализована Обществом в порядке и в сроки, которые установлены статьей 24 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

12.18. В случае выплаты Обществом в соответствии со статьей 25 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» действительной стоимости доли или части доли участника Общества по требованию его кредиторов часть доли, действительная стоимость которой не была оплачена другими участниками Общества, переходит к Обществу, а остальная часть доли распределяется между участниками Общества пропорционально внесенной им плате.

12.19. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли или выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года с момента перехода к Обществу доли или части доли.

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

12.21. 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.

12.22. 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 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

12.23. 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 настоящего Федерального закона, осуществляется по цене, которая не ниже номинальной стоимости доли или части доли. Продажа долей или частей долей, приобретенных Обществом в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», 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.

12.24. Не распределенные или не проданные в установленный настоящей статьей 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.

12.25. Согласие Общества и других участников Общества не требуется на отчуждение доли (части доли) участника третьим лицам иным способом, чем продажа.

IV. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ ЕГО УЧАСТНИКАМИ

Статья 13. Распределение прибыли.

13.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Периодичность распределения чистой прибыли в финансовом году определяется ежегодным общим собранием участников Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между его участниками, принимается общим собранием участников Общества.

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

13.3. Часть чистой прибыли, причитающаяся каждому участнику Общества после распределения, выплачивается ему в денежной форме.

13.4. Распределенная чистая прибыль выплачивается в месячный срок со дня принятия общим собранием участников Общества соответствующего решения по месту нахождения Общества. Генеральный директор Общества обязан обеспечить письменное персональное уведомление каждого участника Общества о дате и месте выплаты чистой прибыли.

13.5. Общество не вправе принимать решение о распределении чистой прибыли между участниками:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью";
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

V. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

Статья 14. Ведение списка участников Общества

14.1. 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.

14.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа 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.

4.3 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 нем Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

4.4 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.

4.5 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.

4.6 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.

VI. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

Статья 15. Органы управления Обществом.

5.1. Органами управления Обществом являются:

- общее собрание участников Общества;
- генеральный директор Общества.

5.2 Высшим органом управления Общества является общее собрание участников Общества, которое может быть очередным или внеочередным. Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

5.3. Каждый участник Общества имеет на общем собрании число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об Обществах с ограниченной ответственностью".

Компетенция общего собрания участников Общества определяется ГК РФ, ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим уставом.

5.4. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором (единоличным исполнительным органом). Генеральный директор избирается общим собранием участников Общества из числа участников Общества или других лиц сроком на 5 (пять) лет.

Статья 16. Компетенции общего собрания участников Общества.

16.1. К 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) образование исполнительных органов Общества, 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;

4) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

5) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его участниками;

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

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

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

9) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

10) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

11) создание структурных подразделений Общества, филиалов и открытие представительств, утверждение положений о них;

12) наделение участника (участников) Общества дополнительными правами и возложение на участника (участников) Общества дополнительных обязанностей, а также прекращение указанных прав и обязанностей;

13) утверждение денежной оценки вкладов в уставный капитал Общества, вносимых в не денежной форме.

К компетенции общего собрания участников Общества относится также решение иных вопросов, отведенных настоящим уставом и законодательством Российской Федерации к компетенции общего собрания участников Общества. Решения по вопросам, указанным в пункте 2 статьи 16.1 настоящего Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. Решения по вопросам, указанным в пункте 4 статьи 16.1 настоящего Федерального закона, принимаются всеми участниками общества единогласно.

стальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников общества.
2. Очередное общее собрание участников Общества проводится один раз в год и созывается генеральным директором Общества.
Очередное общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Конкретную дату проведения годового собрания определяет генеральный директор Общества.
3. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.
4. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается генеральным директором Общества по его инициативе, аудитора, а также участников общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества.
5. Генеральный директор Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. При этом решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания может быть принято только в случае:
если не соблюден установленный законодательством 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.
6. Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, не относятся к компетенции общего собрания или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.
7. Генеральный директор 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.
8. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, генеральный директор по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.
9. Если в установленный срок генеральным директором Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, то созвать внеочередное общее собрание вправе орган или лицо, потребовавшее его созыва.
10. Расходы на подготовку, созыв и проведение внеочередного общего собрания участников Общества могут быть возмещены по решению общего собрания участников Общества за счет средств Общества.
11. Порядок созыва общего собрания участников общества определяется настоящим уставом. В части, не урегулированной указанными в настоящем пункте документами, применяются правила, установленные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".
12. Генеральный директор либо иной 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.
В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня. Очередное и внеочередное общее собрание участников Общества созывается генеральным директором Общества.
13. Кроме того, в случае пропуска генеральным директором установленного срока для принятия решения о созыве внеочередного общего собрания такое внеочередное общее собрание может быть созвано органом или лицами, требующими его проведения. 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, в обязательном порядке включаются в повестку дня общего собрания участников Общества.
14. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня.
15. В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников о внесенных в повестку дня изменениях заказным письмом, направляемым по адресу, указанному в списке участников Общества.
16. При подготовке общего собрания участников Общества всем его участникам предоставляются следующие материалы и информация: годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проекты устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества и др.
17. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

16.8. В случае нарушения установленного порядка созыва общего собрания участников Общества собрание является правомочным при условии участия в нем всех участников Общества (представителей участников).
16.9. Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.
16.10. Принятие Общим собранием Общества решения, а также состав участников, присутствовавших на Общем собрании, подтверждаются подписанием протокола Общего собрания всеми участниками, присутствовавшими на Общем собрании. Нотариальное удостоверение данных фактов не требуется.
16.11. Если Общество состоит из одного участника, то решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников, принимаются единственным участником Общества единолично, оформляются письменно и подписываются единственным участником. При этом положения настоящего Устава и Закона, определяющие порядок сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания участников, порядок принятия решений Общим собранием, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения очередного Общего собрания.

Статья 17. Компетенция генерального директора.

17.1. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор Общества, избираемый Общим собранием участников Общества на срок, определенный уставом Общества, в целях осуществления текущего руководства деятельностью. Генеральный директор Общества подотчетен общему собранию участников Общества.
17.2. Порядок деятельности генерального директора Общества определяется на основе настоящего устава. В части, не регулированной указанными документами, применяются нормы гражданского законодательства Российской Федерации. Договор между Обществом и генеральным директором подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.
17.3. Генеральным директором Общества может быть трудоспособное физическое лицо, не ограниченное в гражданской дееспособности, обладающее необходимыми профессиональными знаниями и опытом практической управленческой деятельности, которое может не являться участником Общества.
17.4. Решения общего собрания участников Общества об избрании генерального директора Общества принимаются путем открытого голосования. Решение считается принятым, если за него подано большинство голосов от общего числа голосов участников Общества.
17.5. Деятельность генерального директора Общества осуществляется на платной основе.
17.6. Генеральный директор осуществляет текущее руководство хозяйственной деятельностью Общества. При этом не совершает любые действия, необходимые для реализации данной функции, кроме решения вопросов, отнесенных к компетенции других органов управления Общества.
17.7. Генеральный директор Общества осуществляет следующие полномочия:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- подписывает финансовые и иные документы Общества;
- открывает в банках расчетный и другие счета, распоряжается имуществом и финансовыми средствами Общества в пределах своей компетенции;
- обеспечивает подготовку и представляет общему собранию участников годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, предложения о распределении чистой прибыли между участниками, информирует указанные органы о текущей финансовой и хозяйственной деятельности, организует выполнение решений общего собрания;
- руководит исполнительным персоналом Общества, утверждает организационную структуру и штатное расписание, организует учет и обеспечивает составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Общества в налоговые органы, социальные фонды и органы государственной статистики;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы (распоряжения), обязательные для персонала Общества, в том числе приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные гражданским законодательством Российской Федерации или уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества.

17.8. Генеральный директор Общества не вправе издавать приказы (распоряжения), обязательные для участников Общества либо ущемляющие их интересы. Для участников Общества, состоящих с Обществом в трудовых отношениях, приказы (распоряжения) генерального директора являются обязательными в части, относящейся к указанным отношениям.

Статья 18. Учет и отчетность.

18.1. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности. Бухгалтерский, оперативный и статистический учет и отчетность ведутся в порядке, установленном действующим законодательством.
18.2. Ответственность за состояние учета, своевременное представление бухгалтерской и иной отчетности возлагается на генерального директора и главного бухгалтера.

18.3. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.
18.4. Годовой отчет по финансовым операциям Общества и годовой баланс составляются исполнительным органом и выставляется на утверждение годового общего собрания участников Общества, которое созывается не ранее, чем через 2 месяца и не позднее чем через 4 месяца после окончания финансового года.
18.5. Иные обязанности Общества по ведению учета и отчетности, не предусмотренные настоящим уставом, определяются в соответствии с законодательством.

Статья 19. Порядок предоставления информации.

19.1. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и иными федеральными законами.
19.2. 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.
19.3. По требованию участника Общества, аудитора, иных заинтересованных лиц Общество обязано в разумный срок предоставить им возможность ознакомиться с уставом Общества по месту нахождения исполнительного органа Общества. Копии указанных документов могут быть предоставлены заинтересованным лицам за плату, не превышающую расходов на их изготовление.
19.4. Информация о деятельности Общества, его бухгалтерские книги и иная документация предоставляются участнику Общества по первому требованию.

Статья 20. Архив Общества.

20.1. Общество обязано хранить по месту нахождения исполнительного органа следующие документы:
- договор об учреждении Общества, 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;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества; положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы общих собраний участников Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- приказы (распоряжения) генерального директора Общества;
- документацию по личному составу и трудовым отношениям;
- первичные учетные документы, бухгалтерскую отчетность, другие документы учетной политики, процедуры планирования, программы машинной обработки данных и другие бухгалтерские документы;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества и генерального директора Общества.

20.2. В целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики Общество несет ответственность за сохранность документов, указанных в настоящем уставе.

VI. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

Статья 21.

21.1. Решение о реорганизации Общества (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) принимается участниками Общества в соответствии с ГК РФ и Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью". При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемнику или правопреемникам Общества.
Реорганизация Общества проводится в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Общество считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь возникшего юридического лица или юридических лиц, кроме случая реорганизации в форме присоединения.
При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.
21.2. Ликвидация Общества производится по решению участников Общества. Ликвидация Общества может производиться также по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством.
Ликвидация Общества производится в соответствии с правилами, установленными ГК РФ и Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

ться также по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством.
ия Общества производится в соответствии с правилами, установленными ГК РФ и Федеральным законом
ствах с ограниченной ответственностью".
назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 22.

оящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации Общества в качестве юридического
ановленном порядке.
й устав имеет обязательную силу для всех органов Общества, участников Общества, лиц, относящихся к
Общества, и иных третьих лиц.
учае, если отдельные правила, установленные настоящим уставом, перестали действовать, остальные его
я сохраняют силу.
росы, не разрешенные настоящим уставом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской
и.

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
на 15 (пятнадцать) листах

15 (пятнадцати) листах

Лисицкий М.В.

Самсонов В.И.

ПРОТОКОЛ № 59
Внеочередного Общего собрания участников
общества с ограниченной ответственностью
«Балтех»

г. Санкт-Петербург «19» декабря 2017 г.

Место проведения: 199106, г. Санкт-Петербург, ул. Линия Кожевенная, д. 1-3
Время проведения: 10 ч. 00 мин.-10 ч. 30 мин.
Всего участников в Обществе - 3 (три).
Всего участников, присутствующих на данном собрании - 3 (три).
Кворум 100%.

Присутствовали Граждане Российской Федерации:
1. Лисицкий Максим Владимирович, 16.03.1973 г.р., место рождения: гор. Набережные Челны Татарской АССР, паспорт РФ: 40 02 654313 выдан 08.06.2002, 65 отделом милиции Кировского района Санкт-Петербурга (код подразделения 782-065), зарегистрирован по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 1, корп. 2, кв. 145. Размер доли Участника составляет 45 %.
2. Романов Роман Александрович, 12.05.1973 г.р., место рождения: гор. Северодвинск Архангельской обл., паспорт РФ: 40 02 135307 выдан 27.02.2002, 71 отделом милиции Петроградского района Санкт-Петербурга (код подразделения 782-071), зарегистрирован по адресу: 197198, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 38-40, кв. 22. Размер доли Участника составляет 35 %.
3. Самсонов Владимир Иванович, 18.08.1958 г.р., место рождения: гор. Ленинград, паспорт РФ: 40 05 424004, выдан 13.11.2004, 52 отделом милиции Красногвардейского района Санкт-Петербурга (код подразделения 782-052), зарегистрирован по адресу: 195112, г. Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 26, корп. 1, кв. 57. Размер доли Участника составляет 20 %.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании председателя и секретаря Внеочередного Общего собрания Участников Общества.
2. О порядке подтверждения принятия настоящим Внеочередным Общим собранием участников решений и подтверждения состава участников Общества, присутствовавших при принятии решений.
3. О приведении Устава в соответствие с Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».
4. О смене адреса.
5. Об утверждении Устава Общества.
6. О регистрации изменений.

РЕШИЛИ:
1. Избрать председателем Внеочередного Общего собрания – Лисицкого М.В., секретарем – Самсонова В.И.
Голосовали: «За» - единогласно. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
2. Принятие настоящим Внеочередным Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствующих при его принятии, подтверждаются подписанием настоящего протокола председателем и секретарем Внеочередного Общего собрания, являющимися участниками Общества. При этом подписи председателя и секретаря Внеочередного Общего собрания, нотариально не удостоверяются.
Голосовали: «За» - единогласно. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
3. Привести Устав в соответствие с Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».
Голосовали: «За» - единогласно. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
4. Сменить адрес местонахождения ООО «Балтех» с ранее зарегистрированного адреса: 199106, г. Санкт-Петербург, ул. Линия Кожевенная, д. 1-3 на новый адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, дом 20, лит. 3, помещения №2П, №229.
Голосовали: «За» - единогласно. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
5. Утвердить Устав Общества.
Голосовали: «За» - единогласно. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
6. Зарегистрировать изменения в МИ ФНС России № 15 по Санкт-Петербургу в установленном законом порядке.
Голосовали: «За» - единогласно. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.

Подсчет голосов проводил председатель Внеочередного Общего собрания.

ПОДПИСИ:

1. Председатель Внеочередного Общего собрания участников _____ Лисицкий Максим Владимирович

2. Секретарь Внеочередного Общего собрания участников _____ Самсонов Владимир Иванович

ПРИСУТСТВУЮЩИЕ:

Романов Роман Александрович _____

Р Е Ш Е Н И Е
Учредителя Общества с ограниченной ответственностью "Балтех"

Санкт - Петербург

20 апреля 2000 года

Я, гражданин РФ, Лисицкий Максим Владимирович (паспорт: серия XV-КБ № 606129, выдан 31 марта 1989 года отделом внутренних дел Автозаводского райисполкома г. Набережные Челны ТАССР, зарегистрирован по адресу: 198260, Санкт-Петербург, ул. Солдата Корзуна, д. 50, кв. 75), являясь единственным Учредителем Общества с ограниченной ответственностью "Балтех", принял следующее решение:

1. Учредить Общество с ограниченной ответственностью "Балтех".

2. Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью "Балтех".

3. Общество создается для производства продукции, выполнения работ и оказания услуг в целях получения прибыли.

4. Местонахождение Общества: Санкт-Петербург, Россия.

5. Почтовый адрес Общества, по которому с ним осуществляется связь: Российская Федерация, 199044, Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 40.

6. Фирменное наименование Общества:
6.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью "Балтех".
6.2. Сокращенное фирменное наименование Общества - ООО "Балтех".

7. В целях обеспечения деятельности Общества образуется Уставный капитал в размере 9 000 (Девять тысяч) рублей.

8. Уставный капитал Общества состоит из одной доли. Учредитель Общества, гражданин РФ, Лисицкий Максим Владимирович с момента полного внесения своего вклада приобретает долю в Уставном капитале Общества, в размере 100 % от его величины, номинальной стоимостью 9 000 (Девять тысяч) рублей.

9. Размер и состав вкладов в Уставный капитал Общества, порядок и сроки их внесения:
9.1. 70 % Уставного капитала оплачивается Учредителем к моменту государственной регистрации Общества, путем передачи в собственность Общества вклада в виде нижеуказанного имущества:

№ п/п.	Модель	Серийный номер	Стоимость (рублей)
1	Компьютер INTEL Pentium 150 – 1 шт.	№ 061001905	5 300
2	Клавиатура 104 key – 1 шт.	№ 76251753	1 000

9.2. Указанное имущество принадлежит Учредителю на праве собственности, под арестом не состоит, в залоге не находится, свободно от прав третьих лиц.

9.3. Утвердить денежную оценку не денежного вклада, произведенную в соответствии с требованиями норм действующего законодательства РФ, в размере 6 300 (Шести тысяч трехсот) рублей.

9.4. Индивидуализировать и обособить имущество, определенное в качестве вклада в уставный капитал Общества, и передать его в собственность Обществу после его государственной регистрации.

9.5. 30 % Уставного капитала, что составляет 2 700 (Две тысячи семьсот) рублей, оплачивается Учредителем в течение одного года с момента государственной регистрации Общества путем перечисления денежных средств на счет Общества.

10. Состав органов Общества:

10.1. Высшим органом Общества является Общее собрание его участников. 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 Уставом Общества и законодательством РФ.

До тех пор, пока Участником Общества является одно лицо, функции Собрания Участников выполняет единственный участник Общества, письменно оформляя принимаемые им решения.

10.2. Текущее руководство деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган – Генеральный директор, избираемый Общим собранием участников.

10.3. Компетенция, порядок формирования, порядок принятия решений органами управления определяется Уставом Общества и законодательством РФ.

10.4. Настоящим Решением назначить на должность Генерального директора Общества себя – Лисицкого Максима Владимировича.

11. Порядок выхода Участников Общества из Общества, а также иные вопросы создания и деятельности Общества определяются в соответствии с нормами Устава Общества и законодательства РФ.

Учредитель Общества с ограниченной ответственностью "Балтех"
Лисицкий Максим Владимирович

Лисицкий Максим Владимирович

Город Санкт-Петербург. Двадцать шестого ноября две тысячи третьего года. Я, Русакова Ольга Анатольевна, временно исполняющая обязанности нотариуса нотариального округа города Санкт-Петербурга Русаковой Людмилы Александровны (лицензия № 21 от 23 апреля 1993 года), действующая на основании лицензии № 396, выданной Управлением юстиции Санкт-Петербурга 10 апреля 2000 года и Приказа Главного Управления Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 15 октября 2003 года за № 3178-к, свидетельствую подлинность подписи ЛИСИЦКОГО Максима Владимировича, которая сделана 20 апреля 2000 года, что он лично подтвердил. Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре за № 5Г-5878

Взыскано по тарифу 52 рубля с технической работой.

И.о. нотариуса