



**КОПИЯ**

**" У Т В Е Р Ж Д Е Н "**

Решением участника № 1/2010  
от 15 апреля 2010 г.



*Минин В.Д.*  
Минин В.Д.

## **У С Т А В**

**ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

# **«Триумф»**

**(новая редакция)**

Санкт-Петербург  
2010 год

## СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» (далее по тексту Общество) является юридическим лицом - общественной организацией, уставный капитал которого разделен на доли, созданный в целях извлечения прибыли. Общество зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц Инспекцией Федеральной налоговой службы по налогам и сборам по Центральному району Санкт-Петербурга 07 октября 1998 года, № 119511, о чем выдано свидетельство о государственной регистрации № 74961, и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией Федеральной налоговой службы по налогам и сборам по Центральному району Санкт-Петербурга 24 декабря 2002 года за ОГРН 1027809251876, о чем выдано свидетельство о государственной регистрации серии 78 № 004021339. Общество действует на основании Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - "Закон"), иного действующего законодательства, и настоящего Устава.
- 1.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, может от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, выступать истцом или ответчиком в суде, арбитражном суде.
- 1.3. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
- 1.4. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.
- 1.5. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:  
Общество с ограниченной ответственностью «Триумф».  
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:  
ООО «Триумф».  
Фирменное наименование на английском языке:  
«Triumpf».

1.6. Место нахождения Общества:  
191040, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 56, литер Г, пом. 29Н

## СТАТЬЯ 2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

- 2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:
- Обучение водителей автотранспортных средств.
  - Обучение водителей транспортных средств.
  - Обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих среднее профессиональное образование.
  - Образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки.
  - Организация дополнительного образования по программе подготовки (переподготовки) водителей.
  - Оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями.
  - Оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами.
  - Прочая розничная торговля в специализированных магазинах.
  - Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.
  - Рекламная деятельность.
  - Найм рабочей силы и подбор персонала.
  - Предоставление прочих услуг.
  - Торгово-закупочная деятельность (оптовая, розничная, комиссионная).
  - Обработка закупленных товаров и продукции с целью изменения и повышения их потребительских качеств, в том числе отбор, группировка, оригинальная упаковка и иные формы.
  - Маркетинговые, инжиниринговые, внедренческие, консультативные, юридические, информационные, рекламные, посреднические услуги, а также создание центров, бюро и агентств по оказанию перечисленных услуг в области экономики, права, менеджмента.
  - Осуществление научно-технических, научно-исследовательских, технологических, конструкторских, опытно-конструкторских, информационных исследований и разработок, а также тиражирование и разработка программного обеспечения и наукоемкой продукции с последующим внедрением в производство.
  - Разработка, изготовление, ремонт и реализация товаров народного потребления, а также товаров производственно-технического назначения и нестандартного оборудования.
  - Сервисные и бытовые услуги населению.
  - Производство, закупка, переработка и реализация сельхозпродукции.
  - Создание и эксплуатация сельхозобъектов, в том числе животноводческих ферм, хозяйств и звероферм.
  - Создание и эксплуатация предприятий общественного питания.
  - Реализация продуктов питания через торговые точки.
  - Разработка и внедрение мониторинга экологической обстановки.
  - Услуги в области патентно-лицензионной работы в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством.
  - Полный комплекс строительных, строительно-монтажных, изыскательских, ремонтных и ремонтно-реставрационных работ, включая проектирование, реконструкцию и техперевооружение, проектные работы по восстановлению зданий и сооружений.
  - Восстановление памятников архитектуры.
  - Производство и переработка строительных изделий и материалов.
  - Производство и реализация мебели и других изделий из дерева, различных изделий из металлов и их отходов, производство и сборка оборудования, приборов, инструментов различного назначения.
  - Лесозаготовительные работы, переработка и реализация товаров деревообрабатывающей промышленности.
  - Редакционно-издательская и полиграфическая деятельность, художественно-оформительские и фотоработы.
  - Машинописные, ксерокопировальные услуги, услуги по переводу на иностранные языки и с иностранных языков.
  - Рекламная деятельность.
  - Транспортные перевозки и транспортно-экспедиционное обслуживание.
  - Ремонтное, техническое и гарантийное обслуживание транспорта, создание и эксплуатация автотранспортных хозяйств и автотранспортных стоянок.
  - Услуги по прокату, приобретению и реализации автомобилей.
  - Услуги по представлению юридических лиц и граждан.
  - Туристическая деятельность, организация научных экспедиций, создание инфраструктуры туризма, создание и эксплуатация гостиничных комплексов.
  - Приобретение, самостоятельное производство, тиражирование и прокат аудиовизуальной продукции, создание и эксплуатация кино- и видеозалов.

- операции с недвижимостью, в том числе покупка, продажа, сдача в аренду объектов недвижимости.
  - операции развлекательно-досуговых, спортивно-оздоровительных, медико-диагностических и лечебных комплексов.
  - медицинское обслуживание населения.
  - организация и проведение выставок, выставок-продаж, ярмарок, презентаций, деловых встреч, встреч по интересам, семинаров, конференций, конкурсов, фестивалей, аукционов, культурно-развлекательных и спортивных мероприятий.
  - осуществление других видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.
- Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

### СТАТЬЯ 3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

- 3.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из:
- вкладов учредителей (участников) в уставный капитал;
  - продукции, произведенной Обществом в процессе его деятельности;
  - полученных доходов;
  - иного имущества, приобретенного Обществом по иным основаниям, допускаемым законодательством.
- В связи с участием в образовании имущества Общества Участники имеют обязательственные права в отношении Общества, в том числе право на участие в управлении, на долю в чистой прибыли, распределенной среди участников и долю в имуществе при ликвидации Общества (после всех расчетов, установленных законодательством), иные права, установленные действующим законодательством и настоящим Уставом.
- 3.2. В составе имущества Общества могут выделяться специальные фонды.
- 3.3. Имущество, принадлежащее Обществу, учитывается на его балансе в соответствии с правилами бухгалтерского учета, установленными федеральным законом "О бухгалтерском учете" и иными правовыми актами.
- 3.4. Финансовый год Общества устанавливается в соответствии с правовыми актами о бухгалтерском учете и отчетности.
- 3.5. Общество вправе раз в квартал принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества, а также о внесении средств на счета в государственные внебюджетные фонды, формирования резервов.
- Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между его участниками, принимается общим собранием Общества.
- Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их доле в уставном капитале Общества.
- Общество обязано соблюдать установленные статьей 29 Закона ограничения на распределение прибыли Общества между его участниками и ограничения выплаты прибыли Общества его участникам.
- 3.6. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими физическими и юридическими лицами на территории Российской Федерации и за границей хозяйственные общества и товарищества.
- 3.7. Общество вправе создавать филиалы и представительства (не являющиеся юридическими лицами) по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, и представлять интересы Общества на самостоятельном балансе Общества.
- После создания филиала и (или) представительства в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения, связанные с наименованием и места нахождения соответствующего обособленного подразделения.
- 3.8. Дочерние и зависимые Общества, являющиеся юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ в случаях и пределах, установленных Законом.

### СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

- 4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его участников.
- Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости долей его участников и на момент учреждения составляет 100 000 руб. (Десять тысяч рублей 00 коп.), что составляет 100 процентов уставного капитала.
- 4.2. На момент государственной регистрации настоящих изменений Учредителем оплачено 100% уставного капитала.
- 4.3. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом - обязано, уменьшить свой уставный капитал.
- Уменьшение уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.
- Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.
- 4.3.1. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии со статьей 20 Закона на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящий Устав, а в случаях, если в соответствии с Законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.
- 4.3.2. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.
- Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного Законом на дату государственной регистрации Общества, то оно подлежит ликвидации.
- 4.3.3. Общество обязано в течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала письменно уведомить об уменьшении уставного капитала и о его новом размере всех известных ему кредиторов, а также опубликовать в установленном Законом органе печати сообщение о принятом решении.
- 4.3.4. Порядок и сроки представления документов в регистрирующий орган для государственной регистрации соответствующих изменений в Устав, определяются ст. 20 Закона (в части, не урегулированной настоящим Уставом).
- 4.4. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после полной оплаты всех его долей.
- 4.4.1. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов его участников, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в число участников Общества.
- 4.4.2. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. Такое решение может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято указанное решение.

При этом сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества таким способом, не должна превышать разницу между суммой чистых активов Общества и суммой его уставного капитала и резервного фонда.

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

4.4.3. Общее собрание участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников, принимает решение об увеличении уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества.

Каждый участник вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием соответствующего решения, если решением общего собрания не установлен иной срок.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов, общее собрание участников должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в его Устав изменений, связанных с изменением размера уставного капитала и увеличением номинальной стоимости долей участников Общества, внесших дополнительные вклады, а в случае необходимости также изменений, связанных с изменением размеров долей участников.

При этом номинальная стоимость доли каждого участника, внесшего дополнительный вклад, увеличивается на сумму, равную или большую номинальной стоимости его дополнительного вклада.

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

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

4.4.5. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника общества или заявления участника Общества о внесении ими (им) дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала и увеличением номинальной стоимости доли участника (долей участников Общества), подавшего (их) заявление о внесении дополнительного вклада, а в случае необходимости также изменений, связанных с изменением размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно.

При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

4.4.6. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в число участников Общества и о внесении вклада, должно быть принято решение о внесении в Устав Общества изменений, связанных с принятием третьего лица (третьих лиц) в Общество, определением номинальной стоимости и размера его доли (их долей), увеличением размера уставного капитала и изменением размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, должна быть равна или меньше стоимости его вклада.

Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников решения об увеличении уставного капитала Общества.

4.4.7. Сроки и порядок оплаты уставного капитала в случае его увеличения, а также порядок и сроки представления документов в регистрирующий орган для государственной регистрации соответствующих изменений в Устав, определяются ст. ст. 18 и 19 Закона (в части, не регулируемой настоящим Уставом).

4.4.8. Если увеличение уставного капитала не состоялось, то Общество обязано в разумный срок вернуть участникам Общества и третьим лицам, которые внесли долю деньгами, их долю, а в случае не возврата доли в указанный срок, также уплатить проценты в порядке, предусмотренном статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Участникам и третьим лицам, которые внесли свою долю не денежными средствами, Общество обязано в разумный срок вернуть их долю, а в случае не возврата доли в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве доли имущество.

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

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

Если номинальная стоимость (увеличение номинальной стоимости) доли участника в уставном капитале, оплачиваемой денежными средствами, составляет более чем 20 (двадцать) тысяч рублей, такой вклад должен оцениваться независимым оценщиком. Номинальная стоимость (увеличение номинальной стоимости) доли участника общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

В случае оплаты долей в уставном капитале общества неденежными средствами, участники общества и независимый оценщик в течение трех лет с момента государственной регистрации Общества или соответствующих изменений в уставе солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере превышения стоимости имущества, внесенного для оплаты долей в уставном капитале общества.

4.6. Участник Общества, не исполнивший обязанность по оплате доли в уставном капитале Общества, выплачивает Обществу пеню в размере 0,1% в день от суммы невнесенной доли. Участник Общества, не полностью внесший свою часть доли в уставный капитал, несет солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из участников.

## СТАТЬЯ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

### 5.1. Участники имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом и настоящим Уставом;
- получать полную информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в порядке, предусмотренном Уставом (п.5.3.);
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или произвести отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом (гл. 6 Устава);
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Законом и настоящим Уставом (глава 7 устава);
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участники имеют также и другие права, предусмотренные Законом и Уставом Общества.

### 5.2. Участники обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах, и в сроки, которые предусмотрены Законом и Договором об учреждении Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества (перечень такой информации и порядок доступа к ней определяется Директором Общества);
- вносить дополнительные вклады в порядке и сроки, предусмотренные Законом и решениями общего собрания участников;
- соблюдать положения устава Общества.

- Участники Общества несут так же и другие обязанности, вытекающие из Закона и Устава Общества.
- 5.3. Любой участник вправе на основании письменного или устного запроса, адресованного Директору Общества, получить его информацию о деятельности Общества и ознакомиться с документацией Общества. Запрашиваемая информация должна быть предоставлена Директором в течение 5 дней со дня получения соответствующего запроса.
- По требованию участника, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в указанные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию его участника предоставить действующего Устава Общества.
- Общество обязано хранить протоколы всех общих собраний участников. Протоколы подшиваются в книгу протоколов, которая в любое время предоставляется любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников им выдаются выписки из протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества.
- Общество обязано хранить документы, указанные в п. 1 ст. 50 Закона по месту его нахождения или по месту, являющемуся адресом Общества.
- Общество также обеспечивает сохранность трудовых книжек, приказов и иных документов по личному составу, а в случае если Общество передает документы по личному составу на государственное хранение.
- 5.4. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10 % уставного капитала, вправе требовать в порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) невозможной деятельностью Общества или существенно ее затрудняет.
- Доля участника, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному действительную стоимость его доли, которая определяется в порядке, установленном статьей 23 Закона.
- 5.5. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.
- Общество не отвечает по обязательствам своих участников.
- 5.6. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в капитале и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества с момента государственной регистрации и ее изменений.
- 5.7. Директор Общества обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях 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 котором известно Обществу.
- 5.8. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или фамилии, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредоставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за убытки в связи с этим.
- 5.9. 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 определяется на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.
- 5.10. 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, подтверждающего возникновение у учредителя права на долю или часть доли документа.

## СТАТЬЯ 6. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ.

- 6.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам данного общества либо к лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.
- Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю или часть доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества. Согласие Общества или других участников Общества на совершение этой сделки не требуется.
- 6.2. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она уже оплачена.
- 6.3. Допускается отчуждение доли в уставном капитале третьим лицам с согласия квалифицированного большинства голосов,<sup>1</sup> при этом участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли участника (ее части) по цене, предложения третьему лицу, и на прочих равных условиях пропорционально размерам своих долей.
- Участник Общества или участники Общества могут воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права Обществом или его участниками по цене и на условиях, которые были предложены Обществу или его участникам.
- Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных участников и само Общество за свой счет путем направления оферты, адресованной этим лицам с указанием цены и других существенных условий ее продажи. Извещения участникам Общества направляются через само Общество. Оферта считается неполученной, если в срок не получена Обществом участнику Общества поступило извещение об ее отзыве.
- В случае, если участник Общества или само Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли (части доли), определенной для продажи, в течение тридцати дней со дня такого извещения (оферты), доля (часть доли) может быть продана третьему лицу на условиях, сообщенных Обществу и его участникам и по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников.
- 6.4. Согласие Общества и (или) его участников не требуется на отчуждение доли (части доли) участника третьим лицам иным способом, чем продажа.
- 6.5. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы сделки по уступке доли (части доли) в уставном капитале Общества, установленной в настоящем Уставом, влечет ее недействительность.
- Нотариальное удостоверение не требуется в случае перехода доли к обществу в порядке, предусмотренном п. 2 ст. 23 и ст. 26 Закона, а также в случае распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества третьим лицам в соответствии со ст. 24 Закона.
- Приобретатель доли (части доли) в уставном капитале осуществляет права и несет обязанности участника Общества с момента государственного удостоверения такой сделки, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений.
- Приобретателю доли (части доли) в уставном капитале переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до приобретения доли (части доли), за исключением прав и обязанностей, переход которых не допускается Законом.
- Участник Общества, уступивший свою долю (часть доли) в уставном капитале, несет перед Обществом обязанность по внесению в Общество, возникшую до уступки указанной доли (части доли), солидарно с ее приобретателем.
- 6.6. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, без согласия остальных участников Общества.
- При наличии нескольких наследников или правопреемников участника Общества доля может быть разделена между ними.
- 6.7. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

6.8. В случае принятия общим собранием участников Общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении капитала Общества в соответствии с п.1 ст.19 ФЗ Закона, Общество обязано приобрести по требованию участника Общества, обратившегося против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в уставном капитале Общества, соответствующую этому участнику. Данное требование может быть предъявлено участником Общества в течение сорока пяти дней со дня принятия Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае если участник Общества принимал участие в общем собрании участников Общества, принявшем такое решение, подобное требование может быть предъявлено в течение сорока пяти дней со дня принятия.

В течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника Общества с соответствующим требованием, или с даты вступления в законную силу решения суда об исключении, или с даты вступления в законную силу решения суда об истребовании доли.

6.9. Доля участника Общества, исключенного из общества, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия участника Общества в натуре имущество такой же стоимости.

6.10. В случае если предусмотрено в соответствии с п. 9 ст. 21 Закона согласие участников общества на переход доли или части доли участника Общества в натуре имущество такой же стоимости.

6.11. В случае если предусмотрено в соответствии с п. 9 ст. 21 Закона согласие участников общества на переход доли или части доли участника Общества для получения такого согласия участников Общества.

6.12. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты:

1) получения Обществом требования участника Общества о выходе из Общества;

2) получения Обществом заявления участника Общества или предоставления компенсации, предусмотренной п.3 ст.15.

3) истечения срока оплаты доли в уставном капитале Общества или предоставления компенсации, предусмотренной п.3 ст.15.

4) вступления в законную силу решения суда об исключении участника Общества из Общества;

5) получения от любого участника Общества отказа от дачи согласия на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан или правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, или на передачу таких доли или части доли учредителям (участникам) ликвидированного юридического лица - участника Общества, собственнику имущества государственного учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - участника Общества либо лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах;

6) оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по требованию его кредиторов.

6.13. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выплатить в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со дня перехода к Обществу доли или части доли. Порядок выплаты такой доли определяется п.8 ст. 23 Закона.

## СТАТЬЯ 7. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА.

7.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества, направив об этом извещение всем участникам Общества и Директору Общества.

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

Общество обязано выплатить участнику, 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, выплатить ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части его доли.

7.3. Общество обязано выплатить участнику, подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выплатить ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

Действительная стоимость доли участника выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала. В случае, если такой разницы недостаточно для выплаты выходящему участнику действительной стоимости его доли, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

7.4. 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.

7.5. Доля или часть доли, принадлежавшая участнику, в результате выхода участника, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

Доля или часть доли, принадлежащая Обществу, в течение одного года со дня ее перехода к Обществу должна быть по решению общего собрания участников распределена между всеми участниками Общества и (или) третьим лицам и полностью оплачена.

Нераспределенная или непроданная часть доли должна быть погашена с соответствующим уменьшением уставного капитала.

Продажа доли участникам общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, продажа доли третьим лицам, а также внесение связанных с продажей доли в этом случае изменений в Устав осуществляется по решению общего собрания участников, принятому всеми участниками Общества единогласно.

## СТАТЬЯ 8. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ.

8.1. Органами Общества являются:

- Общее собрание участников Общества (общее собрание участников, Собрание);
- Директор.

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

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

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

8.2. К компетенции Общего собрания участников Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

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

8.2.2. изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

8.2.3. образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

8.2.4. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

8.2.5. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его участниками;

8.2.6. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов общества);

8.2.7. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

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

8.2.9. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

8.2.10. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

8.2.11. решение иных вопросов, предусмотренных Законом, в том числе, пункт 1 статьи 5; пункт 2 статьи 8; пункты 2 и 3 статьи 10; пункт 1 статьи 35; статья 22; части 2 статьи 24; пункт 2 статьи 25; статья 27; пункт 2 статьи 32; последний абзац пункта 4 статьи 35; пункт 3 статьи 45; пункт 3 статьи 46; статья 48;

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

8.3. Очередное Общее собрание участников созывается Директором Общества не ранее, чем через два месяца, и не позднее четырех месяцев с момента окончания финансового года. На данном Собрании, помимо иных, включенных в повестку дня вопросов, утверждаются годовые результаты деятельности Общества.

8.4. Все иные собрания являются внеочередными.

8.4.1. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях необходимости внесения изменений в настоящий Устав, а так же в любых иных случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

8.4.2. Внеочередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом (Директором) Общества по его инициативе, по требованию аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов участников Общества.

Директор Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников или об отказе в его проведении.

8.4.3. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников может быть принято Директором только в случаях, установленных п. 2 ст. 35 Закона.

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

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

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

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

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

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

Уведомление о проведении собрания должно содержать информацию о времени и месте проведения собрания, а так же о предлагаемой повестке дня.

Перечень документов, подлежащих предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников, а так же сроки и порядок ознакомления участников с соответствующей информацией определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 36 Закона.

8.7. В случае нарушения установленного статьей 36 Закона порядка созыва общего собрания участников также Собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

8.8. Перед открытием общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников. Представители участников должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия.

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

8.9. Общее собрание участников общества открывается Директором. Общее собрание участников, созданное аудитором или участниками Общества, открывает лицо, созвавшее данное Собрание.

Лицо, открывающее Собрание, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества.

8.10. Лицо, открывающее Собрание, организует ведение протокола общего собрания участников.

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

8.11. Если иное не установлено Законом, решения по вопросам, указанным в подпункте 8.2.2. настоящего Устава, а также по иным вопросам, определенным Законом, принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8.2.3 и 8.2.11 настоящего Устава, а так же в других случаях, установленных Законом (в частности, пунктом 3 статьи 14; пунктом 2 статьи 19; пунктом 4 статьи 21; пунктами 1 и 2 статьи 27; пунктом 2 статьи 28; пунктом 1 статьи 32 Закона), принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Остальные решения принятия таких решений не предусмотрена Законом.

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

8.13. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Директором - единоличным исполнительным органом Общества.

8.13.1. Директор Общества подотчетен общему собранию участников.

8.13.1. Директор Общества избирается общим собранием участников на пять лет.

Директор Общества может быть избран также и не из числа его участников.

Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции Директора, подписывается от имени Общества лицом, осуществляющим функции Директора, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников.

8.13.2. 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;
- 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.

...делает иные полномочия, не отнесенные Законом или настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников.  
...3. Директор Общества осуществляет свои полномочия путем принятия решений в форме Приказов, а так же путем  
...ного рода сделок в форме, установленной гражданским законодательством.  
... деятельности Директора и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами  
... также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции Директора.

## СТАТЬЯ 9. АУДИТ.

- 9.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, текущего состояния дел а также в случае, установленном п.п.8.14.1. настоящего Устава, Общество вправе по решению общего собрания участников профессионального аудитора.
- 9.2. Аудиторская проверка в обязательном порядке должна быть проведена в случаях, предусмотренных Законом, за счет а также по требованию любого участника за его счет. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему по решению общего собрания участников за счет средств Общества.
- 9.3. Порядок проведения аудиторской проверки определяет орган или участник, принявшие решение о ее проведении.

## СТАТЬЯ 10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

10.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется по согласному решению всех его участников в порядке, установленном действующим законодательством.  
Реорганизация Общества влечет за собой переход его прав и обязанностей к правопреемнику.  
В случаях, предусмотренных законом, реорганизация Общества в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц может быть осуществлена по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда.  
В случаях, установленных законом, реорганизация Общества в форме слияния, присоединения или преобразования может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов.  
Общество считается реорганизованным, за исключением реорганизации в форме присоединения, с момента регистрации вновь возникших юридических лиц.

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

Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации Общества (а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении), Общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов и опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

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

Общество может быть ликвидировано:

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

Участники Общества или орган, принявшие решение о ликвидации Общества, обязаны в трехдневный срок в письменной форме уведомить об этом регистрирующий орган по месту нахождения ликвидируемого Общества с приложением решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

Участники Общества или орган, принявшие решение о ликвидации Общества, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки ликвидации в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и другими законами.

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

Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о ликвидации Общества и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации.

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается участниками Общества или органом, принявшими решение о ликвидации Общества. В случаях, установленных законом, промежуточный ликвидационный баланс утверждается по согласованию с уполномоченным государственным органом.

Участники Общества или орган, принявшие решение о ликвидации Общества, уведомляют регистрирующий орган о формировании ликвидационной комиссии или о назначении ликвидатора, а также о составлении промежуточного ликвидационного баланса.

Если имеющиеся у Общества денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества юридического лица с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

Выплата денежных сумм кредиторам Общества производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной ст.64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается участниками Общества или органом, принявшими решение о ликвидации Общества. В случаях, установленных законом, ликвидационный баланс утверждается по согласованию с уполномоченным государственным органом.

Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в соответствии со ст.58 Закона.

Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим свою деятельность, после внесения об этом записи в государственный реестр. Регистрирующий орган публикует информацию о ликвидации Общества.

Порядок ликвидации Общества в случае признания его банкротом или объявления им о своем банкротстве определяется Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)".

## СТАТЬЯ 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.



11.1. С момента регистрации Устава Общества в настоящей новой редакции, положения Новой редакции Устава, утвержденной 13 августа 2008 г., зарегистрированной МИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 13 августа 2008 г., со всеми изменениями - утрачивает силу.

Межрайонная ИФНС  
России № 15 по Санкт-Петербургу  
КОПИЯ  
с документа, хранящегося в  
регистрационном деле  
ВЕРНА  
Дата выдачи копии  
**06 МАЙ 2010**  
«    »  
Заместитель начальника отдела  
инспекции



Участник  
*Минин В.Д.*  
Минин В.Д.

Итого в документе  
прошито и пронумеровано  
*9 (Девять)* листов

прошито и пронумеровано  
*9 (Девять)* листов