

Межрайонная ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу
Копия изготовлена с устава
юридического лица
ОГРН 1037832048605
представленного при внесении в ЕГРЮЛ
записи от **10 МАЙ 2012** за
ГРН 6127847871497

"УТВЕРЖДЕН"
Решением единственного участника
№ 113-Л от «17» апреля 2012 г.

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

«Лента»

(третья редакция)

(Зарегистрировано Инспекцией МНС России по
Приморскому району Санкт-Петербурга ОГРН 1037832048605
Свидетельство о государственной регистрации от 04.11.2003 г.)

Санкт-Петербург
2012 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

С момента государственной регистрации настоящей редакции устава, устав общества в предыдущей редакции со всеми внесенными изменениями и дополнениями утрачивает силу.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Лента» (далее по тексту Общество) является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на доли, созданной в целях извлечения прибыли.

Общество создано решением №1-Л Международной коммерческой компании «Источник Лтд» от 30 октября 2003 года, зарегистрировано Инспекцией МНС России по Приморскому району Санкт-Петербурга 04.11.2003 г., ОГРН 1037832048605. Общество действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - «Закон»), иного действующего законодательства и настоящего устава.

1.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, несет имущественную ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и выступает в суде, арбитражном суде и третейском суде от своего имени.

1.3. Общество имеет печать со своим полным фирменным наименованием и указанием места нахождения Общества. Обособленные структурные подразделения Общества, расположенные вне места нахождения Общества, имеют печати с указанием адреса структурного подразделения и его номера, применяемые для удостоверения подписей уполномоченных лиц на товаросопроводительных, товарно-транспортных, банковских документах, налоговой и иной отчетности, а также на иных документах, если это предусмотрено положением о печатях Общества.

1.4. Общество является юридическим лицом по законодательству РФ и приобрело права юридического лица в момент его государственной регистрации.

Общество является правопреемником:

Общества с ограниченной ответственностью "ОМНИ" ОГРН 1027809197547, ИНН 7825348610, КПП 784001001, место нахождения: 191040, г. Санкт-Петербург, Коломенская ул., д.11, л.А,

Общества с ограниченной ответственностью "Кулинарное производство" ОГРН 1047811006803, ИНН 7806153132, КПП 780601001, место нахождения: 195248, Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д.16, литер "А",

Общества с ограниченной ответственностью "Источник Р" ОГРН 1037832039376, ИНН 7814144928, КПП 781401001, место нахождения: 197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 112,

реорганизованных в форме присоединения к Обществу. Реорганизация в форме присоединения зарегистрирована Инспекцией МНС по Приморскому району Санкт-Петербурга 20 декабря 2004 года. Права и обязанности присоединенных юридических лиц перешли к Обществу в соответствии с передаточными актами.

1.5. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью "Лента".

Сокращенное фирменное наименование на русском языке:

ООО "Лента".

Полное наименование на английском языке:

Limited Liability company "Lenta".

Сокращенное наименование на английском языке:

LLC "Lenta".

1.6. Место нахождения Общества и почтовый адрес Общества, по которому с ним осуществляется связь: 197374, Россия, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 112.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- строительство и предоставление в аренду объектов недвижимости;
- оптовая и розничная торговля;
- оптовая и розничная торговля, в том числе:
- неспециализированная оптовая торговля пищевыми продуктами, табачными изделиями;

• оптовая торговля чистящими средствами;

• оптовая торговля парфюмерными и косметическими товарами;

• прочая оптовая торговля, включая торговлю через агентов;

• розничная торговля, в том числе:

• розничная торговля в неспециализированных магазинах, преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия;

• розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами;

• розничная торговля в неспециализированных магазинах;

• оказание транспортных услуг, в том числе, связанных с перевозкой продуктов питания;

- производство продуктов из мяса и птицы;
- переработка и консервирование рыбопродуктов и морепродуктов;
- переработка и консервирование фруктов и овощей, не включенных в другие группировки;

• переработка молока и производство сыра;

• производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности;

• производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения;

• производство макаронных изделий;

• производство безалкогольных напитков, кроме минеральных вод;

• оптовая торговля готовыми пищевыми продуктами, включая торговлю детским и диетическим питанием;

- оптовая и розничная торговля алкогольными напитками;
- издательская и полиграфическая деятельность;
- оказание дизайнерских услуг;
- рекламная деятельность;
- проведение социологических исследований;
- консультационные, маркетинговые, консалтинговые, инжиниринговые, внедренческие, информационные, факторинговые, дизайнерские услуги;

• услуги по переводу на иностранные и с иностранных языков;

• оказание сервисных и разнобытовых услуг;

• выращивание, промысел и переработка не запрещенных видов животного и растительного мира и сельхозпродуктов;

• общественное питание;

• осуществление внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Общество, являясь коммерческой организацией, в соответствии с Законом,

имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления и иных любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

3.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности, 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.

3.2. В обществе может быть создан резервный и иные фонды.

3.2.1. Состав и размер фондов Общества определяются решением Общего собрания участников, которое принимается простым большинством голосов от общего числа голосов участников.

3.2.2. Порядок формирования фондов Общества определяется решением Общего собрания участников, которое принимается простым большинством голосов от общего числа голосов участников.

3.3. Имущество, принадлежащее Обществу, учитывается на его балансе в соответствии с правилами бухгалтерского учета.

3.4. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении между участниками Общества чистой прибыли, получаемой Обществом после уплаты налогов и других обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды, формирования фондов Общества.

Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между его участниками, принимается общим собранием участников Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Срок и порядок выплат определяется решением общего собрания участников.

Срок выплаты части распределенной прибыли Общества не может превышать шестьдесят дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества. В случае, если срок выплаты части распределенной прибыли Общества решением общего собрания участников Общества о распределении прибыли не определен, указанный срок считается равным шестидесяти дням со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками общества.

В случае, если в течение срока выплаты части распределенной прибыли Общества, определенного в соответствии с правилами настоящего пункта, часть распределенной прибыли не выплачена участнику Общества, он вправе обратиться в течение трех лет после истечения указанного срока к Обществу с требованием о выплате соответствующей части прибыли.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

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

1 271 714 851,55 (Один миллиард двести семьдесят один миллион семьсот четырнадцать тысяч восемьсот пятьдесят один) рубль 55 копеек.

4.2. На момент утверждения настоящей редакции устава уставный капитал оплачен полностью следующим образом:

71850 (Семьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят) рублей оплачено денежными средствами,

1 271 643 001,55 (Один миллиард двести семьдесят один миллион шестьсот сорок три тысячи один) рубль 55 копеек оплачено неденежным вкладом, а именно путем передачи Обществу имущества общей оценочной стоимостью 1 271 643 001,55 (Один миллиард двести семьдесят один миллион семьсот четырнадцать тысяч восемьсот пятьдесят один) рубль 55 копеек.

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.

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

4.5. 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.

При этом сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества таким способом не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой его уставного капитала и резервного фонда. При увеличении уставного капитала таким способом пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей участников, без изменения размеров их долей.

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

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

4.7. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении 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.

4.8. 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. 17, 18 и 19 Закона (в части, не урегулированной настоящим уставом и решением общего собрания участников).

4.9. Вкладом в уставный капитал могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку. Ограничений видов имущества, которое не может быть внесено в качестве вклада в уставный капитал, не устанавливается.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

5.1. Участники имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом и настоящим уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли в уставном капитале другим участникам или третьим лицам в порядке, предусмотренным Законом и уставом;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Законом;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества или его стоимость, оставшуюся после всех установленных законодательством расчетов, пропорционально размеру долей в уставном капитале;

Участники Общества также имеют и другие права, вытекающие из действующего законодательства и устава.

5.2. Участники обязаны:

- оплачивать доли в порядке, размерах, составе и в сроки, которые предусмотрены уставом Общества и законодательством;
- соблюдать положения устава Общества;
- не разглашать информацию о деятельности общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;
- 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.

Участники Общества несут также и другие обязанности, вытекающие из действующего законодательства и устава.

5.3. Любой участник вправе на основании письменного или устного запроса, адресованного генеральному директору Общества, получить интересующую его информацию о деятельности Общества и знакомиться с документацией Общества. Запрашиваемая информация должна быть предоставлена генеральным директором в течение 5 дней со дня получения соответствующего запроса.

6. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

6.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества. Согласия Общества или других участников Общества на совершение этой сделки не требуется.

6.2. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной оплаты только в той части, в которой она уже оплачена. Часть доли, пропорциональная неоплаченной части вклада или сумме (стоимости) компенсации переходит к Обществу.

6.3. Допускается отчуждение участником доли (части доли) в уставном капитале третьим лицам, при этом другие 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, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само общество путем направления через Общество

за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оferта о продаже доли или части доли в уставном капитале общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом.

Генеральный директор Общества в 3-х дневный срок с момента получения Обществом оферты обязан дополнительно уведомить всех участников Общества об условиях планируемой сделки.

6.4. В случае, если участники общества не воспользуются преимущественным правом приобретения доли, предлагаемой для продажи в течение 30-ти дней с даты получения оферты Обществом, право преимущественной покупки доли (части доли) возникает у Общества. Решение о приобретении доли в данном случае принимается простым большинством голосов участников Общества в течение 50-ти дней с даты направления Обществу извещения о продаже доли.

Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

В случае, если участники Общества и само Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) в течение 50-ти дней с даты получения оферты о продаже доли, либо направят письменные отказы от преимущественного права приобретения доли (части доли), доля (часть доли) может быть продана 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.

6.5. Участник Общества, отчуждающий долю (часть доли) третьим лицам иным образом, чем продажа, должен получить согласие у остальных участников Общества. В этом случае, в Общество направляется соответствующее обращение с указанием условий сделки. Генеральный директор Общества в течение 3-х дней с момента получения обращения обязан созвать общее собрание, которое должно рассмотреть данный вопрос и принять решение простым большинством голосов от общего числа голосов участников.

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

6.7. Участник вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале Общества другому участнику или с согласия общего собрания участников Общества, принятому большинством голосов всех участников Общества, третьему лицу.

6.8. 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.

Не распределенные или не проданные в установленный 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.

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.

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

7. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА

7.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других участников или Общества, направив об этом заявление генеральному директору Общества. Генеральный директор Общества в 3-х дневный срок обязан уведомить о полученном заявлении участников Общества. Моментом выхода участника из Общества считается дата подачи Обществу заявления о выходе.

7.2. В случае выхода участника из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе из Общества.

При этом Общество обязано выплатить участнику, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли, 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.

7.3. Общество обязано выплатить участнику, подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость его доли или выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев с момента выхода такого участника из Общества.

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 или части 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.

8. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

8.1. Органами управления Общества являются:

8.1.1. Общее собрание участников;

8.1.2. Генеральный директор.

8.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества (далее: Общее собрание или Собрание), состоящее из участников или их представителей, действующих на основании надлежаще составленной и удостоверенной доверенности.

Общее собрание участников может быть очередным или внеочередным. Все участники общества имеют право присутствовать на общем собрании участников, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением

случаев, предусмотренных Законом.

8.3. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

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

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

8.3.3. образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

8.3.4. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) общества;

8.3.5. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

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

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

8.3.8. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных

бумаг;

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

8.3.10. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

8.3.11. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

8.3.12. решение иных вопросов, предусмотренных Законом или уставом.

8.4. Очередное Общее собрание участников созывается исполнительным органом Общества и проводится не реже одного раза в год. Очередное Общее собрание должно быть проведено не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года для утверждения годовых результатов деятельности Общества.

8.5. Внеочередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию ревизора Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

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

8.5.1. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников может быть принято генеральным директором только в случаях, установленных Законом.

8.5.2. 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.

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

органами или лицами, требующими его проведения.

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

8.6. Общее собрание участников проводится по месту нахождения исполнительного органа Общества, или по иному адресу в районе места нахождения исполнительного органа Общества, определенному лицом, созывающим общее собрание.

8.7. Орган или лица, созывающие общее собрание участников, обязаны не позднее, чем за десять 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, предлагаемую повестку дня, а так же копии документов, подлежащих предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников.

Перечень документов, подлежащих предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников определяется в соответствии с п. 3 ст. 36 Закона. Указанная информация и материалы в течении десяти дней до проведения общего собрания участников должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа. Общество обязано предоставить по требованию участника Общества копии указанных документов.

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

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

8.8. В случае нарушения порядка созыва общего собрания участников такое Собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

8.9. Перед открытием общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников. Незарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника) не вправе принимать участие в голосовании.

8.10. Общее собрание участников общества открывает лицо, созвавшее данное Собрание.

Лицо, открывающее Собрание, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. Председательствующий избирается простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, присутствующих на собрании.

Генеральный директор Общества организует ведение протокола общего собрания участников.

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

8.12. Решения по вопросу, указанному в подп. 8.3.2. настоящего устава, а также в иных случаях, установленных Законом и настоящим уставом, принимаются большинством 2/3 голосов от общего числа голосов участников.

Решения по вопросам, указанным в подпункте и 8.3.10 настоящего устава, а также в других случаях, установленных Законом, в частности решения по вопросам:

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

- 8.12.2. денежной оценки неденежных вкладов;
 - 8.12.3. предоставления дополнительных прав участникам (участнику) Общества;
 - 8.12.4. прекращения или ограничения дополнительных прав участникам (участнику) Общества;
 - 8.12.5. возложения дополнительных обязанностей на всех участников Общества;
 - 8.12.6. прекращения дополнительных обязанностей;
 - 8.12.7. внесения, изменения или исключение из устава положений, устанавливающих порядок осуществления преимущественного права покупки доли непропорционально размерам долей участников;
 - 8.12.8. увеличения уставного капитала за счет дополнительных вкладов отдельных участников (участника) и (или) за счет вкладов третьих лиц;
 - 8.12.9. о выплате участниками Общества кредиторам действительной стоимости доли участника, на имущество которого наложено взыскание;
 - 8.12.10. внесения изменений в устав в части установления обязанности участников по внесению вкладов в имущество и (или) определения размеров вкладов в имущество непропорционально размерам долей участников Общества;
 - 8.12.11. изменения и исключения из устава положений о непропорциональном внесении вкладов в имущество Общества в отношении всех участников Общества;
 - 8.12.12. изменения порядка распределения прибыли и внесения соответствующих изменений в устав;
 - 8.12.13. изменения порядка определения числа голосов участников Общества и внесения соответствующих изменений в устав;
 - 8.12.14. продажи принадлежащей Обществу доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, продажи доли третьим лицам, а также внесения связанных с продажей доли изменений в устав; принимаются всеми участниками Общества единогласно.
- 8.13. Решение по вопросам совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении сделки.
- Решения по иным вопросам, отнесенным уставом к компетенции общего собрания участников, принимаются простым большинством от общего числа голосов участников, если иное прямо не предусмотрено уставом или Законом.
- 8.14. 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 и п.п.8.4, 8.5, 8.7, 8.10, 8.13 устава не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников Общества.
- 8.15. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором - единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный директор Общества (далее - Директор или Генеральный директор) подотчетен общему собранию участников.
- 8.15.1. Директор Общества избирается общим собранием участников простым большинством голосов участников Общества сроком на один год.
- Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции Директора, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников, на котором избрано лицо, осуществляющее функции Директора, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников.
- 8.15.2. Директор Общества:

- в силу закона и настоящего устава без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества;
- осуществляет оперативное руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами, организует выполнение решений общих собраний участников;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Законом и уставом, имеет право первой подписи финансовых документов;
- представляет Общество во всех учреждениях, предприятиях и организациях, государственных органах как в Российской Федерации, так и за границей;
- совершает всякого рода сделки и иные юридические действия, совершает необходимые действия для реализации правомочий владения, пользования и распоряжения имуществом Общества, включая осуществление правомочий в отношении принадлежащих Обществу ценных бумаг и долей участия в капитале других обществ (товариществ);
- принимает на работу и увольняет работников Общества;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе, доверенности с правом передоверия, а также отзывает их;
- ведет список участников Общества в порядке, предусмотренном Законом;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом или настоящим уставом к компетенции иных органов управления.

8.15.3. Директор Общества осуществляет свои полномочия путем принятия решений в форме приказов, а так же путем заключения различного рода сделок в форме, установленной гражданским законодательством.

При этом, в любом случае, Директор Общества не вправе совершать сделки по отчуждению какого-либо недвижимого имущества Общества без предварительного одобрения такой сделки решением общего собрания участников Общества, принятого всеми участниками Общества единогласно.

8.16. При достижении количества участников Общества более пятнадцати Общество обязано сформировать ревизионную комиссию (ревизора). В этом случае, а также при принятии Общим собранием решения о формировании ревизионной комиссии (ревизора), члены ревизионной комиссии (ревизора) избираются Общим собранием участников сроком на один год.

8.16.1. Функции Ревизора Общества может осуществлять утвержденный общим собранием участников аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом, с его Директором. Ревизором Общества не может быть лицо, осуществляющее функции Директора.

8.16.2. Ревизор вправе во всякое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию ревизора Директор, а так же работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

8.16.3. Порядок работы ревизора определяется Положением о ревизоре, утверждаемом Общим собранием участников.

9. АУДИТ

9.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и

бухгалтерских балансов Общества, текущего состояния дел Общества, Общество вправе по решению общего собрания участников привлекать профессионального аудитора.

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

9.3. Порядок проведения аудиторской проверки определяет орган или участник, принявшие решение о ее проведении.

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

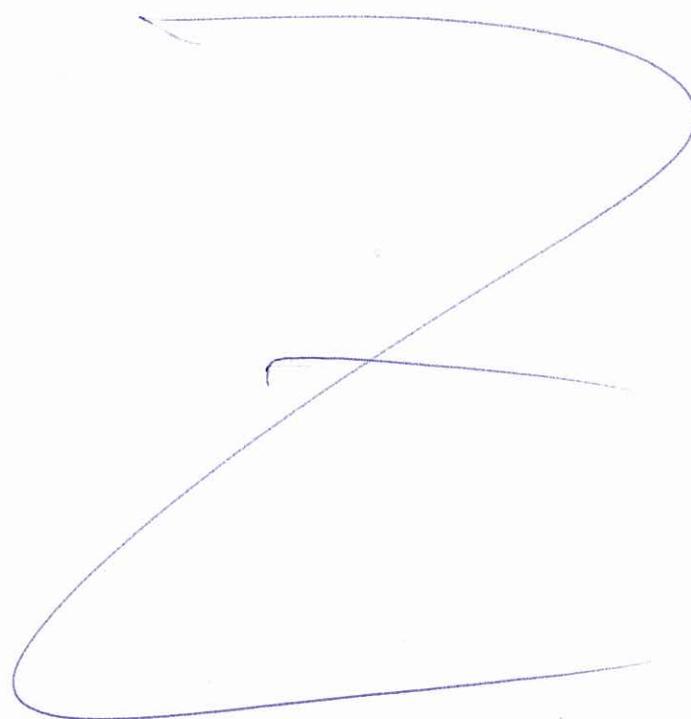
10.1. Общество может быть реорганизовано (в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования) добровольно по решению Общего собрания его участников, принятому единогласно всеми участниками Общества.

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

Общество может быть ликвидировано:

- добровольно по решению общего собрания участников, принятого единогласно всеми участниками Общества;
- по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

10.3. С момента государственной регистрации настоящей новой редакции устава, устав общества в предыдущей редакции со всеми внесенными изменениями и дополнениями утрачивает силу.



Заместитель начальника отдела Межрайонной инспекции по работе с избирателями
ИФНС России № 15 по г. Санкт-Петербургу



На 13 (одиннадцать) листах
Подано в 13 (одиннадцать) листах
заполнено и скреплено печатью

В настоящем документе
заполнено и пронумеровано
13 (тринадцать) листов
Заявитель

Я.Г. Дюннинг