

КОПИЯ

«Утверждено»

Общим собранием Участников
Протокол № 17
от «05» ноября 2009 г.

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

«СЕТИКО»

(редакция № 8)

г. Москва
2009 год

Глава 1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «СЕТИКО» (далее по тексту именуемое Общество) было зарегистрировано Московской регистрационной палатой 09 августа 1999 г. за № 662.883, ОГРН 1027739183548 от 12 сентября 2002 г., ИНН/КПП 7737107365/772401001.

1.2. Настоящая редакция Устава (редакция № 8) утверждена Общим собранием Участников Общества (Протокол № 17 от 05.11.2009 г.) и разработана в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Закон об ООО), Федерального закона Российской Федерации «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 312-ФЗ от 30.12.2008 г., а также другими федеральными законами.

1.3. Общество с момента государственной регистрации является юридическим лицом по российскому праву: имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.4. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности, определенно ограниченным Уставом Общества.

1.5. Общество в своей деятельности руководствуется настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации и обязательными для исполнения актами исполнительных органов власти.

1.6. Общество имеет круглую печать со своим наименованием, может иметь угловой штамп и бланк, может иметь эмблему, свой торговый знак, зарегистрированный в установленном порядке, иную символику и средства индивидуализации.

1.7. Общество является самостоятельной хозяйственной единицей, действующей на основе полного хозяйственного расчета, самофинансирования и самоокупаемости.

1.8. Место нахождение, почтовый адрес Общества определяется местом нахождения единоличного исполнительного органа - Генерального директора: **115522, РФ, г. Москва, Кантемировская ул., д. 47.**

1.9. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам Участников, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

Участники Общества несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенного ими вклада.

При внесении вклада не полностью Участники Общества несут ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части вклада.

1.10. Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований, за исключением случаев, когда Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования сами приняли на себя такие обязательства.

Общество независимо от органов государственной власти и управления при принятии им решений.

1.11. 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 указанных Участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

1.12. Полное официальное (фирменное) наименование Общества: **Общество с ограниченной ответственностью «СЕТИКО»**. Сокращенное наименование: **ООО «СЕТИКО»**.

Глава 2. Участники Общества

2.1. Участниками Общества могут быть граждане и/или юридические лица.

2.2. Общество может быть учреждено одним лицом, которое является его единственным Участником. Общество может впоследствии стать Обществом с одним или несколькими Участниками. Общество не может иметь в качестве единственного Участника другое хозяйственное Общество, состоящее из одного лица.

2.3. Число Участников Общества не может быть более пятидесяти. В случае, если число Участников Общества превысит установленный данным пунктом предел, Общество в течение года должно преобразоваться в открытое акционерное общество или в производственный кооператив.

2.4. Общество ведет список участников с указанием сведений о каждом участнике в объеме, предусмотренном действующими формами заявлений о государственной регистрации юридического лица, в частности, размере его доли и её оплате, а также о

размере долей, принадлежащих обществу, датах их перехода к обществу или приобретения обществом.

Глава 3. Предмет и цели деятельности Общества

3.1. Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.

3.2. В соответствии с целями деятельности Общества предметом деятельности его являются:

- управление жилыми и нежилыми объектами недвижимости;
- разработка технико-экономических обоснований по строительству и реконструкции жилого и нежилого фонда, зданий и сооружений административно-хозяйственного и производственного назначения;
- осуществление всех видов операций с недвижимостью (покупка, продажа, аренда, доверительное управление);
- информационно-консультационная деятельность, маркетинг;
- оптовая и розничная торговля техническими носителями информации, радио- и телеаппаратурой, бытовыми электротоварами, товарами народного потребления, мебелью, строительными материалами, научно-технической и наукоемкой продукцией, продукцией строительной индустрии, сельхозпродукцией, продуктами питания и другими видами продукции;
- организация рекламных услуг предприятиям, организациям, гражданам;
- транспортное обслуживание, транспортная обработка грузов, грузоперевозки;
- оказание экспедиторских услуг;
- ремонт и сервисное обслуживание аудио-, видео-, радиотехники, бытовых машин и приборов, предметов домашнего обихода;
- оказание полного спектра строительных услуг;
- проектирование, строительство, эксплуатация и ремонт производственных, жилых, гостиничных и туристических комплексов, офисов и т.д.;
- осуществление внешнеэкономической деятельности, проведение экспортно-импортных операций с товарами и услугами;
- производство, переработка, реализация продуктов питания и товаров народного потребления;
- создание и содействие в организации магазинов, ресторанов, кафе, клубов, гостиниц, мест индивидуального обслуживания населения;
- организация, проведение и участие в выставках, аукционах, конкурсах, ярмарках, зрелищных мероприятиях;
- выполнение рекламных и иллюстративно-графических работ, производство сувениров и украшений из различных материалов;
- производство, продажа, приобретение, тиражирование и другие виды деятельности, связанные с кино-, фото-, видео- и аудио продукцией и аппаратурой, а также со средствами обработки и передачи информации;
- производство и реализация строительных материалов и техники;
- оказание услуг по складскому хранению;
- осуществление иных видов хозяйственной и коммерческой деятельности, не запрещенных действующим законодательством и не противоречащих предмету и основным задачам деятельности Общества.

Виды деятельности, требующие специального лицензирования, осуществляются только при наличии соответствующей лицензии.

Глава 4. Права Общества

4.1. В соответствии с предметом и основными задачами деятельности Общество имеет право:

4.1.2. Совершать как в России, так и за ее пределами сделки и иные юридические акты с предприятиями, организациями, учреждениями, обществами, товариществами и отдельными лицами, в том числе купли-продажи, мены, подряда, займа, перевозки, поручения и комиссии, хранения, совместной деятельности, а также участвовать в торгах, аукционах, конкурсах, предоставлять гарантии.

4.1.3. Строить, приобретать, отчуждать, брать и сдавать в наем всякого рода недвижимое имущество.

4.1.4. Выступать заказчиком или подрядчиком по договорам с предприятиями, организациями и кооперативами.

4.1.5. Формировать временные научные, производственные, творческие коллективы, привлекать специалистов по договорам с оплатой их труда по соглашению сторон.

4.1.6. Реализовывать свою продукцию, работы, услуги, отходы производства по ценам и тарифам, установленным в соответствии с действующим законодательством, самостоятельно или по соглашению сторон.

4.1.7. Приобретать в установленном порядке необходимые материалы: сырье, оборудование, машины, другие материальные ценности в оптовой (включая ведомственную) и розничной торговле, в порядке централизованного распределения ресурсов на основании лимитов (фондов), а также у кооперативов и отдельных граждан, в том числе за наличный расчет.

3/3

- 4.1.8. Осуществлять в установленном порядке внешнеэкономическую деятельность.
- 4.1.9. В установленном порядке выступать учредителем и членом ассоциаций, акционерных обществ, совместных предприятий с иными фирмами, инновационных и коммерческих банков и т.п.
- 4.1.10. Открывать специализированные счета в соответствующих учреждениях банков как в рублях, так и в иностранной валюте. Аккумулировать средства предприятий для организации долевого строительства и др.
- 4.1.11. Пользоваться кредитами банков на условиях, определяемых соглашением сторон.
- 4.1.12. Осуществлять иную финансово-хозяйственную деятельность, не противоречащую действующему законодательству, а также предмету, основным задачам и целям деятельности.
- 4.1.13. Создавать (организовывать) филиалы и открывать представительства в порядке, установленном Законом об ООО, создавать (участвовать) предприятия различных организационно-правовых форм, участвовать в таковых.
- 4.1.14. Иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, создаваемые в соответствии с Законом об ООО.
- 4.1.15. Выступать истцом и ответчиком в судах (арбитражном, общей юрисдикции, третейском), заключать мировые соглашения.

Глава 5. Филиалы, представительства Общества, дочерние и зависимые общества

- 5.1. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.
- 5.2. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее его интересы и осуществляющее их защиту.
- 5.3. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиал и представительство наделяются Обществом имуществом.
- 5.4. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются им и действуют на основании его доверенности.
- 5.5. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность своего филиала и представительства несет Общество. (При наличии у Общества филиалов и представительств устав Общества должен содержать сведения об этих филиалах и представительствах).
- 5.6. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с Законом об ООО и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

Глава 6 Права и обязанности Участника Общества

- 6.1. Участник Общества вправе:
- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и Законом об ООО;
 - получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его Уставом порядке;
 - принимать участие в распределении прибыли Общества;
 - продать или иным образом уступить свою долю (часть доли) в Уставном капитале Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Законом об ООО;
 - в любое время выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу, или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Законом об ООО;
 - получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
- Участник Общества имеет также другие права, предусмотренные Законом об ООО.
- 6.2. Участник Общества обязан:
- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Законом об ООО и договором об учреждении Общества;
 - своевременно информировать общество об изменении сведений в объеме, предусмотренном действующими формами заявлений о государственной регистрации юридического лица, в частности, о своём имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале;
 - не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
- Участник Общества несет и другие обязанности, предусмотренные Законом об ООО.
- 6.3. Участники, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов уставного капитала, вправе требовать в судебном порядке исключения из общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность общества или существенно её затрудняет.

Глава 7. Обязанности Общества

7.1. Общество, как самостоятельная хозяйственная единица, обязано:

7.1.2. В случае смены места нахождения Общества в 3-х дневный срок информировать ИМНС РФ о новом месте нахождения Общества;

7.1.3. Обеспечить беспрепятственный допуск официальных лиц финансово-контрольных и иных компетентных контролирующих и инспектирующих служб к документам для контроля и проверки финансово-хозяйственной деятельности в обычные рабочие дни и часы работы.

7.1.4. Обеспечить надлежащее хранение и сохранность документации по деятельности и печати.

7.1.5. По требованию Участника Общества, аудитора либо любого заинтересованного лица Общество обязано в пятидневный срок предоставить возможность ознакомиться с Уставом Общества.

Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему копии действующего Устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Глава 8. Уставный капитал Общества

8.1. Уставный капитал Общества в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей составлен из номинальной стоимости долей Участников Общества.

8.2. Размер доли участника в уставном капитале (далее – доля) определяется в процентах или в виде дроби. Размер доли участника должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала.

Сведения о размерах и номинальной стоимости долей, принадлежащих обществу и его участникам, о передаче долей или частей долей в залог или об ином их обременении, сведения о лице, осуществляющем управление долей, переходящей в порядке наследования, вносятся в единый государственный реестр юридических лиц в соответствии с федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.

8.3. Увеличение уставного капитала может осуществляться за счёт имущества общества, и (или) за счёт дополнительных вкладов участников, и (или) за счёт вкладов третьих лиц, принимаемых в общество.

Собрание может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника (заявлений участников) 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 единогласно.

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

8.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уменьшение уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников и (или) погашения долей, принадлежащих обществу.

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

Глава 9. Выход Участника из Общества

9.1. Участник общества вправе выйти из общества путём отчуждения доли обществу независимо от согласия других его участников или общества.

Доля участника переходит к обществу с даты получения обществом заявления участника о выходе из общества.

Документы для внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня перехода доли или части доли к обществу. Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента внесения их в единый государственный реестр юридических лиц.

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

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

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

Глава 10. Переход доли

10.1. Переход доли или части к одному или нескольким участникам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

10.2. Участник вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли одному или нескольким участникам и (или) третьим лицам с соблюдением требований, предусмотренных законом.

Согласие других участников или общества на совершение такой сделки не требуется.

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

Участник, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников и само общество путём направления через общество за свой счёт оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи.

Участники вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение тридцати дней с даты получения оферты обществом.

Подлинность подписи на заявлении участника общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

10.4. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных законом. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой её недействительность.

10.5. Переход доли в уставном капитале общества к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только с письменного согласия остальных участников общества.

В течение трёх дней с момента получения согласия участников, общество и орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, должны быть извещены о переходе доли или части доли путём направления заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, подписанного правопреемником реорганизованного юридического лица – участника общества, либо участником ликвидированного юридического лица – участника общества, либо собственником имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия – участника общества, либо наследником или до принятия наследства исполнителем завещания, либо нотариусом, с приложением документа, подтверждающего основание для перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства или передачи доли или части доли, принадлежавших ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица.

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

10.7. Участник вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли другому участнику или, с согласия собрания, третьему лицу.

Договор залога доли или части доли в уставном капитале общества подлежит нотариальному удостоверению.

Глава 11. Распределение прибыли Общества

11.1. Общество вправе раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между Участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается Общим собранием Участников Общества или решением единственного Участника Общества.

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

11.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между Участниками Общества в следующих случаях:

- а) до полной оплаты всего Уставного капитала;
- б) до выплаты действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества в случаях, предусмотренных Законом об ООО или иными федеральными законами;
- в) если на момент принятия решения о распределении прибыли между Участниками Общества Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- г) если на момент принятия решения о распределении прибыли между Участниками Общества стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- д) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

11.4. Общество также не вправе выплачивать Участникам прибыль, решение о распределении которой уже принято:

а) если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;

б) если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

в) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

11.5. При прекращении указанных в настоящей главе обстоятельств Общество обязано выплатить Участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между Участниками Общества принято.

11.6. В соответствии с результатами своей хозяйственной деятельности и за счет прибыли Общество может создавать резервный фонд в размере не менее 15% от суммы Уставного капитала. При наличии в том необходимости и хозяйственной целесообразности Обществом могут создаваться и формироваться другие фонды.

Назначение, размеры, источники образования и порядок использования каждого фонда определяется Общим собранием участников Общества.

Глава 12. Принципы деятельности Общества

12.1. Деятельность Общества осуществляется на основе внедрения и реализации новейших достижений научно-технического прогресса через самостоятельно заключаемые договоры с заказчиками и исполнителями с реализацией результатов своей деятельности по установленным, самостоятельно устанавливаемым или договорным ценам.

12.2. Общество самостоятельно формирует свою структуру, штатное расписание, определяет форму, систему и размеры оплаты труда, а также другие виды доходов работников с учетом действующего законодательства.

Режим труда и отдыха работников Общества, их социальное страхование и обеспечение, вопросы отпуска и иные вопросы труда регулируются действующим законодательством и правилами внутреннего трудового распорядка.

При этом Общество принимает меры к улучшению и повышению уровня социальной защищенности своих работников, имея в виду решения ряда вопросов (продолжительность отпуска, рабочего дня и недели, оплаты командировочных расходов, выплаты дополнительных пособий при уходе в отпуск и т.п.) в сторону улучшения против официально действующих.

Глава 13. Органы управления Обществом

13.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание Участников Общества. В случае, когда Участником Общества является одно лицо, оно принимает на себя функции Общего собрания Участников.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

Глава 14. Общее собрание Участников Общества.

14.1. Общее собрание участников может быть очередным (годовым), созываемым Генеральным директором Общества не ранее, чем через два месяца после окончания финансового года, но не позднее 20-го марта для утверждения годовых результатов деятельности Общества, или внеочередным, созываемым для решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания Участников.

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

Каждый участник имеет на собрании число голосов, пропорциональное его доле, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Доля участника общества предоставляет право голоса только в пределах оплаченной части принадлежащей ему доли.

14.3. Исключительную компетенцию собрания составляют все вопросы, отнесенные законом и в соответствии с ним уставом к его компетенции.

Решения по следующим вопросам компетенции Общего собрания Участников могут быть приняты всеми участниками только единогласно:

- принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;
- решение иных вопросов, предусмотренных законом.

Решения по следующим вопросам компетенции Общего собрания Участников могут быть приняты квалифицированным (не менее 2/3) большинством голосов от общего числа голосов всех участников:

- изменение настоящего устава, в том числе изменение размера уставного капитала;
- создание филиалов, открытие представительств;
- решение иных вопросов, предусмотренных законом.

Решения по следующим вопросам компетенции Общего собрания Участников могут быть приняты большинством голосов от общего числа голосов всех участников:

- определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

- избрание директора и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- утверждение годовых отчётов и годовых бухгалтерских балансов;
- принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками;
- утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества);
- принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- решение иных вопросов, предусмотренных законом.

Вопросы, отнесённые к исключительной компетенции собрания, не могут быть переданы им на решение Генерального директора.

14.4. Генеральный директор или иные лица, созывающие собрание, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения собрания, а также предлагаемая повестка дня.

К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам при подготовке собрания, относятся годовой отчёт общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган общества, проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий устав, или проект устава в новой редакции, проекты внутренних документов общества.

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

14.5. Общее собрание Участников проводится в порядке, установленном законом, настоящим уставом и внутренними документами Общества. В части, не урегулированной законом, настоящим уставом и внутренними документами Общества, порядок проведения Общего собрания Участников устанавливается решением собрания.

14.6. Перед открытием Общего собрания Участников проводится регистрация прибывших участников.

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

Незарегистрировавшийся участник (представитель участника) не вправе принимать участие в голосовании.

14.7. Общее собрание Участников открывается в указанное в уведомлении о проведении собрания время или, если все участники уже зарегистрированы, ранее.

Лицо, созвавшее собрание открывает его, проводит выборы председательствующего из числа участников и организует ведение протокола.

Протоколы всех собраний подшиваются в книгу протоколов.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола собрания, лицо, осуществлявшее ведение указанного протокола обязано направить копию протокола собрания всем участникам.

14.8. Общее собрание Участников вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщённым участникам, за исключением случаев, если в данном собрании участвуют все участники.

Решения, отнесённые к компетенции собрания, принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена законом или настоящим уставом.

Решения собрания принимаются открытым голосованием.

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

Глава 15. Генеральный директор Общества

15.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

15.2. Генеральным директором может быть и не Участник Общества. Срок полномочий Генерального директора составляет три года. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

Трудовой договор с Генеральным директором подписывается от имени Общества лицом, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

15.3. Генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
 - выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
 - представляет Общество во всех учреждениях, предприятиях, организациях как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
 - заключает договоры и совершает иные сделки;
 - распоряжается имуществом Общества в порядке и пределах, установленных общим собранием Участников Общества, настоящим Уставом и действующим законодательством;
 - обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, а также решений общего собрания Участников Общества;
 - представляет на утверждение Участника Общества годовой отчет и бухгалтерский баланс Общества;
 - организует бухгалтерский учет и отчетность;
 - утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено в соответствии с настоящим Уставом к принятию решения Участником Общества;
 - издает приказы о назначении на должности сотрудников Общества, об их переводе и увольнении, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
 - утверждает штатные расписания Общества, а также филиалов и представительств Общества;
 - принимает решения о командировках;
 - утверждает тарифы на услуги;
 - осуществляет иные полномочия, не отнесенные Уставом Общества к компетенции принимаемых решений Участником Общества.
- 15.4. Заместитель генерального директора возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором.
- При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет Заместитель генерального директора.
- 15.5. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется настоящим Уставом, действующим законодательством, а также трудовым договором с Обществом.
- 15.6. Генеральный директор может быть досрочно освобожден от должности по основаниям, предусмотренным законодательством, настоящим Уставом и трудовым договором.
- 15.7. Генеральному директору в период между принятием решений Общим собранием Участников Общества предоставляется вся полнота власти по управлению Обществом, за исключением решения вопросов, которые относятся к исключительной компетенцией Общего собрания участников Общества в соответствии с настоящим Уставом и (или) действующим законодательством.

Глава 16. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

- 16.1. Надзор и контроль за деятельностью Общества осуществляется уполномоченными государственными органами.
- 16.2. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки текущих дел Общества Общество вправе по решению Общего собрания участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, его Участниками и Генеральным директором.
- По требованию Участников Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным ими профессиональным аудитором, который должен соответствовать вышеуказанным требованиям. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет Участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы Участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.
- Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательна в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.
- 16.3. Аудиторская проверка Общества осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации на основе заключаемого договора.

Глава 17. Реорганизация и ликвидация Общества

- 17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Законом об ООО, Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
- 17.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

При реорганизации Обществ 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.

17.3. 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 Общества и опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение тридцати дней с даты направления им уведомлений или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения убытков.

Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизуемого Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

17.4. Общество может быть ликвидировано добровольно на основании решения Общего собрания участников Общества в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований федеральных законов и Устава Общества.

Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

17.5. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается Общим собранием участников по инициативе Участника Общества или Генерального директора.

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

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

17.7. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в порядке и очередности, определенной Законом об ООО.

Глава 18. Хранение документов Обществом

18.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор или решение об учреждении общества, устав, а также внесенные в устав и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;
- список участников;
- 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 и (или) решения единственного участника;
- списки аффилированных лиц общества;
- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом, внутренними документами общества, решениями Общего собрания участников и Генерального директора.

Общество хранит указанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

18.2. Общество обязано обеспечивать участникам доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

Общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к указанным выше документам. В течение трёх дней со дня предъявления соответствующего требования указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Книга протоколов должна в любое время предоставляться любому участнику для ознакомления. По требованию участников им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Генеральным директором.

По требованию участника Общество обязано в согласованные сроки предоставить ему для ознакомления бухгалтерские книги.

Уничтожение документов допускается только после проведения проверки истечения нормативных сроков их хранения и на основании надлежащим образом составленных и согласованных актов списания.

Глава 19. Внесение изменений и дополнений в Устав

19.1. Все изменения и дополнения, вносимые в Устав Общества и принятые Общим собранием участников Общества, регистрируются в порядке, установленном федеральными законами о государственной регистрации юридических лиц.

19.2. Изменения и дополнения, вносимые в Устав Общества, приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

Глава 20. Заключительные положения

20.1. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем Уставе, но прямо или косвенно вытекающим из характера деятельности Общества и могущим иметь принципиальное значение для Участников Общества и Общества с точки зрения необходимости защиты их имущественных и моральных прав и интересов, Участники Общества и Общество будут руководствоваться положениями действующего законодательства Российской Федерации.

КОПИЯ

Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
в Едином государственном реестре юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей

« 25 НОЯ 2009 года

ОГРН 102 7439183548

ГРН 709 7448369118

Оригинал документа хранится в регистрирующем
(налоговом) органе

ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР
должность уполномоченного
регистрирующего

ЖЕЛНОВА
фамилия и инициалы

[Подпись]
подпись

М П



Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 11 (Одиннадцать) листов.

Генеральный директор
ООО «СЕТИКО» _____ и.п.и.

