

КОПИЯ

Утвержден
Решением Общего собрания Участников
Общества с ограниченной ответственностью
«АТНЕКС+»
(Протокол № 1 от «25» мая 2011 года)

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

«АТНЕКС+»

г. Москва
2011 г.

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Статья 1. Общие положения

- 1.1. Настоящий Устав определяет порядок создания и деятельности коммерческой организации в форме **Общества с ограниченной ответственностью «АТНЕКС+»**, именуемого далее по тексту – «Общество», образованного в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 1.2. Место нахождения Общества: **115230, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 2, корп. 2**. Место нахождения Общества определяется местом нахождения его Единоличного исполнительного органа.
- 1.3. Общество создается на неограниченный срок деятельности.
- 1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
- **Общество с ограниченной ответственностью «АТНЕКС+».**
- 1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:
- **ООО «АТНЕКС+».**
- 1.6. Фирменное наименование Общества на английском языке:
- **«ATNEX+», Ltd.**
- 1.7. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за её пределами.
- 1.8. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом. Участники имеют предусмотренные законом и настоящим Уставом обязательственные права по отношению к Обществу.
- 1.9. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости оплаченных ими долей в уставном капитале.
- 1.10. Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несёт ответственности по обязательствам РФ, субъектов РФ и муниципальных образований.
- 1.11. Принятие новых участников в состав Общества осуществляется по решению Общего собрания участников.

Статья 2. Цели и предмет деятельности

- 2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли в процессе ведения любых, не запрещенных действующим законодательством РФ видов деятельности.
- 2.2. Предметом деятельности Общества являются:
- ☞ оптовая и розничная торговля;
 - ☞ деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями;
 - ☞ деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров;
 - ☞ оптовая торговля прочими строительными материалами;
 - ☞ торгово-закупочная деятельность, оптовая, розничная, комиссионная торговля на территории Российской Федерации и за рубежом;
 - ☞ торговля на внутреннем рынке РФ и внешнем рынке любыми видами строительных материалов, строительного инвентаря, оборудования;
 - ☞ оказание посреднических услуг в приобретении и сбыте товаров и сырья;
 - ☞ оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе);
 - ☞ рекламная деятельность;
 - ☞ предоставление прочих услуг;
 - ☞ производство прочих строительных работ;
 - ☞ аренда прочего автомобильного транспорта и оборудования;
 - ☞ аренда строительных машин и оборудования;
 - ☞ издательская деятельность;
 - ☞ полиграфия;
 - ☞ строительная деятельность в Российской Федерации и за рубежом, полное обеспечение строительного процесса;

- ☞ строительные, монтажные, пусконаладочные и отделочные работы, разработка проектно-сметочной документации;
- ☞ производство отделочных работ;
- ☞ подготовка строительного участка;
- ☞ консалтинговые услуги;
- ☞ консультирование по вопросам кредитования физических и юридических лиц;
- ☞ оказание услуг в области рекламы и маркетинга, юридических, инжиниринговых и прочих работ и услуг организациям и предприятиям, а также иностранным фирмам и гражданам;
- ☞ оказание бытовых услуг физическим и юридическим лицам;
- ☞ предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом;
- ☞ разработка, проектирование и устройство объектов наружной рекламы;
- ☞ контроль качества работ по разработке, устройству и оценка состояния объектов наружной рекламы;
- ☞ проведение работ, оказание услуг по совершенствованию систем качества работ (услуг) в разных областях деятельности, в соответствии с действующими стандартами;
- ☞ выполнение анализа нормативно-правовой базы, разработка предложений по ее совершенствованию, разработка необходимых нормативных документов;
- ☞ создание новых производств на базе привлечения зарубежных и отечественных научных исследований, конструкторских и технологических разработок;
- ☞ организация и проведение выставок, научных конференций, симпозиумов, семинаров в Российской Федерации и за рубежом;
- ☞ экспертиза и реализация идей, технических решений, ноу-хау, разработка предложений и рекомендаций по их использованию в Российской Федерации и за рубежом;
- ☞ оценка экологической ситуации и осуществление мероприятий, и консультаций по улучшению экологической обстановки;
- ☞ транспортно-экспедиционные услуги по организации международных и внутренних перевозок грузов и пассажиров автомобильным, железнодорожным, морским, речным, авиационным и смешанными видами транспорта;
- ☞ автотранспортные услуги, международные и внутренние перевозки, организация и содержание автопарка, услуги по ремонту, техническому обслуживанию, прокату и перегону автомобилей;
- ☞ оказание переводческих услуг;
- ☞ оказание секретарских услуг;
- ☞ проведение благотворительной деятельности;
- ☞ оказание складских услуг, а также услуг связанных с ними;
- ☞ производство товаров народного потребления;
- ☞ производство любых видов строительных материалов;
- ☞ лизинговая деятельность;
- ☞ оказание арендных услуг;
- ☞ оказание финансовых услуг;
- ☞ внешнеэкономическая деятельность;
- ☞ деятельность в сфере организации торговых и производственных учреждений;
- ☞ организация автопарковок, стоянок, гаражных комплексов;
- ☞ ремонтные, пуско-наладочные работы и обслуживание всех видов радиоэлектронной и бытовой аппаратуры, вычислительной техники, аппаратуры специального применения, средств охраны, связи, пропускного контроля и сигнализации, авиационных изделий и агрегатов, различных систем транспортных средств;
- ☞ разработка, производство, комплексное техническое обслуживание опытных и серийных высокотехнологичных изделий, агрегатов и приборов, электронных систем и устройств, систем охранной сигнализации, автомеханических машин, различного оборудования и бытовой техники;
- ☞ разработка научно-технической продукции, проведение опытно-конструкторских работ и изготовление опытных образцов, проведение проектно-исследовательских работ и экспертиза проектов;

- ☞ разработка, внедрение и сервисное обслуживание программных продуктов для вычислительной техники;
- ☞ деятельность по содержанию и эксплуатации автозаправочных станций;
- ☞ реализация горюче-смазочных материалов.

2.3. Общество вправе вести также иную деятельность, не запрещённую действующим законодательством РФ. При осуществлении видов деятельности, подлежащих лицензированию, Общество получает в установленном законом порядке соответствующую лицензию.

Статья 3. Правовой статус Общества

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо по законодательству РФ с момента его государственной регистрации.

3.2. Общество имеет самостоятельный баланс и действует на основе полного хозяйственного расчёта, самоокупаемости и самофинансирования.

3.3. Общество является собственником имущества, интеллектуальной собственности, "ноу-хау" и технологий, переданных ему участниками, продукции, произведённой Обществом, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям. Взыскание на имущество Общества может быть обращено лишь по решению органов, которые в соответствии с законодательством РФ вправе принимать подобные решения.

3.4. Общество несёт ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Государство, его органы и организации не отвечают по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам РФ, его органов и организаций. Общество не отвечает по обязательствам своих участников. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им долей. Участники, не полностью оплатившие свои доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им долей.

3.5. Общество может иметь рублевые и валютные счета в банках РФ.

3.6. Общество может иметь филиалы, дочерние общества и представительства на территории РФ и в других странах.

3.7. Для достижения целей и предмета деятельности Общество имеет право:

- ☞ от своего имени совершать всякого рода сделки и иные юридические действия, не противоречащие действующему законодательству, с любыми юридическими и физическими лицами как в России, так и за её пределами, используя в соответствии с действующим законодательством все принятые в мировой практике формы расчётов в рублях и в иностранной валюте; включая расчёты по перечислению, чеком, с использованием кредитных карт, наличными денежными средствами, и т. д.;
- ☞ участвовать в торгах, конкурсах, аукционах, предоставлять гарантии;
- ☞ приобретать имущественные и личные неимущественные права, в том числе права на владение и пользование охранных документов, авторских прав, технологий, "ноу-хау" и т.п.;
- ☞ строить, приобретать, отчуждать, брать и сдавать в наём и поднаём (в аренду, в субаренду), как в РФ, так и за рубежом подсобные для своей деятельности предприятия, а также всякого рода движимое и недвижимое имущество;
- ☞ самостоятельно определять порядок найма и увольнения персонала, формы и системы оплаты труда, его организацию и нормирование, правила внутреннего распорядка;
- ☞ самостоятельно, а также совместно с другими отечественными и иностранными юридическими или физическими лицами создавать в РФ и за рубежом различные предприятия, акционерные общества, страховые компании, совместные предприятия, банки, иные коммерческие и некоммерческие предприятия и организации;
- ☞ осуществлять внешнеэкономическую деятельность;
- ☞ участвовать в работе различных бирж во всех регионах РФ и за рубежом в соответствии с действующим законодательством РФ через брокерские конторы и свои представительства при товарных биржах;
- ☞ командировать за границу и принимать в РФ российских и иностранных специалистов для решения вопросов, связанных с деятельностью Общества в соответствии с действующим законодательством РФ;
- ☞ в соответствии с действующим законодательством РФ получать и выдавать ссуды в рублях и

Общество с ограниченной ответственностью «АТНЕКС+»

Устав

иностранной валюте, а также пользоваться кредитами Центрального банка РФ, коммерческих банков в российских рублях и иностранной валюте, а также кредитами иностранных банков и других российских и зарубежных предприятий, организаций;

- в) реализовывать продукцию Общества, её предприятий и структурных подразделений через собственную сеть фирменных магазинов самостоятельно или через посредников как на территории РФ, так и за её пределами;
- в) Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах, на сумму, не превышающую размера его уставного капитала или величины обеспечения, предоставленного Обществу в этих целях третьими лицами, после полной оплаты уставного капитала. При отсутствии обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами, размещение Обществом облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества;
- в) осуществлять иные юридические действия, не противоречащие действующему законодательству РФ.

Статья 4. Права и обязанности участника(ов) Общества

4.1. Участник Общества имеет право:

- участвовать непосредственно или через своих уполномоченных представителей в управлении делами Общества в порядке, определяемом действующим законодательством;
- распределять прибыль;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с данными бухгалтерского учёта и отчётности и другой документацией;
- продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо её часть одному или нескольким новым участникам данного Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- вносить предложения на рассмотрение органа управления Общества.

4.2. Участник Общества обязан:

- оплачивать свою долю в уставном капитале в порядке, в размерах, в составе и в сроки, предусмотренными учредительными документами;
- своевременно информировать 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;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- соблюдать положения настоящего Устава.

Глава II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

Статья 5. Размер, порядок образования и изменения Уставного капитала Общества

- 5.1. Уставный капитал Общества образуется путём оплаты своей доли участником.
- 5.2. Оплата доли в уставном капитале может осуществляться денежными средствами, имуществом или имущественными правами. Оценка доли в уставном капитале, оплаченном имуществом или имущественными правами стоимостью до двухсот минимальных размеров оплаты труда, утверждается решением участника.
- 5.3. Размер уставного капитала Общества составляет **500 000 (Пятьсот тысяч) рублей**.
- 5.4. Уставный капитал Общества сформирован полностью в соответствии с передаточным актом. Не допускается освобождения участника Общества от обязанности оплаты своей доли в уставном капитале Общества, в том числе путем зачёта его требований к Обществу. Если стоимость чистых активов Общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, Общество должно объявить об уменьшении размера уставного капитала или подлежит ликвидации.
- 5.5. Размер уставного капитала может быть изменен по решению участника.

Увеличение уставного капитала Общества допускается после оплаты всеми участниками всех своих долей в уставном капитале Общества в полном объёме.

Увеличение уставного капитала Общества может быть осуществлено за счёт дополнительной оплаты доли участника Общества или за счёт имущества Общества.

5.6. Участник имеет право продать или уступить полностью или частично свои доли в уставном капитале третьим лицам.

5.7. Доля участника общества может быть отчуждена до полной её оплаты лишь в той части, в которой она уже оплачена.

5.8. В случае реорганизации участника - юридического лица, его правопреемники могут вступить в Общество путём переоформления принадлежавшей участнику доли на имя правопреемника. При отказе правопреемника от вступления в Общество ему выдается в денежной или иной форме причитающаяся выбывшему участнику доля имущества и иных активов Общества на момент выбытия.

5.9. Выбытие из Общества не освобождает участника от ранее принятых им обязательств по отношению к Обществу и равным образом не прекращает ранее возникших обязательств Общества перед таким участником до полного имущественного взаиморасчёта.

5.10. Участник, предоставивший имущественные права, если он заранее оговорил срок пользования ими, может по истечении этого срока изъять оплаченную долю и выйти из Общества, а также вправе продлить срок пользования Обществом имущественными правами или заменить их равноценным эквивалентом стоимости.

5.11. В случае, если право распоряжения имущественными правами, внесёнными участником в качестве оплаты доли в уставном капитале, ограничено определенным сроком, а участник в момент внесения не предупредил об этом Общество, то по истечении срока действия указанных прав участник в судебном порядке исключается из состава Общества. С него также взыскивается сумма убытков, понесённых Обществом в результате действий участника.

Статья 6. Переход доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества к другим участникам Общества и/или третьим лицам

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

6.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

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

6.4. Допускается продажа или уступка иным образом участником Общества своей доли или части доли третьим лицам без согласия других участников Общества с соблюдением преимущественного права участника(ов).

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

Цена покупки доли или части доли в уставном капитале устанавливается на основании одного из критериев, определяющих стоимость доли - стоимость чистых активов Общества, балансовая стоимость активов Общества на последнюю отчётную дату, чистая прибыль Общества.

6.5. Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

6.6. 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 путём направления через Общество за свой счёт оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент её получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся

участников Общества на момент акцепта. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о её отзыве.

Отзыв оферты о продаже доли или части доли после её получения Обществом допускается без предварительного согласия всех участников Общества.

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

6.7. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника прекращаются в день:

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

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права.

6.8. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом, участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, доля или часть доли может быть продана третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для участников Общества, и на условиях, которые были им сообщены.

6.9. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества.

6.10. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по такой доле или части доли переходят с согласия участников Общества.

6.11. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечёт за собой её недействительность.

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

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания её перехода, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных соответственно абзацем вторым пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым пункта 2 статьи 9 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несёт перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с её приобретателем.

6.12. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с нарушением преимущественного права покупки доли любые участник или участники Общества в течение трёх месяцев со дня, когда участник или участники Общества узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя. Арбитражный суд, рассматривающий дело по указанному иску, обеспечивает другим Участникам Общества возможность присоединиться к ранее заявленному иску, для чего в определении о подготовке дела к судебному разбирательству устанавливает срок, в течение которого другие участники Общества могут присоединиться к заявленному требованию.

Статья 7. Выход участника из Общества

7.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путём отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.

7.2. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника из Общества не допускается.

7.3. 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.

7.4. В случае выхода участника из Общества в соответствии со статьей 26 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» его доля переходит к Обществу. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, либо, в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества, действительную стоимость оплаченной части доли.

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

Действительная стоимость доли в уставном капитале Общества выплачивается за счёт разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала. В случае если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

Статья 8. Доли, принадлежащие Обществу

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

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

8.3. 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 третьим лицам.

Распределение доли или части доли между участниками Общества допускается только в случае, если до перехода доли или части доли к Обществу они были оплачены или за них была предоставлена компенсация, предусмотренная Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Продажа неоплаченной доли или части доли в уставном капитале Общества, а также доли или части доли, принадлежащей участнику Общества, который не предоставил денежную или иную компенсацию в порядке и в срок, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», осуществляется по цене, которая не ниже номинальной стоимости доли или 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.

8.4. Не распределенная или не проданная в установленный законом срок доля или часть доли в уставном капитале Общества должна быть погашены, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

Статья 9. Залог долей в уставном капитале Общества

9.1. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия Общего собрания участников Общества третьему лицу. Решение Общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику

Общество с ограниченной ответственностью «АТНЕКС+»

Устав

Общества, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

9.2. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечёт за собой её недействительность.

Статья 10. Распределение прибыли и покрытие убытков

10.1. В процессе хозяйственной деятельности Общества образуется балансовая прибыль, подлежащая налогообложению в соответствии с установленными нормативами.

10.2. Возможные убытки Общества могут покрываться за счёт средств резервного фонда. При недостатке средств резервного фонда для покрытия убытков, решение об источниках их погашения принимается Общим собранием участников Общества.

10.3. Дивиденды могут выплачиваться ежеквартально, один раз в полгода или один раз в год. Общество объявляет размер дивиденда без учёта налогов с них. Дивиденд может выплачиваться в денежной форме, а также (с согласия участника) товарами. Общество не вправе объявлять и выплачивать дивиденды до полной оплаты всего уставного капитала, либо если стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов.

10.4. Выплата участникам части прибыли производится не позднее одного месяца с момента принятия Общим собранием участников соответствующего решения.

10.5. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между Участниками Общества:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;

• если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

• если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся в Общества в результате выплаты;

• если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

Глава III. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

Статья 11. Органы управления Общества

11.1. К органам управления Общества относятся:

- Общее собрание участников;
- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

Статья 12. Общее собрание участников

12.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества, которое руководит деятельностью Общества в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

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

12.3. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

12.4. К компетенции Общего собрания участников относятся следующие вопросы:

- 1 определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2 изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- 3 образование исполнительных органов Общества 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;
- 4 утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 5 принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 6 принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества; назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 7 решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 8 решение вопросов об одобрении крупных сделок;
- 9 создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 10 решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

12.5. Общее собрание участников правомочно принимать решения, если на нем присутствуют участники или их представители, имеющие в совокупности не менее двух третей от общего количества голосов.

12.6. Решения по вопросам, указанным в подпункте 6 пункта 12.4. настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Остальные решения принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

12.7. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

12.8. Вопросы, отнесённые к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительных органов Общества.

12.9. Очередное Общее собрание участников Общества проводится не реже чем один раз в год. Очередное Общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества.

12.10. Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

12.11. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором 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. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается в случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

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

12.13. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества может быть принято Генеральным директором Общества только в случае:

- 1 если не соблюден установленный порядок предъявления требования о проведении

внеочередного Общего собрания участников Общества;

- ↪ если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

12.14. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, Генеральный директор Общества по собственной инициативе вправе включать в неё дополнительные вопросы.

12.15. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

12.16. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

12.17. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения.

12.18. В части, не урегулированной Уставом Общества и внутренними документами Общества, порядок проведения Общего собрания участников Общества устанавливается решением Общего собрания участников Общества.

12.19. Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества. Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Не зарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

12.20. Общее собрание участников Общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Общее собрание участников Общества, созданное ревизором Общества, аудитором или участниками Общества, открывает ревизор Общества, аудитор или один из участников Общества, создавших данное Общее собрание.

12.21. Лицо, открывающее Общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего и секретаря из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник Общего собрания участников Общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании.

12.22. Генеральный директор Общества организует ведение протокола Общего собрания участников, в котором должны быть отражены результаты голосования участников Общества и принятые ими решения по вопросам повестки дня. Протокол Общего собрания участников должен быть подписан председателем собрания, секретарем, директором и скреплен печатью Общества. Протоколы всех Общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества.

12.23. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются Единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

12.24. Решение Общего собрания участников может быть принято без проведения собрания путём проведения заочного голосования (опросным путём). Такое голосование может быть проведено путём обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Решение Общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпункте 6, п. 12.4. Устава, не может быть принято путём проведения заочного голосования (опросным путём).

Статья 13. Компетенция Генерального директора

13.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества - генеральный директор, назначаемый Общим собранием участников Общества.

13.2. Генеральный директор избирается на неопределенный срок.

13.3. Генеральный директор Общества без согласования с Общим собранием участников Общества:

- ☞ осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- ☞ имеет право первой подписи финансовых документов;
- ☞ осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения Общим собранием участников и обеспечивает исполнение принятых им решений;
- ☞ обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;
- ☞ представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- ☞ распоряжается имуществом и средствами Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством и Уставом Общества;
- ☞ выдаёт доверенности на право представительства от имени Общества в пределах собственных полномочий, в том числе доверенности с правом передоверия, открывает в банках расчётные счёта и другие счёта Общества;
- ☞ подготавливает проекты документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества
- ☞ Положения об отделах Общества, утверждает должностные инструкции сотрудников Общества;
- ☞ осуществляет приём и увольнение работников Общества, заключает и расторгает контракты с ними; издает приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- ☞ вправе передавать часть своей компетенции заместителю (заместителям) Генерального директора Общества;
- ☞ заместитель (заместители) Генерального директора (финансовый директор, коммерческий директор и т.п.) Общества нанимается (назначается) Генеральным директором Общества;
- ☞ заместитель директора имеет право распоряжаться счетами и право первой подписи на документах, если это прямо предусмотрено приказом о его назначении;
- ☞ распределяет обязанности между заместителями, устанавливает степень ответственности заместителей и руководителей структурных подразделений за состоянием дел на порученных участках работ;
- ☞ принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения работниками Общества;
- ☞ вносит предложения на Общее собрание участников Общества об изменении структуры Общества, об открытии и закрытии филиалов, представительств на территории Российской Федерации и за рубежом, об их полномочиях и порядке управления ими;
- ☞ организует бухгалтерский учёт и отчётность в Обществе;
- ☞ представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчёт и баланс Общества;

Осуществление иных полномочий, не отнесённых к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, возможно с предварительного согласия Общего собрания участников.

13.4. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключёнными Обществом договорами и соглашениями.

13.5. Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. По требованию участника он обязан возместить убытки, не обусловленные обычным коммерческим риском, причинённые им Обществу, если иное не вытекает из закона или договора.

Статья 14. Ведение списка участников Общества

Общество с ограниченной ответственностью «АТНЕКС+»

Устав

14.1. Общество ведёт список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и её оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

14.2. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями закона с момента государственной регистрации Общества.

14.3. Лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа Общества обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

14.4. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несёт ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

14.5. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учётом сведений, указанных в списке участников Общества.

14.6. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.

Статья 15. Контроль деятельности Общества

15.1. Общество ведёт оперативный, бухгалтерский и статистический учёт в соответствии с порядком, установленным в РФ.

15.2. Не позднее трёх месяцев после окончания финансового года участник утверждает итоги финансового года.

15.3. Проверка финансовой и хозяйственной деятельности Общества может осуществляться аудиторскими службами, а в случае необходимости налоговыми инспекциями и другими органами государственного контроля в пределах их компетенции.

15.4. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

Статья 16. Фонды Общества

16.1. Общество может образовывать следующие фонды:

- уставный;
- резервный;
- фонд развития.

16.2. При решении сформировать резервный фонд отчисления в него осуществляются ежегодно до тех пор, пока он не достигнет 15% от суммы уставного капитала. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд определяется Общим собранием участников, но не может быть менее 5% суммы чистой прибыли.

16.3. Отчисления в остальные фонды осуществляются в порядке и размерах, устанавливаемых Общим собранием участников.

16.4. По решению Общего собрания участников могут создаваться и иные фонды.

Статья 17. Порядок хранения документов Общества, порядок предоставления Обществом информации участникам Общества и другим лицам

17.1. Общество обязано хранить следующие документы:

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

Общество с ограниченной ответственностью «АТНЕКС+»

Устав

- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы Общих собраний участников Общества, приказы Генерального директора Общества;
- списки участников Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизора Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества и Генерального директора.

Хранение вышеуказанных документов производится по месту нахождения Общества.

17.2. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе и изменениями. Порядок предоставления Обществом информации участникам Общества и другим лицам, которые в силу закона или договора с Обществом имеют на это право: информация предоставляется Обществом по письменному заявлению, поданному Генеральному директору Общества в течение трёх дней.

Глава III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 18. Прекращение деятельности Общества

- 18.1. Общество прекращает свою деятельность путём реорганизации или ликвидации:
- по решению Общего собрания участников;
 - по решению судебного органа;
 - в случаях, предусмотренных законодательством.

18.2. При реорганизации Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование), производимого по решению Общего собрания участников, вносятся необходимые изменения в учредительные документы и в единый государственный реестр юридических лиц, а при ликвидации соответствующая запись в реестр. Реорганизация Общества влечёт переход прав и обязанностей, принадлежавших Обществу, к его правопреемникам.

18.3. Ликвидация Общества производится назначенной Общим собранием участников ликвидационной комиссией, а в случаях прекращения деятельности Общества по решению суда – ликвидационной комиссией, назначаемой этим органом.

18.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия оценивает наличное имущество Общества, выявляет его дебиторов и кредиторов и рассчитывается с ними.

При недостаточности имущества ликвидируемого Общества, оно (имущество) распределяется между кредиторами пропорционально суммам требований, подлежащих удовлетворению, если иное не установлено законом.

В случае отказа ликвидационной комиссии в удовлетворении требований кредитора, либо уклонения от их рассмотрения кредитор вправе до утверждения ликвидационного баланса Общества обратиться в суд с иском к ликвидационной комиссии. По решению суда требования кредитора могут быть удовлетворены за счёт оставшегося имущества Общества.

Требования кредитора, заявленные после истечения срока, установленного ликвидационной комиссией для их предъявления, удовлетворяются из имущества ликвидируемого Общества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, заявленных в срок.

Требования кредиторов, не удовлетворенные из-за недостаточности имущества ликвидируемого Общества, считаются погашенными. Погашенными считаются также требования кредиторов, не признанные ликвидационной комиссией, если кредитор не обращался с иском в суд, а также требования, в удовлетворении которых решением суда кредитору отказано.

18.5. Имеющиеся у Общества денежные средства, включая выручку от распродажи его имущества при ликвидации, после расчётов с кредиторами распределяются ликвидационной комиссией между участниками Общества пропорционально их доле в уставном капитале. Имущество, переданное Обществу участниками в пользование, возвращается в натуральной форме без вознаграждения.

18.6. При реорганизации и прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения по личному составу (приказы, личные дела, карточки учёта и лицевые счета) передаются на хранение в архив администрации г. Москвы. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счёт средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

18.7. Ликвидация Общества считается завершённой, и оно прекращает свою деятельность как юридическое лицо с момента внесения записи об этом в единый государственный реестр юридических лиц.

18.8. Ликвидационная комиссия в соответствии с действующим законодательством РФ несёт имущественную ответственность за ущерб, причиненный ею Обществу, его участникам, а также третьим лицам

Статья 19. Прочие положения

19.1. Общество в соответствии с действующим законодательством о труде и об охране труда обеспечивает работникам здоровые и безопасные условия труда.

19.2. Общество несёт ответственность за не обеспечение работникам здоровых и безопасных условий труда в установленном законодательством порядке.

19.3. Общество возмещает вред, причинённый работникам увечьем и профессиональным заболеванием, либо иным повреждением здоровья, связанным с использованием трудовых обязанностей.

19.4. Общество производит обучение работников безопасным методам и приемам труда за счёт средств Общества.

19.5. Общество производит запись в трудовую книжку о наименовании профессии или должности в соответствии с едиными тарифно-квалификационными справочниками.

19.6. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, то это не затрагивает остальных его положений. Недействительное положение заменяется положением, допустимым в правовом отношении или близким по смыслу заменяемому.

19.7. Настоящий Устав может быть изменен и дополнен в соответствии с решением Общего собрания участников Общества.

КОПИЯ

Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
В Единый государственный реестр юридических

лиц вносится
«07 ИЮН 2011» 200 года

ОГРН 504704624446
ГРН _____

Оригинал документа хранится в регистрирующем
(налоговом) органе

СПЕЦИАЛИСТ I РАЗРЯДА

Функция: уполномоченного лица

регламентирующего органа

ХУГАЙНА М.И.



[Handwritten signature]

Всего прошнуровано
и пронумеровано _____ листов

Заявитель

[Handwritten signature]



ДЕЛНАЛП/СТ

Пропу меромано, прошито и
скреплено печатью