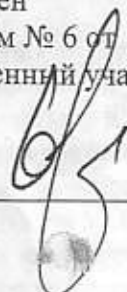


Утвержден
Решением № 6 от 19 февраля 2010 г.
Единственный участник

КОПИЯ



Марков Д.П.

УСТАВ
общества с ограниченной
ответственностью
«Спецпром 1»
(новая редакция)

Воронеж
2010 г.

1. Общие положения.

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Спецпром 1» (далее «Общество») создано в соответствии с Федеральным законом от 08.02.98 г. N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и является коммерческой организацией.
- 1.2. Общество руководствуется в своей деятельности Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.98 г. N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также настоящим Уставом.
- 1.3. Полное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Спецпром 1». Сокращенное наименование: ООО «Спецпром 1».
- 1.4. Место нахождения Общества: 394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Ушинского, д.6, кв. 16.

2. Цель и предметы деятельности.

- 2.1 Целями деятельности Общества является реализация экономических и социальных проектов Участника общества.
- 2.2 Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом. Основным видом деятельности Общества является производство изделий из бетона, гипса и цемента.
- 2.3. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

3. Правовой статус Общества .

- 3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо, с момента его государственной регистрации.
- 3.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные права в порядке, предусмотренном действующим законодательством, открывать счета во всех учреждениях банков.
- 3.3. Общество имеет печать со своим полным наименованием на русском языке и указанием на место нахождения Общества, может иметь товарный знак, зарегистрированный в установленном порядке, эмблему, штампы, бланки и другие средства индивидуализации.
- 3.4. Общество может создавать филиалы, открывать представительства, иметь дочерние и зависимые общества, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом. В отношениях с филиалами, представительствами, дочерними и зависимыми обществами основное Общество руководствуется Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 3.5. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

4. Уставный капитал Общества.

- 4.1 Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов. Уставный капитал Общества составляет 17 652 000 рублей (Семнадцать миллионов шестьсот пятьдесят две тысячи) и состоит из вклада его единственного участника.
- 4.2. На момент приведения устава Общества в соответствие с действующим законодательством уставный капитал Общества внесен участником Общества в полном размере.
- 4.3 Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, за счет дополнительного денежного вклада участника Общества или вклада имуществом, за счет вкладов лиц, принимаемых в Общество.
- 4.4 Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в устав Общества в связи с увеличением уставного капитала Общества, должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.
- Данное заявление и иные документы для государственной регистрации изменений, вносимых в устав Общества в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также изменений номинальной стоимости долей участников Общества должны быть представлены в орган,

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества.

Такие изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

4.5 Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал. Порядок уменьшения уставного капитала осуществляется на основании статьи 20 Федерального закона.

5. Органы Управления Общества.

5.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание Участников Общества;
- единоличный исполнительный орган Общества – Директор.

5.2. Высшим органом Общества является общее собрание Участников Общества.

5.3. К исключительной компетенции общего собрания Участников Общества относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) изменение устава общества, в том числе изменение размера уставного капитала общества;
- 3) образование исполнительных органов общества 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) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) общества;
- 5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 6) принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества;
- 7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества);
- 8) принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 10) принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;
- 11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 12) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников общества, не могут быть переданы им на решение совета директоров (наблюдательного совета) общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, а также на решение исполнительных органов общества.

5.4. Ежегодно в течение одного месяца после окончания финансового года общее собрание Участников общества обязано проверить и утвердить годовые результаты деятельности общества.

5.5. Внеочередное собрание участников проводится в случаях необходимости внесения изменений в настоящий устав, а также любых иных случаях, если проведение такого собрания требуют интересы Общества и его участников.

5.6. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном Федеральным законом, настоящим уставом.

5.7. Общее собрание участников вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества. Решения принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников, если необходимость большего числа голосов не предусмотрена уставом. Решения общего собрания участников принимаются открытым голосованием.

6. Директор Общества.

6.1. Директор Общества назначается на срок 3 года и освобождается от должности общим собранием Участников Общества.

6.2. Директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, организует выполнение решений общего собрания Участников Общества.

6.3. Директор Общества в пределах своей компетенции:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, как в России, так и за рубежом;
- 2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

4) осуществляет оперативное руководство работой Общества в соответствии с основными направлениями деятельности Общества;

5) совершает сделки от имени Общества, организует исполнение обязательств, принятых на себя Обществом по сделкам, подписывает платежные документы;

6) самостоятельно совершает любые другие юридические и фактические действия, необходимые для достижения целей Общества, за исключением тех, которые в соответствии с Уставом отнесены к исключительной компетенции общего собрания Участников Общества.

6.4. Директор Общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

6.5. Директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами

6.6. При определении оснований и размера ответственности Директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

7. Права участника Общества.

7.1. Участник имеет право участвовать в принятии решений по всем вопросам деятельности Общества.

7.2. Участник имеет право получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его учредительными документами порядке;

7.3. Участник имеет право на получение доли дивидендов из прибыли пропорционально размеру своей доли в Уставном капитале Общества.

7.4. Продать или иным образом отчуждать свою долю в Уставном капитале Общества либо ее часть в порядке, установленном настоящим уставом и действующим законодательством.

7.5. Участник имеет право на получение в случае ликвидации Общества части имущества оставшегося после расчета с кредиторами или его стоимость.

7.6. Участник общества имеет также другие права, предусмотренные настоящим уставом действующим законодательством.

8. Обязанности Участника Общества.

8.1. Соблюдать положения Устава.

8.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

8.3. Активно участвовать в деятельности Общества и способствовать своими действиями и средствами решению задач, стоящих перед Обществом.

8.4. Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, размерах, способами и в сроки, которые предусмотрены настоящим Уставом.

8.5. Исполнять принятые на себя обязательства перед Обществом.

9. Переход доли в уставном капитале к другим лицам.

9.1. 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 правопреимства или на ином законном основании.

9.2. 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, если иное не предусмотрено уставом Общества.

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

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

Примечание. Согласно абзацу 6 пункта 4 ст. 21 Федерального закона N 14-ФЗ от 8 февраля 1999 г. «Об обществах с ограниченной ответственностью» Уставом общества может предусматриваться

возможность предложения доли или части доли в уставном капитале Общества всем участникам Общества непропорционально размерам их долей.

Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества.

Участники Общества и Общество могут воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права Обществом или его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

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

9.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом.

Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

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

При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

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

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

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права. Заявление Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в месячный срок участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества.

9.7. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества, предлагаемых для продажи либо отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

9.8. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, только с согласия остальных участников Общества.

9.9. 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.

9.10. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению.

Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

9.11. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном

капитале общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением дополнительных прав, предоставленных данному участнику Общества, и обязанностей, возложенных на него.

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

9.12. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с нарушением преимущественного права покупки доли или части доли любые участник или участники Общества либо Общество в течение трех месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

9.13. В случае отчуждения либо перехода доли или части доли в уставном капитале Общества по иным основаниям к третьим лицам с нарушением порядка получения согласия участников Общества или Общества, а также в случае нарушения запрета на продажу или отчуждение иным образом доли или части доли участник или участники Общества либо Общество вправе потребовать в судебном порядке передачи доли или части доли Обществу в течение трех месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о таком нарушении.

10. Выход участника Общества из Общества.

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

10.2. 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 в течение трех месяцев со дня получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества.

10.3. 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.

11. Порядок хранения документов общества

11.1. Общество обязано хранить следующие документы:

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

- решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки имущества, вносимого в уставный капитал Общества в качестве оплаты долей, 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 ценных бумаг Общества;

- протоколы общих собраний Участников Общества;

- списки аффилированных лиц Общества;

- заключения 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.

11.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 11.1. настоящей статьи по месту нахождения.

11.3. По требованию Участника Общества, аудитора Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Учредительными документами Общества, в том числе с изменениями.

Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему копии Устава Общества.

11.4. Иные лица вправе знакомиться с документами общества в случаях и в порядке, установленных действующим законодательством.

17-03. 2010 2.

КОПИЯ ВЕРНА

Подлинник хранится
в Межрайонной ИФНС России №12
по Воронежской области

ОГРН 1023601557594

ГРН 2103668744490

Пачальник отдела

ИФНС России №12

Голоконникова Л.В.



Драгитно, пронумеровано и скреплено
Печатью _____ листов

Голоконникова Л.В.