

УТВЕРЖДЕН
Решением
учредителя
от 25.05.2015 № 7

УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью
«Эверест»
(новая редакция)



г. Чита 2015 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Эверест», далее именуемое «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным Законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью» в целях извлечения прибыли.

1.2. Полное фирменное наименование Общества:

на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Эверест»;

Сокращенное фирменное наименование:

на русском языке: ООО «Эверест»;

1.3. Место нахождения Общества: Забайкальский край, г.Чита.

1.4. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица, обязующиеся выполнить положения настоящего Устава, решения органов управления Общества и внесение вклад в Уставной капитал Общества в соответствии с принятыми на себя обязательствами (термины «Учредитель» и «Участник» имеют в данном Уставе идентичное толкование, если иное не будет установлено отдельным решением органов управления Общества).

1.5. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени осуществлять имущественные и личные неимущественные права, обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. В своей деятельности Общество руководствуется Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», действующим законодательством РФ, настоящим Уставом.

1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения, вправе иметь штампы и бланки со своим собственным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.7. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.8. Общество может быть учредителем другого юридического лица, в том числе с участием иностранного капитала.

1.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению Общего собрания участников в Российской Федерации и за рубежом в соответствии с законодательством иностранного государства. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества на основании утвержденных Обществом положений. Ответственность за их деятельность несет Общество. Филиал и представительство наделяются Обществом имуществом. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности. В случае создания филиала или представительства, сведения о них должны быть внесены в Устав Общества.

1.10. Общество создано на неограниченный срок.

КОПИЯ ВЕРНА

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ДИРЕКТОР ООО «ЭВЕРЕСТ»

ГЕРАСЬКОВ А.С.

2.1. Общество создано для удовлетворения социальных и общественных потребностей общества, а также для получения прибыли.

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- строительная деятельность;
- создание собственной производственной базы для выполнения строительно-монтажных работ, производства и реализации продукции производственно-технического назначения, сельхозпродукции, товаров народного потребления;
- Специализированный ремонт, монтаж и пуско-наладка на объектах, подконтрольных органам Госгортехнадзора;

- Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве.

Общество вправе заниматься любыми иными видами деятельности, не запрещенными действующим законодательством РФ.

2.3. Все вышеуказанные и другие виды деятельности осуществляются Обществом, как в Российской Федерации, так и за рубежом в рамках внешнеэкономической и внешнеторговой (импорт-экспорт) деятельности в соответствии с действующим законодательством, в том числе посредством совершения сделок в виде экспортных, риэлтерских, товарообменных, торгово-посреднических, бартерных и иных операций.

2.4. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие им виды деятельности.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.

3.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3.2. Общество не отвечает по обязательствам своих Участников.

3.3. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им долей.

3.4. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его Участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, на указанных Участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. Несостоятельность (банкротство) Общества считается произшедшей по вине его Участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, только в случае, когда указанные лица использовали имеющиеся у них право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

3.5. Участники или другие лица, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, несут солидарную ответственность с Обществом только по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. Участники или другие лица, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, не несут солидарную ответственность с Обществом в случае, если ответственность по сделкам, заключенным Обществом во исполнение таких указаний, наступила вследствие вины и (или) недобросовестности самого Общества.

3.6. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

4. ПРАВА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Участник Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;

КОПИЯ ВЕРНА
ДИРЕКТОР ООО «ЗВЕРН»
ГЕРАСЬКОВ А. С.



- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу, получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

4.2. Участник Общества, владеющий долей более 50% Уставного капитала, имеет право давать обязательные указания Обществу. Указания могут даваться по любым вопросам текущей деятельности, кроме тех, которые относятся к компетенции Общего собрания участников Общества, в том числе в виде запрещений.

Указания имеют силу и подлежат обязательному исполнению, если они составлены в письменной форме, подписаны уполномоченным органом Участника и заверены печатью Участника.

4.3 Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным Законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Договором об учреждении общества с ограниченной ответственностью.

5. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и договором об учреждении Общества не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- соблюдать положения Устава Общества;
- исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;
- участвовать на Общих собраниях участников, в повестку дня которых внесены вопросы, решения по которым принимаются всеми Участниками Общества единогласно.

5.2. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

6.1. Для обеспечения деятельности Общества Участниками образован Уставный капитал в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

6.2. Уставный капитал полностью сформирован из уставного вклада его Участника.

6.3. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценностями бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

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

7. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ДИРЕКТОР ООО «Эверест»

ГЕРАСЬКОВ А.С.

7.1. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Размер уставного капитала Общества может быть увеличен за счет имущества Общества, и/или за счет дополнительных вкладов Участников Общества и/или за счет третьих лиц, принимаемых в Общество.



7.2. Общество вправе увеличить Уставный капитал за счет имущества Общества по решению Общего собрания участников Общества.

Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

7.3. Если увеличение уставного капитала Общества не состоялось, Общество обязано в разумный срок вернуть Участникам Общества их вклады, а в случае невозврата вклада в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Участникам Общества, которые внесли неденежные вклады Общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае невозврата вклада в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

8. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

8.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных уставом Общества и действующим законодательством РФ, обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости доли Участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с действующим законодательством на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с действующим законодательством РФ обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

8.2. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.

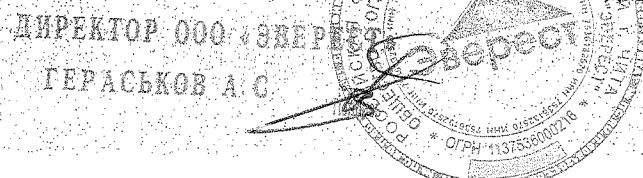
Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного действующим законодательством на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

Стоимость чистых активов Общества определяется в порядке, установленном действующим законодательством и издаваемыми в соответствии с ним нормативными актами.

8.3. В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

Государственная регистрация уменьшения уставного капитала Общества осуществляется только при представлении доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

8.4. Если в случаях, предусмотренных настоящей главой, Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о своей ликвидации,



кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств Общества и возмещения им убытков.

Орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено действующим законодательством РФ, в этих случаях вправе предъявить требование в суд о ликвидации Общества.

9. ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким третьим лицам.

9.2 Сделка, направленная на отчуждение доли (части) доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

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

9.4. Общество пользуется преимущественным правом на приобретение доли (части доли), продаваемой его участником.

9.5. Если Участник Общества намерен продать свою долю (часть доли) третьему лицу, он обязан письменно известить об этом Общество с указанием цены и других условий ее продажи. В случае если Общество не воспользуется преимущественным правом покупки всей доли (всей части доли), предлагаемой для продажи, в течение месяца со дня такого извещения доля (часть доли) может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществу.

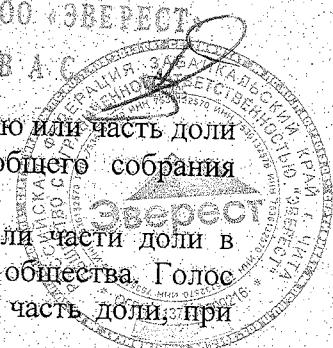
При продаже доли (части доли) с нарушением преимущественного права покупки Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда Общество узнало либо должно было узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

Уступка указанного преимущественного права не допускается.

КОПИЯ ВЕРНА

ДИРЕКТОР ООО «ЭВЕРСТ»

ГЕРАСЬКОВ А.С.



10. ЗАЛОГ ДОЛИ УЧАСТНИКА В ОБЩЕСТВЕ

10.1 Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале другому участнику общества или с согласия общего собрания участников Общества третьему лицу.

Решение общего собрания участников о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале принимается большинством голосов всех участников общества. Голос участника общества, который намерен передать в залог своего долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

Договор залога доли или части доли в уставном капитале подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

11. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДОЛЮ (ЧАСТЬ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА

11.1. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю (часть доли) Участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества допускается только на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества Участника Общества.

11.2. В случае обращения взыскания на долю (часть доли) Участника Общества в уставном капитале Общества по долгам Участника Общества Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли (части доли) Участника Общества.

11.3. В случае, если в течение трех месяцев с момента предъявления требования кредиторами Общество не выплатит действительную стоимость всей доли (всей части доли) Участника Общества, на которую обращается взыскание, обращение взыскания на долю (часть доли) Участника Общества осуществляется путем ее продажи с публичных торгов.

12. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

12.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия Общества.

12.2. 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.

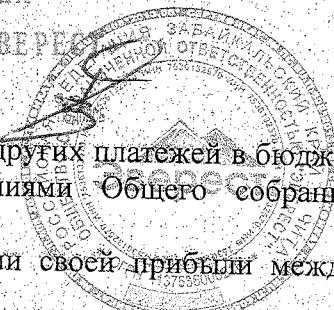
12.3. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со дня перехода к Обществу доли или части доли, если меньший срок не предусмотрен Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества выплачивается за счет 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.

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

КОПИЯ ВЕРНА

ДИРЕКТОР ООО «ЗВЕРЕСТ»

ГЕРАСЬКОВ А. С.



13. ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА

13.1. Прибыль, остающаяся в Обществе после уплаты налогов и других платежей в бюджет (чистая прибыль), распределяется в соответствии с решениями Общего собрания участников.

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

- до полной оплаты Уставного капитала;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и Уставом Общества;
- 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 или его резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

13.3. Общество не вправе выплачивать Участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между Участниками Общества принято:

- 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 или его резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

При прекращении указанных обстоятельств Общество обязано выплатить прибыль, решение о распределении которой принято Общим собранием участников.

13.4. Убытки Общества возмещаются за счет средств резервного фонда. В случаях недостаточности средств резервного фонда, убытки Общества возмещаются за счет средств иных фондов, а при недостатке этих средств - за счет реализации иного имущества Общества.

13.5. Общество не вправе возмещать убытки за счет имущества Участников, переданного Обществу только в пользование.

14. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД И ДРУГИЕ ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество вправе образовывать по своему усмотрению различные фонды: резервный, социального развития и другие. Порядок зачисления и расходования средств этих фондов определяется участником и Положениями об этих фондах, утверждаемыми Общим собранием участников.

КОПИЯ ВЕРНА

15. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

ДИРЕКТОР ООО «ЭВЕРЕСТ»

ГЕРАСЬКОВ А. С.

15.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. Директор Общества, не являющийся участником Общества, может участвовать в Общем собрании участников Общества с правом совещательного голоса.

15.2. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - директором. Директор подотчетен Общему собранию участников Общества.

15.3. Совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган не создаются.

16. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

16.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным. В случае если Общество состоит из одного Участника, все решения, которые в соответствии с положениями настоящего раздела принимаются Общим собранием Участников, принимаются Участником единолично и оформляются письменно.

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

16.3. 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. назначение на должность директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий директора Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
4. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
5. утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов;
6. принятие решений 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 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. принятие решений об открытии филиалов и представительств Общества;
 13. предоставление Участнику (Участникам) Общества дополнительных прав, а также принятие решения об ограничении или прекращении дополнительных прав, предоставленных всем Участникам Общества;
 14. возложение на всех Участников Общества дополнительных обязанностей, а также их прекращение;
 15. принятие решения о внесение вкладов третьими лицами в имущество Общества;
 16. решение вопроса о разрешении Участнику Общества заложить свою долю другому Участнику или третьему лицу;
 17. установление содержания, порядка и сроков отчетности исполнительного органа Общества о хозяйственной и иной деятельности Общества;
 18. установление порядка проведения Общего собрания Участников Общества в части, неурегулированной Федеральным Законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", Уставом Общества, а также внутренними документами Общества;
 19. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Уставом Общества.
- 16.4. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительного органа.
- 16.5. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 16.3.2., 16.3.12., 16.3.13., 16.3.17. принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа Участников Общества.
- 16.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 16.3.3., 16.3.11., 16.3.14., 16.3.15., 16.3.16 принимаются всеми Участниками Общества единогласно.
- 16.7. Решения по остальным вопросам принимаются большинством голосов от общего числа Участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным Законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".
- 16.8. В случае принятия Общим собранием участников Общества решения о внесении изменений в учредительные документы Общества документы на регистрацию принятых изменений должны быть представлены органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, в течение двух месяцев со дня принятия такого решения, если в решении не предусмотрен иной срок.
- 16.9. Очередное Общее собрание участников Общества проводится не реже чем один раз в год, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. На указанном собрании утверждаются годовые результаты деятельности Общества. Очередное Общее собрание участников Общества созывается директором Общества.

Внеочередное Общее собрание участников созывается директором Общества по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, по требованию участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

директор Общества обязан в течение пяти дней со дня получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или об

ДИРЕКТОР ООО «ЭВЕРЕСТ»
ГЕРАСЬКОВ А.С.

отказ в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников может быть принято в случаях:

- если не соблюден установленный ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" 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.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников, не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

директор Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания участников Общества. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, директор вправе по собственной инициативе включить в нее дополнительные вопросы.

В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников, Общее собрание участников Общества должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении. В случае если в течение установленного срока не принято решение о проведении или об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников может быть созвано лицами, требующими его проведения. В этом случае директор Общества обязан предоставить инициаторам созыва внеочередного Общего собрания участников список участников Общества с их адресами. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания участников могут быть возмещены по решению Общего собрания участников за счет средств Общества.

16.10. Порядок созыва Общего собрания участников Общества:

Лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого Участника Общества заказным письмом. В уведомлении указывается: время и место проведения Общего собрания участников Общества, а также предполагаемая повестка дня.

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. Дополнительные вопросы, за исключением не подлежащих рассмотрению Собранием участников, включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества.

Лица, созывающие Общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников Общества.

В случае если по предложению Участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания вносятся изменения, лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях заказным письмом.

Лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны предоставить Участникам Общества для ознакомления необходимые материалы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании участников, в течение тридцати дней до его проведения в помещении исполнительного органа. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов за плату. Плата за предоставление копий не может превышать затраты на их изготовление.

В случае нарушения порядка созыва Общего собрания участников Общества такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

16.11. Порядок проведения Общего собрания участников:

ДИРЕКТОР ООО «ЭВЕРГРЕН-Зерес»

ГЕРАСЬКОВ А.С.

10

* ОГРН 113755600376

Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном решениями Общего собрания участников Общества, внутренними документами Общества, ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

директор либо иной 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. Общее собрание участников Общества считается правомочным (имеет кворум) если для участия в нем зарегистрировались Участники Общества, имеющие в совокупности более половины голосов от общего количества голосов за исключением, когда в повестку дня включены вопросы, решения по которым принимаются более чем двумя третями всех голосов или единогласно всеми Участниками.

Участники Общества вправе участвовать в работе Общего собрания участников Общества лично либо через своих представителей. Представители Участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Перед открытием Общего собрания участников проводится регистрация его Участников. Не зарегистрировавшийся Участник не вправе принимать участие в его работе.

Общее собрание участников открывается директором Общества или инициатором созыва Общего собрания участников в указанное в уведомлении о проведении собрания время, или ранее, если все участники Общества зарегистрировались.

Лицо, открывающее Общее собрание участников, проводит выборы председательствующего из числа Участников Общества. При голосовании по этому вопросу каждый Участник имеет количество голосов пропорционально его доле в Уставном капитале Общества, а решение принимается большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, имеющих право голосовать на Собрании.

На Общем собрании участников ведется протокол, подписываемый председательствующим и секретарем.

Протоколы Общих собраний 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 директором Общества.

16.12. Принятие решений Общим собранием участников:

Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня за исключением случаев, если в Общем собрании участников участвуют все Участники Общества.

17. ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

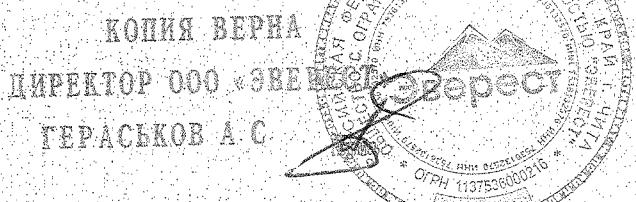
17.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется директором Общества, назначаемым Общим собранием Участников Общества.

Договор между Обществом и директором Общества, подписывается от имени Общества лицом, председательствующим на Общем собрании участников Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

17.2. Общее собрание участников Общества вправе принять досрочное решение о прекращении полномочий директора и расторжении с ним трудового договора.

В случае если директор избран из числа Участников, расторжение с ним трудового договора не влечет его исключения из Общества.

17.3. Совмещение директором Общества должностей в органах управления других юридических лиц допускается только с предварительного согласия Общего собрания участников Общества.



17.4. В качестве директора Общества может выступать только физическое лицо. Общество вправе передать по договору полномочия своего директора управляющему. Договор с управляющим подписывается от имени Общества Участником Общества.

17.5. Директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

17.6. Директор:

1. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
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. организует выполнение решений Общего собрания участников Общества;
5. организует выполнение указаний Участника, имеющего давать обязательные указания Общества;
6. принимает решения по другим вопросам, связанным с деятельностью Общества, не входящим в компетенцию Общего собрания участников;

осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным Законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников общества.

17.7. Директор обязан:

- выполнять решения, принятые Общим собранием участников Общества, в сроки, указанные в таких решениях или, если решением срок исполнения не установлен, в разумные сроки;
- представлять отчет о хозяйственной деятельности Общества в порядке и в сроки устанавливаемые Общим собранием участников Общества;
- выполнять обязательные указания Участника Общества в случаях предусмотренных Уставом, если такие указания оформлены надлежащим образом и в сроки, указанные в таких указаниях или, если в указаниях срок исполнения не установлен, в разумные сроки;
- по требованию Общего собрания участников Общества предоставлять всю необходимую информацию и разъяснения о деятельности Общества и документы, связанные с деятельностью Общества, в сроки, указанные в таких требованиях;
- сообщать Участникам обо всех сделках Общества, в которых он может быть признан заинтересованным лицом;
- выполнять иные требования и обязанности, установленные Уставом Обществом, трудовым договором (контрактом), внутренними документами Общества и действующим законодательством.

КОПИЯ ВЕРНА

ДИРЕКТОР ООО «ЗВЕРБСТ»

ГЕРАСЬКОВ А.С.

18. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДИРЕКТОРА

18.1. Директор Общества или управляющий при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестной разумно.

18.2. Директор Общества или управляющий несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством РФ.

18.3. При определении оснований и размера ответственности директора Общества, а равно управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

18.4. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу директором Общества или управляющим, вправе обратиться в суд Общество или его Участник.

18.5. Невыполнение или ненадлежащее выполнение директором своих обязанностей, а также нарушение пунктов 17.3., 17.5., 17.7., 17.8. настоящего Устава, является основанием для принятия решения Общим собранием участников Общества о прекращении

полномочий директора и (или) наложения штрафа в размере 100 минимальных размеров оплаты труда.

19. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

19.1. Крупной сделкой является сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более двадцати пяти процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок. Крупными сделками не признаются сделки, совершающиеся в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

19.2. Для целей признания сделки крупной, стоимость отчуждаемого Обществом в результате крупной сделки имущества определяется на основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого Обществом имущества - на основании цены предложения.

19.3. Решение о совершении крупной сделки принимается Общим собранием участников Общества.

19.4. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, предусмотренных настоящей статьей, может быть признана недействительной по иску Общества или его Участника.

20. РЕВИЗОР И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

20.1. Ревизор Общества избирается Общим собранием участников Общества на срок один год.

20.2. Ревизор Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию ревизора директор Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме и предоставлять информацию в форме и в сроки определенные ревизионной комиссией (ревизором).

20.3. Ревизор Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых и бухгалтерских балансов Общества до утверждения их Общим собранием участников Общества.

20.4. Порядок работы ревизора Общества определяется Уставом и внутренними документами Общества.

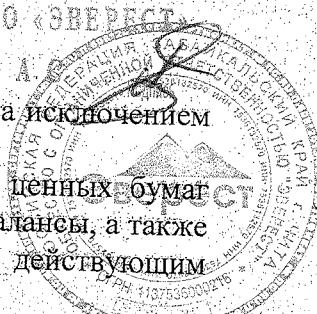
20.5. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Общего собрания участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, директором и Участниками Общества.

20.6. По требованию любого Участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным предыдущим абзацем данного пункта. КОПИЯ ВЕРНА

21. ПУБЛИЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

ДИРЕКТОР ООО «ЭВЕРЭСТ»

ГЕРАСЬКОВ А.



21.1. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

21.2. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную действующим законодательством РФ.

22. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

22.1. Трудовые отношения и порядок оплаты труда лиц, работающих в Обществе по найму, регулируется трудовым законодательством Российской Федерации и трудовым договором. Режим труда и отдыха, система оплаты труда определяются в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации внутренними нормативными актами, разрабатываемыми и утверждаемыми Собранием участников.

Оплата труда лиц, работающих по найму, включается в состав текущих затрат и осуществляется в первоочередном порядке. Она не зависит от итогов работы Общества (если иное не предусмотрено договором).

22.2. Трудовые споры между директором Общества и лицами, работающими по найму, решаются судом.

КОПИЯ ВЕРНА

23. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

ДИРЕКТОР ООО «ЭВЕРЕСТ»

ГЕРАСЬКОВ А. С. ГЛАВА ОГРН 115563600216



23.1. Общество обязано хранить документы, определенные статьей 50 Федерального Закона "Об обществах с ограниченной ответственностью". Общество хранит следующие документы по месту его нахождения:

- Устав Общества, а также внесенные в Устав и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- решение об учреждении 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, исполнительного органа и ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- заключения ревизора Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РФ, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества и исполнительных органов Общества.

По письменному запросу Участника Общества, аудитора или ревизора в исполнительный орган, Общество в тридцатидневный срок с момента получения запроса предоставляет возможность ознакомиться с информацией, учредительными документами Общества, в том числе с изменениями к ним. Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему копии действующих документов Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать стоимости изготовления документов.

23.2. В целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансовых, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в соответствующие органы, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятия-правопреемнику.

При ликвидации Общества и отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

24. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

24.1. 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.

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации Общества.

24.2. 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.

24.3. Каждый участник Общества обязан 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. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

24.4. 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 учетом сведений, указанных в списке участников Общества.

КОПИЯ ВЕРНА

ДИРЕКТОР ООО «ЗВЕРЕСТ»

ГЕРАСЬКОВ А.С.



25. РЕОГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

25.1. Общество может быть реорганизовано:

- добровольно в порядке, определенном уставом Общества и действующим законодательством РФ;
- по другим основаниям, в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством РФ.

25.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

25.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизаций в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизаций.

При реорганизации Общества 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.

25.4. 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 им убытков.

Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации,

несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

25.5. Общее собрание участников Общества, участвующего в реорганизации в форме слияния, принимает решение о такой реорганизации, об утверждении договора о слиянии и устава общества, создаваемого в результате слияния, а также об утверждении передаточного акта.

25.6. Общее собрание участников Общества, участвующего в реорганизации в форме присоединения, принимает решение о такой реорганизации, об утверждении договора о присоединении, а Общее собрание участников присоединяемого Общества также принимает решение об утверждении передаточного акта.

При присоединении одного Общества к другому к последнему переходят все права и обязанности присоединенного Общества в соответствии с передаточным актом.

25.7. Общее собрание участников Общества, реорганизуемого в форме разделения, принимает решение о такой реорганизации, о порядке и об условиях разделения Общества, о создании новых обществ и об утверждении разделительного баланса.

При разделении Общества все его права и обязанности переходят к обществам, созданным в результате разделения, в соответствии с разделительным балансом.

25.8. Общее собрание участников Общества, реорганизуемого в форме выделения, принимает решение о такой реорганизации, о порядке и об условиях выделения, о создании нового общества (новых обществ) и об утверждении разделительного баланса, вносит в учредительные документы Общества, реорганизуемого в форме выделения, изменения, предусмотренные решением о выделении, а также при необходимости решает иные вопросы, в том числе вопросы об избрании органов Общества.

При выделении из Общества одного или нескольких обществ к каждому из них переходит часть прав и обязанностей реорганизованного Общества в соответствии с разделительным балансом.

25.9. Общество вправе преобразоваться в хозяйственное общество другого вида, хозяйственное товарищество или производственный кооператив

Общее собрание участников Общества, реорганизуемого в форме преобразования, принимает решение о такой реорганизации, о порядке и об условиях преобразования, о порядке обмена доли Участника Общества на акции акционерного Общества, доли Участника Общества с дополнительной ответственностью или паи членов производственного кооператива, об утверждении устава создаваемого в результате преобразования акционерного Общества, Общества с дополнительной ответственностью или производственного кооператива, а также об утверждении передаточного акта.

При преобразовании Общества к юридическому лицу, созданному в результате преобразования, переходят все права и обязанности реорганизованного Общества в соответствии с передаточным актом.

КОПИЯ ВЕРНА

26. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

ДИРЕКТОР ООО «ЗВЕРСТА»

ГЕРАСЬКОВ А.С.



26.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований устава Общества и действующего законодательства РФ.

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

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

26.2. Решение Общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению директора Общества или Участника Общества.

Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационной комиссии.

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

27. ИЗМЕНЕНИЕ УЧРЕДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

27.1. Изменения и дополнения к настоящему Уставу вступают в силу только после их утверждения Общим собранием участников Общества и регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке в органах, осуществляющих Государственную регистрацию юридических лиц.

28. ПРАВО, ПОДЛЕЖАЩЕЕ ПРИМЕНЕНИЮ

28.1. В отношениях, не урегулированных положениями настоящего Устава Участники и органы Общества руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации и иными международными соглашениями, ратифицированными Российской Федерацией.



КОПИЯ ВЕРНА
ДИРЕКТОР ООО «ЭВЕРЕСТ»
ГЕРАСЬКОВ А. С.



Прошнуровано, пронумеровано

и скреплено печатью

17 листов.

Директор

Гераськов А. С.



МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ
СЛУЖБЫ №2 по г. ЧИТЕ

В Единый государственный
реестр юридических лиц
внесена запись

“20” июля 2015 года

ОГРН 1134536000216

ГРН 2157150500901

Должность директора

Подпись Гераськов А. С.
М.П.

Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе