

УТВЕРЖДЕН

решением учредителя

от 11 октября 2005 г. № 1



Т.Ю.Бухтоярова

У С Т А В

общества с ограниченной ответственностью

«Приоритет»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Общество с ограниченной ответственностью «Приоритет» (далее по тексту устава именуется Общество) создано в соответствии с решением учредителя от 11 октября 2005 г. № 1.

1.2. Общество является юридическим лицом.

1.3. Полное фирменное наименование Общества: общество с ограниченной ответственностью «Приоритет».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Приоритет».

1.4. Место нахождения Общества: 394068, г. Воронеж, Московский проспект, дом № 100, кв. № 146.

1.5. Единственным участником Общества является гражданин РФ Бухтоярова Татьяна Юрьевна, паспорт серии 20 99 № 142213, выдан Коминтерновским РОВД г. Воронежа 16.07.1999 г., код подразделения 362-002, зарегистрирована по адресу: 394068, г. Воронеж, Московский проспект, дом № 100, кв. № 146.

1.6. Общество имеет круглую печать.

1.7. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.8. Общество в соответствии с законодательством обеспечивает выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке, осуществляет ведение воинского учета и бронирования призывников и военнообязанных.

2. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

оценка бизнеса (предприятия);

оценка недвижимости, оборудования, транспорта, земли;

анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий;

оказание юридических услуг.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал Общества составляет 10000 (десять тысяч) рублей.

3.2. Участнику принадлежит доля в размере 100 % уставного капитала Общества номинальной стоимостью 10000 (десять тысяч) рублей.

3.3. На момент государственной регистрации уставный капитал Общества оплачен полностью.

3.4. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 % уставного капитала. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет 5 % от чистой прибыли Общества до достижения размера, установленного настоящим уставом.

4. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

4.1. Органами управления Обществом являются общее собрание участников и генеральный директор.

На период, когда Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников, принимаются участником Общества единолично и оформляются письменно.

4.2. Высшим органом управления Обществом является общее собрание участников.

4.3. Очередное общее собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Финансовый год Общества совпадает с календарным.

4.4. К исключительной компетенции общего собрания участников относится:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества;
- 2) принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 3) принятие решения об участии в других хозяйственных обществах и товариществах;
- 4) принятие решения о создании и ликвидации филиалов;
- 5) принятие решения об открытии и ликвидации представительств;
- 6) изменение устава Общества;
- 7) изменение размера уставного капитала Общества;
- 8) внесение изменений в учредительный договор;
- 9) принятие решения о распределении или продаже долей, принадлежащих Обществу;
- 10) предоставление, прекращение и ограничение дополнительных прав, предоставляемых участникам;
- 11) возложение на участников дополнительных обязанностей и их прекращение;
- 12) принятие решения о совершении Обществом сделки, в отношении которой имеется заинтересованность;
- 13) принятие решения о совершении Обществом крупной сделки;
- 14) назначение генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 15) принятие решения о передаче полномочий генерального директора управляющему. утверждение управляющего и условий договора с ним;
- 16) избрание и досрочное прекращение ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- 17) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 18) принятие решения о распределении чистой прибыли между участниками Общества;
- 19) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества;
- 20) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 21) назначение аудиторской проверки, утверждение аудита и определение размера оплаты его услуг;

22) принятие решения о ликвидации или реорганизации Общества;

23) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

4.5. Общее собрание участников вправе рассмотреть и принять решение по любым другим вопросам деятельности Общества, не отнесенным к его компетенции настоящим уставом.

4.6. Каждый участник Общества имеет на общем собрании число голосов, пропорционально его доле в уставном капитале Общества, за исключением голосования при избрании председательствующего.

При избрании председательствующего на общем собрании каждый участник имеет один голос.

4.7. Решения по вопросам внесения изменений в учредительный договор, реорганизации ликвидации Общества, предоставлению дополнительных прав всем участникам или определенному участнику Общества, прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам, возложения на всех участников Общества дополнительных обязанностей и прекращения дополнительных обязанностей, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Единогласие всех участников Общества требуется также в случае принятия решения о продаже принадлежащей Обществу доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников или продаже этой доли третьим лицам, а также внесения связанных с продажей доли изменений в учредительные документы Общества.

4.8. Решение о создании и ликвидации филиалов и представительств принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. Решения по вопросам изменения устава Общества, изменения размера уставного капитала принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, за исключением случаев внесения изменений в связи с продажей доли, принадлежащей Обществу.

4.9. Решения по вопросам прекращения или ограничения дополнительных прав определенного участника, а также возложения дополнительных обязанностей на определенного участника принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права или возлагаются дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

4.10. Решение по избранию председательствующего на общем собрании принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.

4.11. Остальные решения принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

4.12. Исполнительным органом Общества является генеральный директор.

4.13. Генеральный директор избирается сроком на три года.

4.14. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, распоряжается имуществом Общества, заключает договоры, в том числе трудовые, совершает сделки, выдает доверенности, открывает в банках расчетные и другие счета,

пользуется правом распоряжения средствами, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества, а также единолично принимает решения по всем другим вопросам деятельности Общества за исключением вопросов, отнесенных настоящим уставом к исключительной компетенции общего собрания участников.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА

5.1. Участник Общества имеет право:

участвовать в управлении Обществом;

получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;

получать от Общества копии действующих учредительного договора и устава Общества;

принимать участие в распределении прибыли;

продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть другому Участнику Общества или третьим лицам;

в любое время выйти из Общества независимо от согласия другого Участника;

получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами или его стоимость.

Участники имеют другие права, предусмотренные действующим законодательством.

5.2. Участник Общества обязан:

вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены учредительными документами Общества и действующим законодательством;

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

соблюдать положения учредительных документов;

выполнять решения общих собраний участников;

выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу.

6. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

6.1. Участник Общества вправе без согласия остальных участников Общества продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть другим участникам Общества или третьим лицам.

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

6.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей в уставном капитале Общества.

Общество имеет преимущественное право покупки доли (части доли), если другие участники Общества не воспользовались своим преимущественным правом покупки.

6.4. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных участников и само Общество с указанием цены и других условий ее продажи. В случае, если участники Общества и само Общество не воспользуются преимущественным правом покупки в течении месяца со дня извещения, доля (часть доли) может быть продана третьему лицу по цене и на условиях предложения.

6.5. Уступка доли (части доли) в уставном капитале Общества должна быть совершена в простой письменной форме. Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшейся уступке доли (части доли) в уставном капитале с предоставлением доказательств такой уступки. Приобретатель доли (части доли) в уставном капитале осуществляет права и несет обязанности участника Общества с момента уведомления Общества об указанной уступке.

6.6. К приобретателю доли (части доли) в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до уступки указанной доли (части доли), если иное не установлено законодательством РФ. Участник Общества, уступивший свою долю (часть доли) в уставном капитале, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до уступки указанной доли (части доли), солидарно с ее приобретателем.

6.7. Генеральный директор Общества в месячный срок с даты получения Обществом уведомления об уступке доли (части доли) в уставном капитале обязан созвать общее собрание участников для рассмотрения вопроса о внесении в учредительные документы Общества соответствующих изменений.

Если общим собранием участников не будет принято решение о внесении соответствующих изменений в учредительные документы Общества, заинтересованные участники вправе требовать внесения таких изменений в судебном порядке.

6.8. При смерти участника доля в уставном капитале Общества переходит к его наследникам. Согласия остальных участников Общества на переход доли к наследникам не требуется. На наследников полностью распространяются правила, установленные настоящим уставом для приобретателей доли (части доли) в уставном капитале Общества.

6.9. До вступления в наследство права участника Общества осуществляются, а его обязанности исполняются лицом, указанным в завещании, а при отсутствии такого лица - управляющим, назначенным нотариусом.

7. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

7.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества.

7.2. Заявление о выходе направляется участником по адресу, указанному в пункте 1.4. настоящего устава.

7.3. В случае выхода участника из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе. При этом Общество обязано выплатить вышедшему участнику, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, в течении которого было подано заявление о выходе, либо с согласия вышедшего участника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты его вклада в уставный капитал выплатить действительную стоимость части его доли, пропорциональной оплаченной части вклада.

7.4. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе, действительную стоимость его доли или выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течении шести месяцев с момента окончания финансового года, в течении которого подано заявление о выходе из Общества.

7.5. В течении года с момента выхода участника из Общества оставшиеся участники обязаны принять решение о распределении доли вышедшего участника между всеми участниками или о ее продаже. Нераспределенная или непроданная часть доли должна быть погашена с соответствующим уменьшением уставного капитала.

7.6. Участники обязаны внести в учредительные документы Общества изменения в связи с выходом участника, перераспределением или продажей доли.

8. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) учредительные документы Общества, протокол учредителей о создании Общества, а также внесенные в учредительные документы Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- 2) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- 3) протоколы общего собрания Общества;
- 4) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 5) внутренние документы Общества;
- 6) положения о филиалах и представительствах Общества;
- 8) документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- 9) решения участника Общества;
- 10) списки аффилированных лиц Общества;
- 11) заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 12) иные документы, предусмотренные законодательством РФ.

8.2. Общество хранит документы по следующему адресу: 394068, г. Воронеж, Московский проспект, дом № 100, кв. № 146.

9. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ

9.1. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных законом.

9.2. 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 федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

9.3. Общество обязано по требованию Участника не позднее следующего дня после получения требования предоставить Участнику возможность ознакомиться со всей документацией Общества.

9.4. По требованию Участника Общество обязано в трехдневный срок предоставить ему за подписью генерального директора информацию по всем вопросам деятельности Общества.

9.5. По требованию аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано не позднее следующего дня после получения требования предоставить им возможность ознакомиться с учредительными документами Общества, в том числе с изменениями.

9.6. Общество обязано предоставлять информацию о деятельности Общества компетентным лицам и организациям по их запросам в соответствии с действующим законодательством.

10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество вправе ежеквартально принимать решение о распределении полностью или частично своей чистой прибыли между участниками Общества.

10.2. Решение о распределении прибыли, а также об определении части прибыли, распределяемой между участниками, принимается общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

10.3. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Барнаульской области

Выдано Свидетельство о государственной регистрации
«2» мая 2005 года

ОГРН 1053600471858

1 экземпляр документа хранится в Межрайонной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Барнаульской области

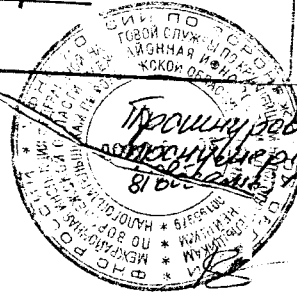
Принято, пронумеровано и скреплено печатью 8 листов. 13000000

Должность *зам. руководителя*

ФИО *А. Н. Рыжков*

Подпись *[Handwritten Signature]*

М.П.



Т. Ю. Бунтова