

Утвержден
решением учредителя
от 28 ноября 2000 года



УСТАВ

общества с ограниченной ответственностью

«Авгур»

440071, г. Пенза, ул. Ладожская, 133-7

г. Пенза 2000 год.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Гражданин России Гурьев Александр Васильевич, именуемый в дальнейшем Участник, на основании Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» учреждает общество с ограниченной ответственностью «Авгур», именуемое в дальнейшем Общество.

1.2. Общество является хозяйственным Обществом, учрежденным на основании добровольного объединения вкладов учредителей в целях осуществления хозяйственной деятельности, предусмотренной настоящим уставом. Общество создается без ограничения срока.

1.3. Общество имеет самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения общества.

1.4. Полное фирменное наименование общества: общество с ограниченной ответственностью «Авгур». Сокращенное фирменное наименование: ООО «Авгур».

1.5. Место нахождения и почтовый адрес общества: Россия, 440071, г. Пенза, ул. Ладожская, 133-7.

1.6. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания участников общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

1.8. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиал и представительство наделяются имуществом Общества.

1.9. Сообщения об изменениях в уставе Общества сведений о его филиалах и представительствах представляются в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц. Указанные изменения в уставе Общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

2.2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

2.3. В случае несостоятельности (банкротства) общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

2.4. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации и муниципальных образований.

3. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

3.1. Общество создается в целях извлечения прибыли и реализации на этой основе социальных и экономических интересов участников и членов трудового коллектива Общества.

3.2. Предметом деятельности Общества является:

- производство различных видов задвижек, запорной арматуры, клапанов, электроприводов и т.д.;
- ремонт задвижек, клапанов, электроприводов и др. запорной арматуры;
- ремонт оборудования и механизмов различного назначения;
- производство продукции производственно-технического назначения и товаров

народного потребления;

- осуществление транспортных перевозок;
- переработка отходов производства, неликвидов и вторичного сырья;
- производство и реализация продукции сельскохозяйственного назначения;
- оптовая, мелкооптовая, розничная и комиссионная торговля товарами народного потребления и продукцией производственно-технического назначения;
- выполнение строительно-монтажных и ремонтных работ на объектах гражданского и промышленного назначения, сельского хозяйства и социальной инфраструктуры;
- коммерческо-посредническая деятельность, маркетинг, оказание других посреднических услуг;
- организация общественного питания, открытие столовых, кафе и пр.;
- оказание платных бытовых услуг населению.

3.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме прямо запрещенных федеральными законами.

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

4. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

4.1. Участником Общества на момент регистрации настоящего устава является Гурьев Александр Васильевич, паспорт серии 56-99, № 058835, выданного 23 сентября 1999 г. ОВД Октябрьского района г. Пензы, проживающий по адресу: г. Пенза, пр. Строителей, 67-115.

4.2. Участники Общества вправе:

- а) участвовать в управлении делами Общества;
- б) в любое время получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;
- в) принимать участие в распределении прибыли;
- г) продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким участникам данного Общества в порядке, предусмотренном федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом Общества;
- д) в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников;
- е) получить в случае ликвидации Общества часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Положения подпунктов "г" и "д" настоящего пункта применяются в случае, если количество участников Общества будет более одного.

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

Участники общества, внесшие вклады в уставный капитал общества не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из участников Общества.

4.3. Участники Общества обязаны:

- а) вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки предусмотренные федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- б) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

4.4. Участники Общества, доли которых в совокупности составляет не менее десяти процентов уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействиями) делает невозможной деятельность общества или существенно ее затрудняет.

4.5. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе из Общества. При этом Общество

обязано выплатить участнику Общества, 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 из Общества, либо с согласия участника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты его вклада в уставный капитал Общества действительную стоимость части его доли, пропорциональной оплаченной части вклада.

Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в течении шести месяцев с момента окончания финансового года, в течении которого подано заявление о выходе из Общества.

Действительная стоимость доли участника Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером уставного капитала Общества. В случае если такой разницы недостаточно для выплаты участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительной стоимости его доли, общество обязано уменьшить уставный капитал на недостающую сумму.

4.6. 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.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

5.1. Для обеспечения деятельности Общества за счет вкладов участников образуется уставный капитал.

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

Уставный капитал общества составляет 8 400 (восемь тысяч четыреста) рублей.

5.2. Уставный капитал общества на момент регистрации настоящего устава полностью (100 %) принадлежит единственному участнику Общества - Гурьеву Александру Васильевичу.

Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов общества.

5.3. Вкладом в уставный капитал Общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку.

5.4. Увеличение уставного капитала допускается только после его полной оплаты.

5.5. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

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

При увеличении уставного капитала Общества в соответствии с настоящим пунктом устава пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

5.6. Общее собрание участников Общества большинством не менее трех четвертей голосов может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества.

Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале Общества. Дополнительные вклады должны быть внесены участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества решения об увеличении уставного капитала.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в учредительные документы Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества и увеличением номинальной стоимости долей участников Общества, внесших дополнительные вклады, а в случае необходимости также изменений, связанных с изменением размеров долей участников общества.

Документы для государственной регистрации предусмотренных настоящим пунктом изменений в учредительных документах Общества, а также документы, подтверждающие внесение дополнительных вкладов участниками Общества, должны быть представлены органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении соответствующих изменений в учредительные документы Общества.

5.7. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении им дополнительного вклада или заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в Общество и внесении вклада должно быть принято решение о внесении в учредительные документы Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества, определением номинальной стоимости и размера долей участников Общества.

Документы для государственной регистрации предусмотренных настоящим пунктом изменений в учредительных документах Общества, а также документы, подтверждающие внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами в полном размере, должны быть представлены органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня внесения в полном размере дополнительных вкладов всеми участниками Общества и вкладов третьими лицами, подавшим заявления, но не позднее шести месяцев со дня принятия предусмотренных настоящим пунктом решений общего собрания участников Общества.

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

Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.

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.

5.9. 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 законодательством России на дату регистрации общества, Общество подлежит ликвидации.

5.10. 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 сообщение о принятом решении.

5.11. Государственная регистрация уменьшения уставного капитала Общества осуществляется только при представлении доказательств уведомления кредиторов.

6. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ.

6.1. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества, либо ее часть участнику (участникам) данного Общества.

Продажа участником Общества своей доли (части доли) или ее уступка иным образом третьим лицам допускается, если за такое решение проголосуют большинство голосов участников Общества.

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

6.3. Участник Общества, намеренный продать (уступить) свою долю (часть доли) третьему лицу (в случае если общее собрание участников проголосовало за такое решение в соответствии с п.6.1. данного устава), обязан письменно известить об этом остальных участников Общества и само общество с указанием цены и других условий продажи. В случае, если участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли (всей части доли), предлагаемой для продажи, в течении месяца со дня такого извещения, доля (часть доли) может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществу и его участникам.

6.4. Уступка доли (части доли) в уставном капитале Общества участникам Общества должна быть совершена в простой письменной форме.

Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшейся уступке доли (части доли) в уставном капитале Общества с представлением доказательств такой уступки.

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

В случае ликвидации юридического лица-участника Общества принадлежащая ему доля, оставшаяся после завершения расчетов с его кредиторами, распределяется между участниками ликвидируемого юридического лица, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

6.6. Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале Общества другому участнику Общества. Залог долей (части долей) в уставном капитале Общества участником Общества третьим лицам допускается если за такое решение проголосует большинство голосов участников Общества. Голоса участника Общества, который намерен заложить свою долю (часть доли), при определении результатов голосования не учитываются.

6.7. В случае отказа в согласии на продажу (уступку) доли (части доли) третьему лицу, а другие участники Общества от ее приобретения отказываются, Общество обязано приобрести по требованию участника Общества принадлежащую ему долю (часть доли). Общество обязано выплатить действительную стоимость доли (части доли) в течение одного года с момента перехода к обществу доли (части доли).

6.8. Действительная стоимость доли (части доли) 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.

7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА.

7.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решения о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении чистой прибыли Общества распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества.

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

Общества.

7.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества:

до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, предусмотренных ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью";

если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности;

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.

8. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ.

8.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным и внеочередным.

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

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

8.3. К исключительной компетенции общего собрания Общества относятся:

1) определение основных направлений деятельности Общества, решение о совершении крупной сделки, а также решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

2) изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

3) внесение изменений в учредительный договор;

4) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;

5) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

6) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

7) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками общества;

8) принятие документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества, в том числе штатное расписание Общества;

9) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных ценных бумаг;

10) утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг;

11) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

13) утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых участниками Общества и принимаемыми в общество третьими лицами;

14) решение вопроса о залоге долей в уставном капитале Общества участника общества третьему лицу;

15) решение вопроса о распределении и продаже доли принадлежащих Обществу;

16) принятие решения об увеличении уставного капитала общества за счет имущества Общества или дополнительных вкладов его участников;

17) принятия решения об увеличении уставного капитала за счет вклада участника Общества (участников Общества) и (или) третьих лиц, принимаемых в Общество;

18) утверждение порядка проведения общего собрания участников Общества;

19) избрание председательствующего на общем собрании участников Общества;

20) создание филиалов и представительств Общества;

21) избрание ревизора Общества;

22) решение иных вопросов предусмотренных ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим уставом.

Решения по вопросам указанным в подпунктах 3, 11, 13, 17 пункта 8.3

настоящего устава принимаются всеми участниками Общества единогласно, по вопросам указанным в п.16 большинством не менее трех четвертей голосов, по вопросам указанным в подпунктах 2,20 большинством не менее двух третей голосов. Остальные решения по вышеперечисленным вопросам принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

8.4. Очередное общее собрание участников Общества проводится один раз в год, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

8.5. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, если проведение такого собрания требуют интересы Общества и его участников.

8.6. Внеочередное общее собрание участников созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, ревизора Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

8.7. Исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировку 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, исполнительный орган Общества по собственной инициативе вправе включить в нее дополнительные вопросы.

8.8. 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.

8.9. 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 или под роспись ознакомить участников Общества о времени и месте проведения собрания.

8.10. 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.

8.11. В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или 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 способом, указанным в пункте 8.9. настоящего устава.

8.12. Общее собрание Общества является правомочным, если на нем присутствует не менее трех четвертей участников Общества или их представителей. В случае если на общем собрании участников Общества рассматриваются вопросы, требующие единогласного решения участников, общее собрание участников будет являться правомочным, если на нем присутствуют все участники Общества или их представители.

8.13. В обществе, состоящим из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

9.1. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном уставом Общества и его внутренними документами. В части не урегулированной уставом Общества и внутренними документами Общества, порядок проведения общего собрания участников Общества устанавливается решением общего собрания участников Общества.

Орган или лицо, созывающие общее собрание 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, или, если это, возможно, ознакомить об этом под роспись каждого участника Общества. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в пове-

стку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения.

9.2. Перед открытием общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества.

Участники общества вправе участвовать в общем собрании лично или через представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия.

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

9.3. Общее собрание участников Общества открывается лицом, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества.

Лицо, открывающее общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего 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.

9.4. Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

10. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

10.1. Исполнительным органом Общества является директор, избираемый общим собранием участников Общества сроком на 3 года. Договор между Обществом и лицом осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, подписывается от имени Общества лицом, председательствующим на общем собрании участников Общества. В случае если количество участников Общества будет не более одного, директор назначается распоряжением единственного участника Общества.

10.2. В компетенцию директора входит:
выполнение решений общего собрания участников Общества;
распоряжение имуществом Общества;
организацию бухгалтерского, статистического учета, ведение делопроизводства;
руководство хозяйственной деятельностью Общества, совершение всякого рода необходимых для осуществления всякого рода необходимых для целей общества сделок;
прием и увольнение главного бухгалтера;
подготовка баланса и необходимой отчетности о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Кроме того, директор решает все вопросы деятельности Общества, кроме тех, которые отнесены к исключительной компетенции общего собрания участников Общества.

10.3. Директор Общества:

- 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, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества.

10.4. Директор Общества при исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

Директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. С истечением о возмещении убытков, причиненных Обществу директором, вправе обратиться в суд Общество или его участник.

11. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

11.1. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность лица, осуществляющего единоличного исполнительного органа Общества или заинтересованность участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать или более процентов голосов от общего числа голосов участников Общества, не могут совершаться Обществом без согласия общего собрания участников Общества.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, братья, сестры, и (или) их аффилированные лица:

-являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом:

-владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

-занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом.

11.2. Лица, указанные в подпункте 11.1. настоящего пункта, должны доводить до сведения общего собрания участников Общества необходимую информацию, раскрывающую причину в заинтересованности в совершении сделки.

11.3. Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием участников Общества большинством голосов участников Общества, незаинтересованных в ее совершении.

11.4. Совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует решения общего собрания участников Общества, предусмотренного подпунктом 11.3. настоящего пункта, в случаях, если сделка совершается в процессе обычной хозяйственной деятельности между Обществом и другой стороной, имевшей место до момента, с которого лицо, заинтересованное в совершении сделки, признается таковым в соответствии с подпунктом 11.1. настоящего пункта.

12. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ.

12.1. 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, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

12.2. Решение о совершении крупной сделки принимается большинством голосов участников Общества.

13. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ОБЩЕСТВА.

13.1. Ревизор Общества избирается общим собранием участников Общества сроком на один год.

13.2. Ревизор Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.

13.3. Ревизор Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим собранием Общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений ревизора Общества.

13.4. 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 Общества, не связанного имущественными интересами с Обществом лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества и участниками Общества.

13.5. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным в подпункте 12.4. настоящего пункта. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению общего собрания участников Общества за счет средств общества.

13.6. В случае публичного размещения облигаций и иных ценных бумаг Общества обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию своей деятельности, предусмотренную федеральными законами.

14. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА.

14.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- учредительные документы Общества со всеми изменениями и дополнениями;
- протоколы собрания учредителей Общества 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 Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных ценных бумаг Общества;
- протоколы общих собраний участников Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизора Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

14.2. Общество хранит вышеперечисленные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

15.2. 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.

Государственная регистрация Обществ, созданных в результате реорганизации, и внесения записей о прекращении деятельности реорганизованных Обществ осуществляется только при представлении доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

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.

15.3. Слиянием Обществ признается создание нового Общества с передачей ему всех прав и обязанностей двух или нескольких Обществ и прекращением последних.

Общее собрание участников каждого 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.

При слиянии Обществ все права и обязанности каждого и обязанности каждого из них переходят к Обществу, созданному в результате слияния, в соответствии с передаточными актами.

15.4. Присоединением общества признается прекращение одного или нескольких обществ с передачей их прав и обязанностей другому Обществу.

Общее собрание участников каждого 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 присоединяемого Общества в соответствии с передаточным актом.

15.5. Разделением Общества признается прекращение Общества с передачей всех его прав и обязанностей вновь созданным Обществам.

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.

15.6. Выделением Общества признается создание одного или нескольких Обществ с передачей ему (им) части прав и обязанностей реорганизуемого Общества без прекращения последнего.

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

15.7. Общество вправе преобразоваться в акционерное общество, общество с дополнительной ответственностью или производственный кооператив.

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

16. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

16.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

16.2. Решение общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению исполнительного органа 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.

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

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

16.5. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками общества в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляется выплата участникам Общества распределенной, но невыплаченной части прибыли;

- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале общества.

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но невыплаченной части прибыли, то имущество распределяется между его участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

16.6. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим свою деятельность с момента внесения записи об этом в реестр государственной регистрации.

Ликвидационная комиссия несет имущественную ответственность за ущерб, причиненный ею Обществу, его участникам, а также третьим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16.7. После ликвидации Общества, его документация, касающаяся сведений о личном составе работников и участников Общества, подлежит обязательной сдаче в Государственный Архив на хранение.

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. Общество создается без ограничения срока.

17.2. В случае несоответствия положений учредительного договора и положений устава Общества преимущественную силу для третьих лиц и участников Общества имеют положения устава Общества.

17.3. Если одно из положений устава Общества становится недействительным, то это не затрагивает остальных положений. Недействительное положение заменяется положением, допустимым в правовом отношении близким по смыслу к заменяемому.

17.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим уставом, Общество руководствуется законодательством Российской Федерации.

Настоящий устав вступает в силу с момента его государственной регистрации.

Участник ООО «Авгур»



А.В. Гурьев

Акт

Пронумеровано,
проинуровано и
опечатано 13 листов



Мухомов

ИЗМЕНЕНИЯ

к уставу общества с ограниченной ответственностью «Авгур»

На основании дополнительных видов деятельности ООО «Авгур» и изменения юридического адреса, вносятся изменения в устав общества.

ИЗМЕНЕНИЯ:

- пункт 1.5 Устава читать в следующей редакции «Место нахождения и почтовый адрес общества: Россия, 440071 г.Пенза, Проспект Строителей, 70»
- пункт 3.2 Устава дополнить подпунктами:
 - врачебная практика ;
 - деятельность среднего медицинского персонала;
 - деятельность медицинской лаборатории ;

Учредитель



Гурьев А.В.

ИФНС России №58102

В ЕГРЮЛ внесена запись

"26" сентября 2005 года

ОГРН/ГРН 1025801220268 / 2055802592030

Зам. руководителя ИФНС

 Коротова И.Н.

Экземпляр документа хранится

в рег. органе

М.П.