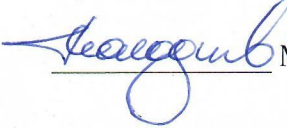


УТВЕРЖДЕНО:

Решением общего собрания
участников Общества
Протокол № 1 от 16.08.2006 года

Председатель собрания

 Молодцев Ю.Л.

УСТАВ

общества с ограниченной ответственностью

«Созидание»

Статья 1. Общие положения.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Созидание», в дальнейшем именуемое «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

1.2. Полное фирменное наименование общества: **Общество с ограниченной ответственностью «Созидание».**

Сокращенное фирменное наименование общества: **ООО «Созидание».**

Фирменное наименование общества: **ООО «Созидание»**

1.3 Место нахождения общества: 454017, г. Челябинск, ул. Б. Хмельницкого, д. 15.

1.4. Целью деятельности общества является получение прибыли.

1.5. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе предметом деятельности общества являются:

- риэлтерская деятельность;
- сдача внаем недвижимого имущества;
- предоставление услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества и земельных участков;
- оказание прочих услуг;
- строительство зданий и сооружений;
- осуществление функций генерального проектировщика;
- выполнение функций генерального подрядчика;
- выполнение функций заказчика-застройщика;
- деятельность по проектированию зданий и сооружений;
- торговая деятельность всех видов (в т.ч. оптовая, розничная, комиссионная и выездная торговля, торговля промышленными и пищевыми товарами, сырьем, материалами, оборудованием и т.д.);
- приобретение и реализация транспортных средств и торговля запчастями, в том числе номерными;
- розничная торговля автомобилями и специальными транспортными средствами, автобусами, запчастями, в том числе номерными;
- комиссионная реализация автомобилей;
- деятельность таможенных складов;
- информационно-консультационная деятельность;
- внешнеэкономическая деятельность;
- торгово-закупочная и посредническая деятельность;
- строительно-монтажные работы;
- оказания медицинских услуг;
- производство, переработка, закуп, хранение; транспортировка сельскохозяйственной продукции. продукции животноводства и продуктов питания;
- оптовая торговля металлопрокатом;
- маркетинговые исследования, консультации по вопросам коммерческой деятельности, финансов, управления, консалтинг;
- оптовая и розничная торговля автотракторной техникой, узлами, и агрегатами, в т.ч. номерными узлами, оформление справок-счетов к ним и ведение спец. журналов;
- оптовая и розничная торговля горюче-смазочными материалами, нефтепродуктами, продуктами нефтепереработки;
- закуп, хранение, переработка, транспортировка и вывоз за пределы области лома черных и цветных металлов;
- торговля алкогольной продукцией, вино - водочными изделиями, ликёрами, пивом;
- оказание юридических услуг;
- реклама, представительские услуги;
- погрузочно-разгрузочные и транспортно-экспедиционные услуги;
- издательская деятельность;
- организация работы платных автомоек, автостоянок, станций технического обслуживания и бензо-газозаправочных станций;
- строительство и эксплуатация автостоянок;
- проектные, общестроительные, монтажные, электромонтажные, пуско-наладочные, отделочные работы и другие виды строительных работ;

Видами деятельности, перечень которых определяется законом, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Статья 2. Юридический статус общества.

2.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, имеет расчетные и другие счета в кредитных учреждениях, в том числе в иностранной валюте, круглую печать, содержащую его полное фирменное и сокращенное фирменное наименования на русском языке, указание на место нахождения общества и эмблему.

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

2.2. В собственности общества находится имущество (материальные ценности и финансовые ресурсы), учитываемое на его самостоятельном балансе. Имущество общества образуется за счет средств учредителей (участников), вложенных в уставной капитал, из дополнительных взносов в имущество общества, спонсорских средств, доходов от производственно-хозяйственной деятельности, краткосрочных кредитов, а также иных поступлений.

2.3. Общество вправе:

- иметь в собственности обособленное имущество;
- от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права;
- совершать в пределах своей компетенции на территории Российской Федерации и за рубежом сделки и иные юридические действия с учреждениями, предприятиями, организациями и физическими лицами;
- в порядке, установленном законом, участвовать в деятельности и создавать в РФ и других странах хозяйственные общества и другие предприятия и организации с правами юридического лица;
- выступать истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде;
- реализовывать иные права, вытекающие из законодательства Российской Федерации и настоящего устава.

2.4. Общество обязано вести свою деятельность в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации и настоящего устава.

2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

2.6. В порядке, установленном законом, общество может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами дочерние и зависимые общества, а также филиалы и представительства.

2.7. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют в соответствии с положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются общим собранием участников.

2.8. Филиалы и представительства наделяются основными и оборотными средствами за счет общества. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенностей, выданных обществом. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет создавшее их общество.

2.9. Дочерние и зависимые общества не отвечают по обязательствам общества, а общество не отвечает по обязательствам дочерних и зависимых обществ.

Статья 3. Права и обязанности участников общества.

3.1. Участниками (учредителями) общества являются юридические лица:

- Общество с ограниченной ответственностью «НОВЫЙ ДОМ», находящееся по адресу: 454085, г. Челябинск, ул. Марченко, д. 39, кв. 158, зарегистрировано ИМНС РФ по Тракторозаводскому району г. Челябинска 04 июня 2003 года, ОГРН 1037403771129, ИНН 7452035298;
- Общество с ограниченной ответственностью «Метчелстрой», находящееся по адресу: 454017, г. Челябинск, ул. Б. Хмельницкого, д. 15, зарегистрировано Администрацией г. Челябинска (Управление государственной регистрации г. Челябинска) 20 марта 2000 года, регистрационный номер 15996, ОГРН 1027402814207, ИНН 7450018152.

3.2. Участник общества вправе:

- а) участвовать в общем собрании участников с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- б) получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими документами, а также с иной документацией в порядке, установленном его учредительными документами;
- в) принимать участие в распределении прибыли общества;

- г) продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале общества либо ее часть одному или нескольким участникам общества;
- д) в любое время выйти из общества независимо от согласия других его участников;
- е) получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами или его стоимость.

3.3. Участники общества обязаны:

- а) внести свой вклад в уставный капитал общества в полном объеме в течение года с момента государственной регистрации общества, при этом на момент государственной регистрации учредители обязаны оплатить не менее 50(пятидесяти)% уставного капитала;
- б) в случае увеличения уставного капитала общества за счет дополнительных вкладов внести свой вклад в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием решения об увеличении уставного капитала;
- в) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;
- г) воздерживаться от действий, затрудняющих осуществление обществом его деятельности;
- д) соблюдать условия настоящего устава.

3.4. Участники общества не отвечают по обязательствам, связанным с деятельностью общества, но несут риск убытков в пределах своего вклада в уставной капитал. Участники общества, внесшие вклад не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада.

3.5. Участник общества вправе в любое время выйти из общества независимо от согласия других его участников или общества. В этом случае его доля переходит к обществу с момента подачи заявления о выходе. При этом общество обязано в течение шести месяцев с момента окончания финансового года, в течение которого было подано заявление о выходе, выплатить выходящему участнику действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества за год, в течение которого было подано заявление о выходе, либо с согласия выходящего участника выдать ему в натуре имущество той же стоимости. Действительная стоимость доли участника соответствует части стоимости чистых активов общества, пропорциональной размеру его доли.

3.6. Выход участника из общества не освобождает его от обязанности перед обществом по внесению вклада в имущество общества, возникшей до подачи заявления о выходе из общества.

3.7. Участники общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов уставного капитала общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своим действием (бездействием) делает невозможность деятельности общества или существенно ее затрудняет.

3.8. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. Если другие участники не использовали свое преимущественное право покупки доли (части доли), право преимущественной покупки имеет общество. При этом участник, намеренный продать свою долю третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных участников и общество с указанием цены и других условий ее продажи. Данное извещение направляется участникам общества через общество. В случае если участники общества и (или) общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли (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 и его участникам.

3.9. При уступке участником своей доли третьим лицам иным образом, чем продажа, участник обязан получить согласие общества и остальных участников на такую уступку.

3.10. Участник, уступивший долю, обязан письменно уведомить общество о состоявшейся уступке доли (части доли) в уставном капитале общества с предоставлением доказательств такой уступки. Договором уступки доли обязанность о таком уведомлении может быть возложена на приобретателя доли.

Статья 4. Управление обществом. Общее собрание участников общества.

4.1. Высшим органом управления общества является Общее собрание участников. Один раз в год общество проводит годовое Общее собрание. Проводимые помимо годового, Общие собрания участников являются внеочередными. Постоянно действующим органом управления и контроля за деятельностью исполнительного органа общества (наблюдательным органом) является Совет директоров.

4.1.1 Единичным исполнительным органом общества является директор.

4.2. К компетенции Общего собрания участников относится:

- 4.2.1. Определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.
 - 4.2.2. Изменение устава общества, в том числе изменение размера уставного капитала общества, утверждение новой редакции устава.
 - 4.2.3. Внесение изменений в учредительный договор.
 - 4.2.4. Выборы в состав Совета директоров и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров.
 - 4.2.5. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.
 - 4.2.6. Принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества.
 - 4.2.7. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества).
 - 4.2.8. Принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.
 - 4.2.9. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг.
 - 4.2.10. Принятие решения о реорганизации или ликвидации общества.
 - 4.2.11. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.
 - 4.2.12. Создание филиалов и открытие представительств.
 - 4.2.13. Предоставление участникам дополнительных прав или возложение на участников дополнительных обязанностей.
 - 4.2.14. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника.
 - 4.2.15. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных участнику, а также прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участника.
 - 4.2.16. Утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, вносимых участниками общества или принимаемыми в общество третьими лицами.
 - 4.2.17. Разрешение на залог участником своей доли другому участнику общества или третьему лицу.
 - 4.2.18. Решение о внесении участниками вкладов в имущество общества.
 - 4.2.19. Выплата действительной стоимости имущества участниками общества при обращении взыскания на долю в уставном капитале одного из участников общества.
 - 4.2.20. Принятие решений о совершении обществом крупной сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50(пятидесяти) % стоимости имущества общества.
 - 4.2.21. Распределение доли, принадлежащей обществу, между участниками общества или продажа доли, принадлежащей обществу, некоторым участникам Общества или третьим лицам.
 - 4.2.22. Принятие решений о совершении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки превышает 20 (двадцать)% стоимости имущества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.
- Решение вопросов, предусмотренных пп. 4.2.1. – 4.2.19, относится к исключительной компетенции Общего собрания участников общества.
- Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников, не может быть передано Совету директоров и исполнительному органу.
- Общее собрание участников не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания участников и не отнесенным к его компетенции.

- 4.3. Решения по вопросам, предусмотренным пп. 4.2.2, 4.2.12, 4.2.18, принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников общества.
- Решения по вопросам, предусмотренным пп. 4.2.3, 4.2.6, 4.2.10, 4.2.13, 4.2.15, 4.2.16, 4.2.21, принимаются участниками (представителями участников) единогласно.
- Решение о совершении сделки, в которой имеется заинтересованность члена Совета директоров, директора или участника общества, имеющего более 20(двадцать)% голосов от общего числа голосов участников общества (п. 4.2.22 устава), принимается Общим собранием участников большинством голосов от общего числа голосов участников общества, не заинтересованных в ее совершении.
- Решение об избрании членов Совета директоров общества принимаются участниками (представителями участников) в порядке кумулятивного голосования.
- Остальные решения принимаются участниками (представителями участников) большинством голосов от общего числа голосов участников общества.
- 4.4. Собрание ведет Председатель Общего собрания участников, выбранный из состава участников общества.
- 4.5. Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием. Решение Общего собрания участников, принятое с нарушением требований федеральных законов, иных правовых актов РФ, устава общества и нарушающее права и законные интересы участника общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.
- 4.6. Общее собрание участников правомочно (имеет кворум), если на момент начала собрания присутствуют участники, обладающие в совокупности более чем 51(пятьдесят один)% долей от уставного капитала общества. Если не собран кворум, то собрание распускается. Повторное собрание назначается не позднее чем через 10(десять) дней.
- 4.7. Между годовыми собраниями должно пройти не более 15(пятнадцати) месяцев.
- 4.8. Очередное Общее собрание участников общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности общества, проводятся не позднее чем через 3 (три) месяца после окончания финансового года.
- 4.9. Директор общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний участников общества. Директор общества обязан известить участников о дате и месте проведения Общего собрания участников, повестке дня, обеспечить ознакомление участников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания участников, и осуществить другие необходимые действия не позднее, чем за 10(десять) дней до даты проведения собрания. Общее собрание участников не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.
- 4.10. Сообщение участникам о проведении Общего собрания участников осуществляется путем направления им заказного письма, которое должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью", либо путем личного уведомления участника под роспись.
- 4.11. К информации и материалам, подлежащим представлению участникам общества при подготовке Общего собрания участников, относятся: годовой отчет общества; заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества; сведения о кандидатурах членов Совета директоров общества; проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы общества, или учредительные документы общества в новой редакции; проекты внутренних документов общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом.
- 4.12. Внеочередные собрания созываются по инициативе директора, по требованию аудитора, членов

Совета директоров, а также участников, обладающих в совокупности не менее чем 10(десятью)% от общего числа голосов участников общества.

4.13. В случае принятия решения о проведении внеочередного собрания участников общества указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования об его проведении. Расходы, связанные с проведением внеочередного собрания, определяются Общим собранием участников.

4.14. Директор общества должен в течение 5 (пяти) дней после поступления требования о созыве внеочередного Общего собрания принять решение о созыве или об отказе в созыве Общего собрания участников.

4.15. Решение директора общества об отказе от созыва внеочередного Общего собрания участников по требованию участников, членов Совета директоров или аудитора может быть обжаловано в суд.

4.16. В случае если в течение 5(пяти) дней с даты предъявления требования аудитора, членов Совета директоров или участников, обладающих в совокупности не менее чем 10(десятью)% от общего числа голосов участников, не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания участников или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва. Все расходы по созыву и проведению внеочередного Общего собрания осуществляются за счет общества.

4.17. Голосование на Общем собрании проводится закрыто (тайно), если этого требуют участники, обладающие не менее чем 10 (десятью) % голосов от общего числа голосов, которыми обладают присутствующие на собрании участники (представители участников). В остальных случаях все решения принимаются открытым голосованием.

4.18. Голосование на Общем собрании участников по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров общества. Бюллетени для голосования выдаются участнику (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании участников, под роспись в журнале выданных бюллетеней.

Бюллетень для голосования должен содержать:

- Полное наименование общества;
- Дату и время проведения собрания;
- Формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование;
- Варианты для голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;
- Указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан участником (его представителем).

4.19. Участник вправе обратиться в суд с заявлением о признании недействительным решения Общего собрания, принятого с нарушением действующего законодательства, Учредительного договора или настоящего Устава, если участник не присутствовал на Общем собрании либо голосовал против принятого решения.

Статья 5. Совет директоров общества.

5.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью" к исключительной компетенции Общего собрания участников.

5.2. К компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 5.2.1. Обращение к директору с требованием о созыве годового и внеочередного Общих собраний участников общества.
- 5.2.2. Определение условий оплаты труда директора и заместителей директора общества, руководителей филиалов и представительств.
- 5.2.3. Избрание директора и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, а также принятие решения о передаче полномочий директора коммерческой организации или индивидуальное предпринимателю (управляющему), утверждение управляющего и условий договора с ним.
- 5.2.4. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании участников.
- 5.2.5. Принятие решения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 2 (два)% стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.
- 5.2.6. Принятие решений о совершении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25(двадцати пяти) % до 50(пятидесяти)% стоимости имущества общества.
- 5.2.7. Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом, Федеральным законом РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью", внутренними документами общества.
- 5.3. Члены Совета директоров общества избираются Общим собранием участников в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью", сроком на один год, из числа участников общества и других лиц.
- 5.4. Избранными в состав Совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 5.5. Лица, избранные в состав Совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 5.6. По решению Общего собрания участников полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.
- 5.7. Директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров общества.
- 5.8. Состав Совета директоров общества не может превышать 6 (шести) человек.
- 5.9. Члены Совета директоров, не являющиеся участниками Общества, могут участвовать в Общем собрании участников с правом совещательного голоса.
- 5.10. Председатель Совета директоров общества избирается членами Совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.
- 5.11. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании участников.
- 5.12. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров общества по решению Совета директоров.
- 5.13. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора, директора Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом.
- 5.14. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов от присутствующих. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый

член Совета директоров Общества имеет один голос. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается. В случае равенства числа голосов членов Совета директоров общества при голосовании, голос Председателя Совета директоров общества является решающим.

5.15. По решению Общего собрания участников членам Совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников.

Статья 6. Исполнительный орган общества.

6.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – директором общества.

6.2. Срок полномочий директора составляет 2 (два) года. Директор может переизбираться неограниченное число раз.

6.3. Директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего устава, решениями органов управления общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным с обществом трудовым договором

6.4. Директор обязан действовать в интересах общества добросовестно и разумно. По требованию участников (участника) он обязан возместить убытки, не обусловленные обычным коммерческим риском, причиненные им обществу, если иное не вытекает из закона или договора.

6.5. Директор руководит текущей деятельностью общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим уставом и законом к компетенции Совета директоров и Общего собрания участников общества.

6.6. Директор общества:

- без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции иных органов общества.

6.7. При осуществлении директором общества своих прав и осуществлении им своих обязанностей он должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно. Не реже одного раза в год директор отчитывается перед общим собранием участников общества о результатах деятельности общества, в перерывах между собраниями директор подотчетен Совету директоров.

Статья 7. Ревизор общества.

7.1. Контроль за деятельностью общества, имеющего 2-х и более участников, осуществляет ревизор, избираемый общим собранием участников общества сроком на два года. Порядок осуществления ревизором своих полномочий утверждается общим собранием участников.

7.2. Ревизор проводит ежегодно не менее одной ревизии, дает заключение по годовому отчету директора, проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества до их утверждения общим собранием участников. Результаты проверок предоставляются участникам общества в письменном виде.

7.3. По требованию участников общества может быть произведена внеочередная ревизия.

7.4. Ревизор вправе требовать от участников и должностных лиц общества все необходимые бухгалтерские, финансовые и другие документы, а также личные объяснения по вопросам деятельности общества.

7.5. Функции ревизора общества может осуществлять утвержденный общим собранием участников аудитор, не связанный имущественными интересами с обществом, с лицом, осуществляющим функции директора общества и участниками общества.

Статья 8. Финансовая деятельность общества.

Фонды общества.

8.1. Общество осуществляет свою финансовую деятельность в соответствии с годовыми и другими планами, утвержденными участниками общества.

8.2. Общество вправе распоряжаться как собственными, так и привлеченными финансовыми ресурсами, включающими кредиты банков, финансовых организаций, предприятий, учреждений.

8.3. Прибыль (доход), остающаяся у общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется обществом самостоятельно. Для обеспечения обязательств общества, его производственного и социального развития за счет прибыли, остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, образуются соответствующие целевые фонды.

Часть чистой прибыли, подлежащей распределению между участниками, распределяется пропорционально их вкладам в уставный капитал общества.

8.4. Общество не вправе принимать решение о распределении прибыли между участниками в следующих случаях:

- до полной оплаты всего уставного капитала общества;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника общества, в случаях предусмотренных Федеральным законодательством;
- если на момент принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если такие признаки появятся у общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения.

8.5. Общество не вправе выплачивать участникам прибыль, решение о распределении которой было принято в следующих случаях:

- если на момент выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты.

8.6. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

8.7. Учетная политика, организация документооборота в обществе, его филиалах и представительствах устанавливается приказом директора.

Статья 9. Уставный капитал общества.

9.1. Для обеспечения деятельности общества образуется уставный капитал в размере **15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей**, состоящий:

- из номинальной стоимости доли ООО «Метчелстрой», составляющей 6 750 000 (Шесть миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей. **Размер доли ООО «Метчелстрой» составляет 45% уставного капитала;**

- из номинальной стоимости доли ООО «НОВЫЙ ДОМ», составляющей 8 250 000 (Восемь миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей. **Размер доли ООО «НОВЫЙ ДОМ» составляет 55% уставного капитала.**

9.2. Учредители оплачивают уставный капитал Общества денежными средствами в следующем порядке : 50% уставного капитала – на момент государственной регистрации , в остальной части – в течение 1(одного) года с момента государственной регистрации Общества.

9.3. Увеличение уставного капитала общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала может осуществляться за счет имущества общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников общества и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество.

9.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об обществах с ограниченной ответственностью”, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества в уставном капитале общества и (или) погашения долей, принадлежащих обществу.

9.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного

капитала общества, определяемого действующим законодательством на дату регистрации изменений в уставе общества. В этом случае общество обязано принять решение о своей ликвидации.

9.6. Уменьшение уставного капитала допускается после уведомления всех кредиторов общества, которые вправе потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков.

9.7. Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являющихся участниками общества без согласия остальных участников общества. Отказ наследников (правопреемников) от участия в обществе влечет обязанность общества выплатить наследникам (правопреемникам) участника ее действительную стоимость или выдать в натуре имущество на такую стоимость.

Статья 10. Реорганизация и ликвидация общества.

10.1. Общество может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном федеральными законами. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

10.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном законодательством и настоящим уставом. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным ГК РФ. Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

10.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению обществом.

10.4. Ликвидация общества считается завершённой, а общество - прекратившим существование, после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Статья 11. Прочие положения.

11.1. Изменения, внесенные в учредительные документы общества, подлежат государственной регистрации и приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

11.2. Общество обязано хранить следующие документы:

- учредительные документы, а также внесенные и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения в учредительные документы;
- протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении оценки не денежных вкладов в уставный капитал, а также иные решения, связанные с созданием общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы общества; положения о филиалах и представительствах общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных ценных бумаг общества;
- протоколы общих собраний участников общества;
- заключения ревизора общества;
- списки аффилированных лиц общества;
- заключения государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- внутренние документы общества, утвержденные в установленном порядке общим собранием учредителей;
- иные документы, предусмотренные законодательными актами Российской Федерации.

11.3. Общество хранит документы, предусмотренные п.11.2. Устава общества, по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном для участников общества.

11.4. По требованию участника общества или любого заинтересованного лица общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с учредительными документами общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копии действующего учредительного договора и устава общества. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

11.5. При реорганизации и прекращении деятельности общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы.

Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств общества в соответствии с требованиями архивных органов.

11.6. В целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение и по личному составу в Архивный отдел администрации г. Челябинска в соответствии с перечнем документов, в установленном порядке.

11.7. Общество принимает меры по проведению и планированию мероприятий по обеспечению защиты своих сотрудников и проживающего рядом населения в чрезвычайных ситуациях (аварии, катастрофы, стихийные бедствия) мирного времени, а также в военное время, обеспечивает обучение своих работников в системе гражданской обороны.

11.8. Общество ведет учет и бронирование военнообязанных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Подписи учредителей
(участников) Общества:**



[Handwritten signature]

м.п.

[Handwritten signature]



**Общество с ограниченной ответственностью
«Метелстрой», в лице директора Общества**

Воробьев Александр Анатольевич

**Общество с ограниченной ответственностью
«НОВЫЙ ДОМ», в лице директора Общества**

Молодцев Юрий Леонидович

*Б.2.6.
5.2.4.*

Инспекция ФНС России по
Металлургическому району
г. Челябинска

В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ВНЕСЕНА ЗАПИСЬ

21. сентября 2006

ОГРН 10674450025719

ГРН

Зам. руководителя

Ушаров АВ

ПОДПИСЬ



ПРОИЗВЕДОВАНО, ПРОШУРОВОВАНО
НА 19 Листах
ЗАЯВИТЕЛЬ Ушаров АВ