

**КОПИЯ**

**КОПИЯ  
С КОПИИ**

**УТВЕРЖДЕН**

Общим Собранием участников

ООО «Производственно-коммерческая  
фирма «ДиПОС»

Протокол № 141 от 05 ноября 2008 г.

**УСТАВ**

**Общества с ограниченной ответственностью**

**"Производственно-коммерческая фирма  
"ДиПОС"**

(новая редакция)

г. Москва

2008 г.

38

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### Статья 1. Основные положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "ДиПОС "D&POS" Company Limited, зарегистрировано 24 ноября 1992г. Московской регистрационной палатой, с изменениями от 24 октября 1997 года, от 24 июня 1999 года и от 25 ноября 1999 года, 25 июня 2001 года в соответствии с ФЗ РФ «Об Обществах с ограниченной ответственностью», частью первой Гражданского кодекса РФ и настоящим Уставом.

### Статья 2. Наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "ДиПОС".

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО "ПКФ "ДиПОС".

2.3. Полное наименование на английском языке: "D&POS" Company Limited.

2.4. Сокращенное наименование на английском языке: "D&POS" Co. Ltd.

2.5. Место нахождения, почтовый адрес и адрес хранения документов Общества: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Тверская, д.12, стр.8. Адрес предоставлен в соответствии с договором аренды.

Исполнительный орган Общества находится по тому же адресу.

### Статья 3. Правовое положение Общества.

3.1. Общество является юридическим лицом, уставный капитал которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров; участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими 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.

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

3.3. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации. Общество создано без ограничения срока.

3.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, а также вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

3.5. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности в том числе:

- Оптовая торговля строительными материалами ;
- Производство строительных материалов;
- Производство металлических конструкций .

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензий).

### Статья 4. Ответственность Общества

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников. В случае несостоятельности (банкротства) Общество по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. 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, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

## **Статья 5. Филиалы и представительства Общества. Дочерние и зависимые общества**

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа участников Общества. Сведения о филиалах и представительствах подлежат включению в Устав.

5.2. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации и за ее пределами.

## **Статья 6. Права участника Общества**

Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и федеральным законом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией по месту нахождения его постоянно действующего органа;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким участникам Общества, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным Законом;
- в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участники Общества имеют также другие права, не противоречащие законодательству.

## **Статья 7. Обязанности участников Общества**

Участники Общества обязаны:

- вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены настоящим Уставом и федеральным законом;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и федеральным законом.

## **2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.**

### **Статья 8. Уставный капитал Общества**

8.1. Для обеспечения деятельности Общества образуется Уставный капитал. Уставный капитал Общества составляет 12 000 000 (Двадцать миллионов) рублей с учетом деноминации. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

8.2. На момент государственной регистрации Общества уставный капитал оплачен полностью денежными средствами.

### **Статья 9. Доли в уставном капитале Общества**

Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорционально размеру его доли:

Посунько С.Н. – 39,1 % Уставного капитала, 4 692 000 (Четыре миллиона шестьсот девяносто две тысячи) рублей;

Дроздов А.И. – 17% Уставного капитала, 2 040 000 (Два миллиона сорок тысяч) рублей;

Ивкина Т.А. – 16,8% Уставного капитала, 2 016 000 (Два миллиона шестнадцать тысяч) рублей;

Лобанкова М.Ф. – 20,5 % Уставного капитала, 2 460 000 (Два миллиона четыреста шестьдесят тысяч) рублей;

Ермакова Е.А. – 6,6% Уставного капитала, 792 000 (Семьсот девяносто две тысячи) рублей.

### **Статья 10. Вклады в уставный капитал Общества**

10.1. Каждый учредитель Общества должен внести свой вклад в уставный капитал Общества в течение года с момента государственной регистрации Общества. Стоимость вклада каждого учредителя Общества должна быть не менее номинальной стоимости его доли. Не допускается освобождение учредителя Общества от обязанности внесения вклада в уставный капитал Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу.

10.2. Вкладом в уставный капитал Общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права, либо иные права, имеющие денежную оценку. В случае внесения в уставный капитал Общества неденежных вкладов участники Общества и независимый оценщик в течение трех лет с момента государственной регистрации Общества или соответствующих изменений в уставе Общества солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере превышения стоимости неденежных вкладов.

### **Статья 11. Увеличение уставного капитала Общества**

11.1. Общество вправе увеличить уставный капитал. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, в порядке, предусмотренном федеральным законом.

11.2. В случае признания увеличения уставного капитала несостоявшимся Общество обязано в разумный срок вернуть участникам Общества и третьим лицам, их вклады.

### **Статья 12. Уменьшение уставного капитала Общества**

12.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, 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. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с федеральным законом.

12.2. В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество письменно уведомляет об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также публикует сообщение о принятом решении.

### **Статья 13. Переход доли (части доли) участника Общества в уставном капитале Общества к другим участникам Общества и третьим лицам.**

13.1. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким участникам Общества. Согласие Общества или других участников Общества на совершение такой сделки не требуется.

13.2. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества третьим лицам только в случае согласия других участников Общества.

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

13.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. Если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли (части доли) преимущественное право на приобретение доли (части доли), продаваемой его участником приобретает Общество. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных участников Общества и само Общество с указанием цены и других условий ее продажи. Извещения участникам Общества могут направляться через Общество. В случае, если участники Общества и Общество не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли (всей части доли), предлагаемой для продажи, в течение месяца со дня такого извещения доля (часть доли) может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществу и его участникам.

13.5. 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 Общества с представлением доказательств такой уступки. Приобретатель доли (части доли) в уставном капитале Общества осуществляет права и несет обязанности участника Общества с момента уведомления Общества об указанной уступке. К приобретателю доли (части доли) в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до уступки указанной доли (части доли), за исключением установленных настоящим уставом случаев. Участник Общества, уступивший свою долю (часть доли) в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до уступки указанной доли (части доли), солидарно с ее приобретателем.

13.6. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества с согласия остальных участников Общества. В случае ликвидации юридического лица – участника Общества принадлежащая ему доля, оставшаяся после завершения расчетов с его кредиторами распределяется между участниками ликвидируемого юридического лица.

13.7. В случаях, когда положениями настоящего устава предусмотрена необходимость получения согласия участников Общества и (или) Общества, такое согласие считается полученным, если в течение тридцати дней с момента обращения к участникам Общества и (или) Обществу получено письменное согласие всех участников Общества и (или) Общества либо не получено письменного отказа в согласии ни от одного из участников Общества и (или) Общества.

13.8. При продаже доли (части доли) в уставном капитале Общества с публичных торгов приобретатель указанной доли (части доли) становится участником Общества независимо от согласия Общества или его участников.

#### **Статья 14. Залог долей в уставном капитале Общества**

Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале Общества другому участнику Общества или третьему лицу с согласия Общества по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством голосов всех участников Общества. Голоса участника Общества, который намерен заложить свою долю (часть доли), при определении результатов голосования не учитываются.

#### **Статья 15. Приобретение Обществом доли (части доли) в уставном капитале Общества**

15.1. Общество приобретает долю (часть доли) в своем уставном капитале в случаях и в порядке установленном федеральным законом.

15.2. В случае приобретения Обществом доли (части доли) Общество выплачивает действительную стоимость доли (части доли) или выдает в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года с момента перехода к Обществу доли (части доли). 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.

#### **Статья 16. Доли, принадлежащие Обществу**

16.1. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации. Доля, принадлежащая Обществу, в течение одного года со дня ее перехода к Обществу должна быть по решению общего собрания участников Общества распределена между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества либо продана всем или некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам и полностью оплачена.

16.2. Продажа доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, продажа доли третьим лицам, а также внесение связанных с продажей доли изменений в учредительные документы Общества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Государственная регистрация соответствующих изменений в учредительных документах Общества осуществляется в порядке, предусмотренном федеральным законом.

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

16.4. По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, действительная стоимость доли (части доли) участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

#### **Статья 17. Выход участника Общества из Общества**

17.1. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли или выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение шести месяцев с момента окончания финансового года, в течение 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 уменьшает свой уставный капитал на недостающую сумму.

17.2. Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

#### **Статья 18. Вклады в имущество Общества**

18.1. Решение общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества может быть принято большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

18.2. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

#### **Статья 19. Распределение прибыли Общества между участниками Общества**

19.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

19.2. 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 федеральным законом;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

19.3. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) 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;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.

#### **Статья 20. Резервный фонд и иные фонды Общества**

20.1. Общество может создавать резервный фонд, фонд развития, фонд потребления и иные фонды. Размеры фондов определяются решением общего собрания участников Общества.

### **4. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ**

#### **Статья 21. Органы Общества**

21.1. Высшим органом Общества является **общее собрание участников Общества**. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным. Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных настоящим уставом и федеральным законом.

21.2. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – **Генеральным Директором**. Исполнительный орган Общества подотчетен общему собранию участников Общества и совету директоров (наблюдательному совету) Общества при его создании.

## **Статья 22. Компетенция общего собрания участников Общества**

Общее собрание участников имеет право принимать на обсуждение любые вопросы, связанные с деятельностью Общества.

К исключительной компетенции общего собрания участников Общества относятся:

22.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

22.2. Изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

22.3. Внесение изменений в учредительный договор;

22.4. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

22.5. Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

22.6. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

22.7. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

22.8. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

22.9. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

22.10. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

22.11. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

22.12. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

22.13. Решение иных вопросов, предусмотренных настоящим уставом.

## **Статья 23. Порядок принятия решений общим собранием участников Общества**

23.1. Решение по вопросам, указанным в подпункте 2 статьи 22, а также по иным вопросам, определенным настоящим Уставом и федеральным законом, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена настоящим Уставом или федеральным законом. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3 и 11 статьи 22 принимаются всеми участниками Общества единогласно. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена настоящим уставом и федеральным законом.

23.2. При наличии единственного участника в составе Общества, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

## **Статья 24. Очередное и внеочередное общее собрание участников Общества**

24.1. Очередное общее собрание участников Общества проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Очередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества.

24.2. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию совета директоров (наблюдательного совета) Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества. 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. В случае, если в течение установленного настоящим Уставом срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

24.3. Общее собрание участников Общества созывается и проводится в порядке, установленном федеральным законом. Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия.

#### **Статья 25. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный Директор)**

25.1. Генеральным Директором может быть избран один из участников Общества, либо любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства участников Общества, необходимыми знаниями и опытом. Генеральный Директор избирается Общим собранием Общества сроком на три года простым большинством голосов участников Общества, присутствующих на собрании. Трудовой контракт с Генеральным Директором от имени Общества подписывает Председатель собрания участников Общества, на котором принимается решение о назначении Генерального Директора Общества. Генеральному Директору в период между Общими собраниями участников предоставляется вся полнота власти по управлению Обществом, за исключением вопросов, которые являются исключительной компетенцией Общего собрания участников. Генеральный Директор:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- 2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Федеральным законом или уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества, Совета директоров (наблюдательного совета) Общества и коллегиального исполнительного органа Общества.

25.2. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа Общества и принятия им решений устанавливается внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа.

#### **Статья 26. Заинтересованность в совершении Обществом сделки. Крупные сделки.**

26.1. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, члена коллегиального исполнительного органа Общества или заинтересованность участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и 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, предусмотренных федеральным законом. Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в ее совершении.

26.2. Решение о совершении крупной сделки принимается общим собранием участников Общества.

#### **Статья 27. Хранение документов общества.**

27.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- учредительные документы Общества, а также внесенные в учредительные документы Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, 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 эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы общих собраний участников Общества, заседаний Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, коллегиального исполнительного органа Общества и ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества, Совета директоров (наблюдательного совета) Общества и исполнительных органов Общества.

27.2. Общество хранит и предоставляет участникам Общества и другим заинтересованным лицам документы, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа (Генерального Директора) в течение пяти рабочих дней.

## 5. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

### Статья 28. Реорганизация Общества

28.1. Общество может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном федеральным законом, Гражданским кодексом РФ, иными федеральными законами. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

28.2. 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.

### Статья 29. Ликвидация Общества

29.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований федерального закона и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

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

29.3. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в порядке, определенном федеральным законом.

29.4. При реорганизации и прекращении деятельности Общества документы передаются в соответствии с установленными правилами предприятию - правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно - историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения "Мосархив", документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

25