

району Санкт-Петербурга
Свидетельство о государственной
регистрации юридического лица

выдано
«06» мая 2003 г.
ОГРН 1037819013000

ГРН
Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе
Руководитель Управления по
налогообложению району
Санкт-Петербурга



УТВЕРЖДЁН
Решением Учредителя
№1 от 2003-04-29

УСТАВ

общества с ограниченной ответственностью
«Траст»

Настоящий устав (далее — *Устав*) есть учредительный документ Общества с ограниченной ответственностью (далее — *Общество*), созданного путём учреждения по решению *единственного* Учредителя (Решение №1 от 2003-04-29) в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее — *Закон*), Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц», иным действующим законодательством.

Полное фирменное наименование Общества: *Общество с ограниченной ответственностью «Траст»*.

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Траст».

Место нахождения Общества: *Россия, Санкт-Петербург, Красносельский район*.



Санкт-Петербург
2003

ОБЩЕСТВО — юридическое лицо по законодательству России имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал Общества в размере 10.000 рублей разделён на Долю Участника Общества размером 100% Уставного капитала, номинальной стоимостью 10.000 рублей и на момент государственной регистрации Общества оплачен полностью денежным вкладом.

Для увеличения Уставного капитала Участник по своему решению вправе внести дополнительный вклад в установленный им срок. При этом денежную оценку неденежных вкладов утверждает Участник. После чего, не позднее месяца со дня окончания указанного срока, Участник должен утвердить итоги этого внесения и принять решение о внесении соответствующих изменений в Устав.

Увеличение Уставного капитала путём внесения дополнительного вклада третьим лицом на основании его заявления может быть осуществлено по решению Участника.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА

Участник имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в месте и в сроки согласованные с Директором;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получить в случае ликвидации Общества имущество или его стоимость, оставшееся после расчётов с кредиторами.

Участник имеет также другие права, предусмотренные Законом и Уставом.

Участник Общества обязан:

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

Участник Общества несёт и другие обязанности, предусмотренные Законом и Уставом.

Участник может предоставить себе дополнительные права и прекратить или ограничить эти права, а также возложить на себя дополнительные обязанности и прекратить эти обязанности.

СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Высший орган Общества — *Общее собрание Участников* (в Уставе — *Собрание*) может быть *очередным* (годовым), которое проводится в *третий понедельник марта*, или *внеочередным*.

До тех пор, пока в Обществе один Участник, он принимает решения по вопросам компетенции Собрания *единолично и оформляет их письменно*.

При увеличении числа Участников между ними должен быть заключён *Учредительный договор*, а в Устав должны быть внесены *соответствующие изменения и дополнения*.

Собрание при увеличении числа Участников будет принимать решения *простым*, а в случаях предусмотренных Законом и Уставом — *квалифицированным большинством* (не менее 2/3) голосов всех Участников или *единогласно* всеми Участниками.

В этом случае, присутствуя на Собрании каждый зарегистрированный Участник будет вправе при принятии решений голосовать из расчёта: 1% Уставного капитала в его Доле — 1 голос, кроме случаев, предусмотренных Законом.

КОМПЕТЕНЦИЯ СОБРАНИЯ

Вопросы исключительной компетенции Собрания, решения по которым могут быть приняты всеми Участниками только *единогласно*:

- изменение Уставного капитала, в том числе его увеличение за счёт имущества Общества, и внесение соответствующих изменений в Устав;
- принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

Вопросы исключительной компетенции Собрания, решения по которым могут быть приняты всеми Участниками только *квалифицированным* (не менее 2/3) *большинством* голосов *всех* Участников:

- внесение изменений в Устав (кроме случаев установленных Законом);
- создание филиалов и открытие представительств;
- решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

Простым большинством голосов могут быть приняты решения по таким вопросам исключительной компетенции Собрания как:

- определение основных направлений деятельности Общества;
- участие Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- избрание Директора и досрочное прекращение его полномочий;

- утверждение годовых отчётов и годовых бухгалтерских балансов;
- распределение чистой прибыли между Участниками;
- утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества;
- размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора, определение размера оплаты его услуг;
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

Единоличный исполнительный орган Общества — *Директор*, назначенный Участником сроком на 5 лет, решает все вопросы руководства текущей деятельностью Общества (*кроме вопросов, отнесённых к исключительной компетенции Собрания*), организует выполнение решений Собрания, без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает от его имени сделки, утверждает штаты, издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Права и обязанности Директора и принятие им решений устанавливает Закон, Устав и внутренние документы Общества.

ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

Общество обязано хранить документы, указанные в Законе (а также иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами России, внутренними документами Общества, решениями Собрания и Директора) *по месту нахождения его исполнительного органа*.

По требованию Участника, аудитора, иного лица Общество обязано в согласованные сроки предоставить им для ознакомления действующий Устав.

Общество обязано хранить протоколы всех Собраний, подшитые в книгу, которая должна в любое время быть предоставлена Участнику для ознакомления. По требованию Участника ему должны быть выданы выписки из книги протоколов, удостоверенные Директором.

