

Утвержден
Решением учредителя ООО «МХ 1»
от 12 апреля 2004 года
Директор ООО «МХ»
(Шигабутдинов Т.А.) (подпись)

Утвержден
Решением участника
от «30» марта 2009 года
Директор ООО «МХ»

Шигабутдинов Р.А.



**УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МХ 1»**

(новая редакция)

Казань 2009 г.

1. Общие положения

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «МХ 1», именуемое в дальнейшем Общество, создано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 1.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.
- 1.3. Наименование Общества.
Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «МХ 1»**;
Сокращенное фирменное наименование: **ООО «МХ 1»**.
Полное наименование на татарском языке: "МХ 1" Жҗаваплылыгы чиклэнгән җәмгыять
Сокращенное фирменное наименование на татарском языке: "МХ 1" ЖҗЖ
Полное наименование на английском языке: **Limited Liability Company «MX One»**;
Сокращенное фирменное наименование на английском языке: **LLC «MX One»**.
- 1.4. Место нахождения и почтовый адрес Общества: ул. Академическая, д. 2, г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация, 420097.

2. Предмет и цели деятельности Общества

- 2.1. Общество создается для извлечения прибыли из своей деятельности.
- 2.2. Предметом деятельности Общества является:
- деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
 - проведение аукционов, запросов котировок, конкурсов, тендеров и иных видов торгов, в том числе в электронной форме
 - телекоммуникационная деятельность;
 - предоставление услуг доступа к сети Интернет;
 - создание и поддержание Интернет - ресурсов;
 - создание программных продуктов;
 - разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
 - деятельность по связи;
 - деятельность в области оказания телематических услуг связи;
 - телевизионное вещание;
 - производство телевизионных программ;
 - монтаж, запуск в эксплуатацию, сервисное обслуживание телевизионного оборудования;
 - рекламная, художественно-оформительская, информационная деятельность, как в РФ, так и за ее пределами;
 - про ведение технических, научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ,
 - технико-экономических, финансовых, правовых и иных экспертиз и консультаций;
 - редакционно-издательская, полиграфическая деятельность;
 - выпуск товаров народного потребления;
 - организация и осуществление оптовой, розничной и комиссионной торговли всеми видами товаров на территории РФ и за рубежом;
 - оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе);
 - прочая оптовая торговля;
 - розничная торговля вне магазинов;
 - прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах;
 - производство и реализация продовольственных товаров, организация общественного питания;
 - производство, реализация, заготовка, закупка, переработка и хранение сельскохозяйственной продукции;
 - осуществление товарообменных операций и посреднической деятельности;
 - транспортные услуги;
 - складские услуги;
 - услуги по предоставлению персонала;
 - строительство и ремонт зданий и сооружений, а также их последующая эксплуатация;
 - производство строительных материалов и их монтаж;
 - оказание медицинских услуг;

- продажа и производство медицинских препаратов и медицинского оборудования;
- фармацевтическая деятельность;
- организация и осуществление обслуживания автотранспорта различного вида;
- выполнение услуг в сфере культуры и здравоохранения, организация досуга населения, проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий;
- передача для использования в деятельности и за рубежом новейших достижений науки, техники, искусства, изобретений, ноу-хау, а также разработок самодельных авторов и коллективов;
- сбор и переработка промышленных и бытовых отходов и их использование;
- производство, закупка, реализация и обмен любых видов информации на любых видах носителей;
- разработка и внедрение инноваций, производство и реализация высокотехнологичной продукции;
- оказание информационных, рекламных, маркетинговых, агентских услуг, предоставление научных, технических, финансовых, экономических, юридических и других видов консультаций;
- исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- проведение лотерей, выставок, благотворительных концертов, спортивных зрел мероприятий;
- осуществление благотворительной деятельности;
- ведение операций в сфере обращения ценных бумаг через уполномоченные лицензированные фирмы
- внешнеэкономическая деятельность, экспортно-импортные операции;
- риэлтерская деятельность;
- представительство зарубежных фирм на территории Российской Федерации, организация и обеспечение туризма, экскурсионных и туристических поездок иностранных граждан в Российской Федерации и граждан Российской Федерации за рубежом;
- предоставление услуг проживания в гостиничных комплексах, базах отдыха, санаториях и Т.Д.;
- организация и участие в различных актах милосердия, в том числе оказание льготных и бесплатных услуг различным категориям населения;
- благотворительная деятельность;
- финансовое консультирование;
- финансовый маркетинг;
- финансовое инвестирование;
- финансовый менеджмент;
- информационное обслуживание юридических и физических лиц;
- добыча, переработка, хранение, реализация нефти и нефтепродуктов;
- другие виды деятельности, незапрещенные законодательством РФ.

2.3. Общество вправе совершать все действия, предусмотренные законодательством РФ. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие законодательству РФ, признаются действительными.

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

2.5. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.

3. Юридический статус Общества

3.1. Общество является юридическим лицом и 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.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на

основании специального разрешения (лицензии).

3.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории РФ и за ее пределами.

3.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском и татарском языке.

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

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

3.7. Общество не отвечает по обязательствам своих участников. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им долей.

3.8. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

3.9. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

3.10. Общество создается без ограничения срока действия.

3.11. Общество может создавать самостоятельно или совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ предприятия и организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

3.12. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за рубежом.

3.13. Общество в своей деятельности руководствуется настоящим Уставом, законодательством РФ и обязательными для исполнения актами исполнительных органов власти.

4. Филиалы и представительства Общества

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ с соблюдением требований законодательства РФ.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории РФ осуществляются в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

4.2. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения.

4.3. Филиал и представительство наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

4.4. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Директором Общества и действуют на основании выданной им Обществом доверенности.

4.5. Филиал и (или) представительство выступают от имени Общества и должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

5. Участники Общества

5.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.

5.2. Единственным участником Общества является ООО «МХ» (место нахождения: с. Ст. Дрожжанное, Дрожжановский район, Республика Татарстан, Российская Федерация, 422470).

6. Права и обязанности Участника Общества

6.1. Участник Общества вправе:

- Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в режиме, не нарушающем рабочий ритм Общества;
- принимать участие в распределении чистой прибыли;
- получать в случае ликвидации Общества имущество, оставшееся после расчетов с кредиторами;
- произвести отчуждение своей доли другому Участнику или третьему лицу в порядке,

предусмотренном федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.2. Участник Общества обязан:

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

7. Уставный капитал

7.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость долей его участников.

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

7.2. Уставный капитал Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

7.3. Размер доли участника составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей, что соответствует 100% от уставного капитала Общества.

7.4. Уставный капитал Общества на момент регистрации Устава Общества оплачен его Участником денежными средствами в размере 100%.

7.5. Участники Общества не могут быть освобождены от обязанности внесения вклада (доли) в уставный капитал Общества, в том числе путем зачета требований к Обществу.

7.6. Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его кредиторов. Последние вправе в этом случае потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

7.7. Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется за счет имущества Общества и за счет дополнительных вкладов участников Общества и третьих лиц, принимаемых в Общество в порядке, определенном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.8. Решение об изменении размера уставного капитала Общества и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Участником Общества.

7.9. Участник Общества, внесший вклад не полностью, несет солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада.

7.10. В случае неполной оплаты вклада в срок в соответствии с решением о его оплате, доля поступает в распоряжение Общества.

7.11. Оплата вкладов (долей) Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку.

8. Порядок перехода доли в уставном капитале Общества

8.1. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества третьим лицам.

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

8.3. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан письменно известить об этом Общество с указанием цены и других условий ее продажи.

8.4. 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.

8.5. К приобретателю доли (части доли) в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности Участника Общества, возникшие до уступки указанной доли (части доли), кроме дополнительных прав и обязанностей этого Участника.

8.6. 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.

8.7. Доли в уставном капитале Общества переходят к правопреемникам (наследникам) лиц, являющихся участниками Общества.

8.8. 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 законодательством РФ, иными нормативно-правовыми актами или учредительными документами ликвидируемого юридического лица.

9. Порядок выхода Участника из Общества

9.1. Участник Общества, являющийся единственным участником Общества, не может выйти из Общества.

10. Структура органов Общества

10.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников Общества – Участник;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган - Директор.

В случае назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

10.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия (Ревизор).

10.3. Члены Совета директоров и Ревизионной комиссии (Ревизор) избираются Участником Общества.

10.4. Директор Общества избирается Участником Общества.

10.5. Управляющая организация (управляющий) утверждается решением Участника Общества по предложению Совета директоров Общества.

10.6. Ликвидационная комиссия назначается решением Участника Общества.

11. Участник Общества

11.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников, которое руководит деятельностью Общества в соответствии с законодательством РФ и настоящим Уставом. Решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников, единолично принимаются Участником Общества и оформляются письменно.

11.2. Очередное Общее собрание участников проводится не реже чем один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

11.3. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества как органа управления относятся:

- определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, утверждение устава в новой редакции;
- внесение изменений в учредительный договор Общества;
- 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;
- определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий;
- избрание единоличного исполнительного органа Общества, утверждение условий договора с ним, а также принятие решения о досрочном прекращении его полномочий;
- избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
- принятие решения о распределении чистой прибыли Общества;
- утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов общества);
- принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов Общества;
- принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;
- принятие решения о совершении Обществом крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Уставом Общества;

- принятие решения о заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Уставом Общества.

11.4. Указанные вопросы не могут быть переданы на решение Совету директоров или Директору Общества.

11.5. Участник Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания участников Общества и не отнесенным к его компетенции.

12. Совет директоров

12.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции Общего собрания участников.

12.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- созыв очередного и внеочередных Общих собраний участников Общества;
- утверждение повестки дня Общего собрания участников;
- предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- предварительное определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- утверждение бизнес-планов, финансовых планов и годовых бюджетов Общества;
- рекомендации Участнику Общества по кандидатуре аудитора Общества и размеру оплаты его услуг;
- рекомендации Участнику Общества по порядку распределения чистой прибыли Общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года или по результатам финансового года;
- решение вопросов о совершении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50% стоимости имущества Общества в соответствии со ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- решение вопросов о совершении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает 2% стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией (Ревизором) или аудитором Общества;
- принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества, в случае невозможности управляющей организацией (управляющим) исполнять свои обязанности, и о проведении внеочередного Общего собрания участников для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);
- принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего, образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания участников для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);
- определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
- иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

12.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Общему собранию участников и единоличному исполнительному органу Общества.

12.4. Члены Совета директоров избираются Участником Общества в количестве 5 (Пять) человек, на срок до следующего очередного Общего собрания участников (принятия Участником Общества решений по вопросам повестки дня очередного Общего собрания участников), если Участником не принято решение о досрочном прекращении их полномочий.

12.5. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

12.6. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

12.7. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Председателя Совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, предусмотренного п. 12.8. Устава.

12.8. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины от числа избранных членов Совета директоров, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников для избрания нового состава Совета директоров Общества.

Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания участников.

12.9. Директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

12.10. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием участников Общества.

12.11. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, присутствующих на заседании.

12.12. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

12.13. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

12.14. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора и Директора Общества.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров.

Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем).

12.15. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих, за исключением вопросов по сделкам Общества, в совершении которых имеется заинтересованность – решение по которым принимается большинством голосов незаинтересованных в их совершении членов Совета директоров.

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 голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

12.16. По решению Общего собрания участников Общества 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 Общим собранием участников (решением Участника) Общества.

13. Единоличный исполнительный орган Общества

13.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Директор, который руководит текущей деятельностью Общества, осуществляет весь комплекс мер по обеспечению рентабельной и рациональной деятельности Общества.

13.2. Директор Общества пользуется правами и несет обязанности, предусмотренные законодательством РФ.

13.3. Директор:

- 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;
- утверждает штатное расписание Общества;
- издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- утверждает внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых Общим собранием участников и Советом директоров Общества, вносит в эти документы изменения и дополнения;
- назначение и освобождение от должностей руководителей филиалов и представительств Общества, применение к ним мер дополнительного поощрения, наложение на них взысканий;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Общества.

13.4. Директор назначается Общим собранием участников (решением Участника) Общества сроком на один год. Директор подотчетен в своей деятельности Совету директоров Общества, который контролирует его деятельность.

14. Финансово-хозяйственная деятельность Общества

14.1. Оперативный, бухгалтерский и статистический учет и отчетность в Обществе ведутся в соответствии с порядком, установленным законодательством РФ.

14.2. Финансовый год Общества соответствует календарному году. Балансы, отчеты и другие виды отчетности предоставляются компетентным государственным органам в установленной форме и сроки.

14.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета, своевременное представление годовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества представляемых участникам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Директор Общества в соответствии с законодательством РФ и Уставом Общества.

14.4. 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 (решение учредителя), содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документы, подтверждающие 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 и Ревизионной комиссии Общества, решения единоличного исполнительного органа Общества;
- заключения Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- списки аффилированных лиц Общества;
- иные документы, предусмотренные законодательством РФ, внутренними документами Общества, решениями Участника Общества, Совета директоров и единоличного исполнительного органа Общества.

14.5. Общество хранит указанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином известном и доступном участнику Общества месте, при этом обеспечивая надлежащее хранение и сохранность документации.

14.6. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества для целей налогообложения осуществляется в установленном законодательством РФ порядке.

14.7. По требованию Участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с учредительными документами Общества, в том числе с их изменениями. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копию действующего Устава общества и его изменений. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

15. Ревизионная комиссия и аудитор Общества

15.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием участников Общества определяется количественный состав и избирается Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества. Срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества – на срок до следующего очередного Общего собрания участников Общества, если внеочередное Общее собрание участников Общества не примет решение о досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии (Ревизора). Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) не могут быть члены Совета директоров Общества, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, при этом, не нарушая его текущей деятельности и имеет доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества Директор и работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

15.2. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и годовые бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

15.3. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников,

если возникла угроза существенным интересам Общества и (или) его участников или выявлены злоупотребления должностных лиц Общества.

15.4. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общество вправе (а в случаях, предусмотренных законодательством, - обязано) привлекать аудитора. Расходы по оплате услуг аудитора несет Общество

15.5. По решению Общего собрания участников Общества членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются Общим собранием участников (решением Участника) Общества.

16. Фонды, чистые активы и прибыль Общества.

16.1. В Обществе может создаваться резервный и иные фонды.

16.2. Резервный фонд Общества формируется путем ежегодных отчислений из чистой прибыли и составляет 15 % от уставного капитала Общества. Размер ежегодных отчислений устанавливается решением Участника Общества.

16.3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков.

16.4. 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 его участниками, принимается Общим собранием участников Общества.

16.5. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала и зарегистрировать его в установленном порядке. Если стоимость чистых активов Общества становится меньше определенного законодательством РФ минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

17. Прекращение деятельности Общества

17.1. Реорганизация Общества.

17.1.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по единогласному решению его участников.

17.1.2. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

17.1.3. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

17.1.4. 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 и опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

17.1.5. При слиянии Общества с другим хозяйственным Обществом все права и обязанности Общества переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом.

17.1.6. При присоединении Общества к другому хозяйственному Обществу к последнему переходят все права и обязанности Общества в соответствии с передаточным актом.

17.1.7. При разделении Общества все его права и обязанности переходят к Обществам, созданным в результате разделения, в соответствии с разделительным балансом.

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

17.1.9. 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 его права и обязанности в соответствии с передаточным актом.

17.2. Ликвидация Общества.

17.2.1. Ликвидация Общества происходит в следующих случаях:

- по решению общего собрания участников Общества, принятому единогласно;
- по решению суда в случае признания Общества несостоятельным (банкротом);
- по другим основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

17.2.2. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

17.2.3. Ликвидация Общества осуществляется ликвидационной комиссией.

17.2.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества.

Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.

17.2.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о ликвидации Общества, о порядке и сроках заявления требований кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации.

17.2.6. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

17.2.7. После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, перечне предъявленных кредиторами требований, а также результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается органом, принявшим решение о ликвидации Общества, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию.

17.2.8. Если имеющиеся у ликвидируемого Общества денежные средства недостаточны для удовлетворения требования кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

17.2.9. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Общества производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной законодательством РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения.

17.2.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается органом, принявшим решение о ликвидации Общества.

17.2.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества.

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

17.2.12. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

17.3. При прекращении деятельности Общества в случае его реорганизации все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами его правопреемнику.

Межрайонная ИФПС России №18 по РТ
В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
«08» 04 20 01
ОГРН 1041621001001
ИРН 2091690255
Экземпляр документа _____
в регистрирующем _____
_____ (подпись)
_____ (подпись)
М.П.



Простито, пронумеровано, скреплено
печатью *М.П. Шигабутдинов Р.А.*
Директор ООО «МХ»
Шигабутдинов Р.А.