

УТВЕРЖДЁН

Решением общего собрания участников  
Протокол от «25» июля 2012 года



Давыдов А.В.

Секретарь Подварков С.В.

# УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

## «Керамзит – Дальний Восток»

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)



г. Хабаровск 2012 год

Роман Верна Давыдов А.В.

## УТВЕРЖДЁН

6.2.3. Образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

6.2.4. Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора общества.

6.2.5. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

6.2.6. Принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества.

6.2.7. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества).

6.2.8. Принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

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

6.2.10. Принятие решения о реорганизации или ликвидации общества.

6.2.11. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

6.2.12. Принятие решения о создании филиалов и открытии представительств.

6.2.13. Предоставление, прекращение или ограничение дополнительных прав участника (участников) общества.

6.2.14. Возложение и прекращение дополнительных обязанностей участника (участников) общества.

6.2.15. Внесение изменений и исключение положений устава общества, устанавливающих ограничение максимального размера доли участника общества.

6.2.16. Внесение изменений и исключение положений устава общества, устанавливающих ограничение возможности изменения соотношения долей участников вещества.

6.2.17. Утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества.

6.2.18. Внесение, изменение и исключение положений устава общества, устанавливающих порядок осуществления преимущественного права покупки доли (части доли) непропорционально размерам долей участников общества.

6.2.19. Решение вопроса о залоге долей в уставном капитале общества.

6.2.20. Внесение, изменение и исключение положений устава общества, устанавливающих порядок распределения прибыли непропорционально долям участников общества в уставном капитале общества.

6.2.21. Внесение, изменение и исключение положений устава общества устанавливающих порядок определения числа голосов участников общества на общем собрании участников общества.

6.3. Общее собрание участников может быть очередным и внеочередным.

6.4. Очередное собрание участников общества проводится один раз в год.

Очередное годовое общее собрание участников общества созывается исполнительным органом общества не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

6.5. Внеочередное собрание участников общества проводится в случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы общества и его участников.

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

Порядок проведения внеочередного собрания участников общества определяется ст. 35 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.6. Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не



13.3. Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества.

В случае отказа наследников от долей в уставном капитале общества, они вправе продать их по назначенной ими цене другим участникам общества или третьим лицам.

13.4. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли этого участника ее части пропорционально размерам своих долей.

В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты обществом, участники общества или общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников общества и общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены обществу и его участникам, или по цене, которая не ниже заранее определенной уставом цены. В случае, если заранее определенная цена покупки доли или части доли обществом отличается от заранее определенной цены покупки доли или части доли участниками общества, доля или часть доли в уставном капитале общества может быть продана третьему лицу по цене, которая не ниже заранее определенной цены покупки доли или части доли обществом.

Доля участника в уставном капитале общества может быть отчуждена до полной её оплаты участником общества лишь в той части, в которой она уже оплачена.

13.5. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных законом. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

#### 14. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

14.1. В соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, общество обязано хранить следующие документы:

- устав общества, договор об учреждении общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- решение об учреждении общества и об утверждении денежной оценки не денежных 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;
- списки аффилированных лиц общества;
- заключения ревизора общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества и исполнительных органов общества.

14.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 14.1 настоящего устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, доступном участникам общества.

11  
Роман Берне [подпись] Лавров АР