

УТВЕРЖДЕН

Решением № 01/2013 единственного учредителя
(участника) общества с ограниченной ответственностью
«КалипсоСтрой»
от «09» сентября 2013 года



У С Т А В
общества с ограниченной ответственностью
«КалипсоСтрой»

г. Калининград
2013 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «КалипсоСтрой», именуемое в дальнейшем Общество, создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 года №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

1.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «КалипсоСтрой»**, сокращенное фирменное наименование на русском языке: **ООО «КалипсоСтрой»**.

1.4. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

1.5. Общество создается без ограничения срока.

1.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения.

Для обеспечения своей деятельности Общество может иметь бланки со своим наименованием, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные в установленном порядке, другие реквизиты с фирмой символикой, может иметь собственную эмблему, штампы и другие средства визуальной идентификации. Порядок разработки и утверждения содержания и эскизов печати, штампов, эмблемы, товарных знаков определен внутренним положением Общества.

1.8. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом.

1.9. Участник не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества.

1.10. 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.

1.11. Место нахождения Общества: 236023, город Калининград, улица Ломоносова, дом 3. ✓

2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.1.1. Для достижения вышеуказанной цели Общество, в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляет следующие виды деятельности:

- 45.21 - Производство общестроительных работ (основной вид деятельности);
- 45.11 - Разборка и снос зданий; производство земляных работ;
- 45.11.1 - Разборка и снос зданий, расчистка строительных участков;
- 45.11.2 - Производство земляных работ;
- 45.21.1 - Производство общестроительных работ по возведению зданий;
- 45.21.2 - Производство общестроительных работ по строительству мостов, надземных автомобильных дорог, тоннелей и подземных дорог;
- 45.21.3 - Производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи;
- 45.21.4 - Производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы;
- 45.21.7 - Монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций;
- 45.22 - Устройство покрытий зданий и сооружений;
- 45.25.1 - Монтаж строительных лесов и подмостей;
- 45.25.2 - Строительство фундаментов и бурение водяных скважин;
- 45.25.3 - Производство бетонных и железобетонных работ;
- 45.25.4 - Монтаж металлических строительных конструкций;
- 45.25.5 - Производство каменных работ;
- 45.25.6 - Производство прочих строительных работ, требующих специальной квалификации;
- 45.45 - Производство прочих отделочных и завершающих работ;
- 45.50 - Аренда строительных машин и оборудования с оператором.

2.2. Общество имеет гражданские права и исполняет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), и им сопутствующих.

2.4. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.5. Общество осуществляет свою деятельность на основании любых, за исключением запрещенных законодательством, операций, в том числе путем:

- проведения работ и оказания услуг по заказам юридических лиц и граждан как в России, так и за рубежом на основании заключенных договоров

или в инициативном порядке на условиях, определяемых договоренностью сторон;

- поставок продукции, выполнения работ, оказания услуг в кредит, оказания финансовой или иной помощи на условиях, определенных договоренностью сторон;
- участия в деятельности других юридических лиц путем приобретения их акций, внесения паевых взносов;
- создания совместных предприятий с иностранными юридическими лицами и гражданами в соответствии с действующим законодательством;
- осуществления совместной деятельности с другими юридическими лицами для достижения общих целей.

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

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

3.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости доли его участника.

3.2. Размер уставного капитала Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

3.3. Номинальная стоимость доли участника в уставном капитале Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Размер доли участника Общества в уставном капитале Общества определяется в процентах и соответствует соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества.

Размер доли участника в уставном капитале составляет 100 (Столицентров уставного капитала).

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

3.5. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

3.6. Оплата доли в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

3.7. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты доли в уставном капитале Общества, утверждается решением единственного участника.

3.8. К моменту регистрации Общества уставный капитал оплачен деньгами в размере 100 (Столицентров) процентов.

3.9. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, за счет дополнительных вкладов участника Общества, а также за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

3.10. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению единственного участника Общества.

3.11. Участник Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов. Таким решением определяется общая стоимость дополнительного вклада.

3.12. Дополнительный вклад может быть внесен единственным участником Общества в течение двух месяцев со дня принятия решения, указанного в предыдущем пункте.

3.13. Участник Общества может принять решение об увеличении уставного капитала на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в Общество и внесении вклада.

3.14. В заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую третье лицо хотело бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

3.15. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в Общество и внесении вклада должно быть принято решение о внесении в устав Общества изменений, связанных с принятием третьего лица (третьих лиц) в Общество, определением номинальной стоимости и размера его доли (их долей), увеличением размера уставного капитала Общества и изменением размеров доли участника Общества. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

3.16. Если увеличение уставного капитала Общества не состоялось, Общество обязано в разумный срок, но не более тридцати дней, вернуть третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок - также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3.17. Третьим лицам, которые внесли неденежные вклады, Общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок - также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

3.18. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

3.19. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества.

3.20. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с законодательством на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с законодательством Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

3.21. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.

3.22. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного законодательством на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

4. ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ

4.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

4.2. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала.

4.3. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества и (или) величину обеспечения, предоставленного Обществу для этих целей третьими лицами. При отсутствии обеспечения, предоставленного третьими лицами, выпуск облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения годовой бухгалтерской отчетности за два завершенных финансовых года. Указанные ограничения не применяются для выпусков облигаций с ипотечным покрытием и в иных случаях, установленных федеральными законами о ценных бумагах.

5. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА

5.1. Участник Общества обязан:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом и уставом Общества;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- нести и другие обязанности, предусмотренные законодательством.

5.2. Дополнительные обязанности, возложенные на участника Общества, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят.

Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению участника Общества.

5.3. В случае принятия решения участник Общества обязан вносить вклады в имущество Общества.

5.4. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость доли участника Общества в уставном капитале Общества.

6. ПРАВА УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА, ОТЧУЖДЕНИЕ, ОБРЕМЕНЕНИЕ, НАСЛЕДОВАНИЕ ДОЛИ

6.1. Участник Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом и уставом Общества;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке;

- распределять прибыль;

- продать или иным образом осуществить отчуждение своей доли в уставном капитале Общества либо ее части;

- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участник Общества имеет также другие права, предусмотренные Федеральным законом.

6.2. Дополнительные права в случае отчуждения доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят.

6.3. Участник Общества может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента получения Обществом указанного уведомления дополнительные права участника Общества прекращаются.

6.4. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу, подлежит нотариальному удостоверению.

Несоблюдение формы сделки по уступке доли (части доли) в уставном капитале Общества, установленной настоящим пунктом, влечет ее недействительность.

6.5. Доля в уставном капитале Общества переходит к наследникам гражданина (к правопреемникам юридического лица), являвшегося участником Общества.

6.6. Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале Общества.

7. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДОЛЮ

7.1. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю (часть доли) участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества допускается только на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника Общества.

8. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. РЕШЕНИЕ УЧАСТНИКА

8.1. Высшим органом управления Общества является участник.

Единоличным исполнительным органом является директор. ✓

8.2. Один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года участник Общества принимает решение об утверждении годовых результатов деятельности Общества. Принимаемые помимо очередного решения являются внеочередными.

При принятии решений участником Общества может присутствовать директор.

8.3. Исключительная компетенция участника Общества:

1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

2) изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

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 индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение управляющего и условий договора с ним;

4) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

5) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

- 6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества;
- 7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 12) создание филиалов и открытие представительств, определение условий оплаты труда руководителей филиалов и представительств;
- 13) создание совместных предприятий с иностранными юридическими лицами и гражданами;
- 14) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и уставом.

Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции участника, не может быть передано директору.

8.4. Внеочередные решения принимаются участником Общества по мере необходимости.

8.5. Решения участника Общества оформляются в письменном виде.

9. ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется директором. Директор подотчетен участнику Общества.

9.2. Срок полномочий директора составляет 5 (Пять) лет. Директор может переизбираться неограниченное число раз.

Договор с директором от имени Общества подписывается участником Общества.

9.3. 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 Федеральным законом или уставом Общества к компетенции участника Общества.

9.4. Порядок деятельности директора и принятия им решений устанавливается внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между ним и Обществом.

9.5. Договор с управляющим подписывается от имени Общества участником Общества.

10. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКУ ОБЩЕСТВА И ДРУГИМ ЛИЦАМ

10.1. Организацию документооборота в Обществе осуществляет директор. Директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

10.2. По месту нахождения своего директора Общество хранит следующие документы:

- устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- решения участника Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- список участников Общества;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- списки аффILIированных лиц Общества;
- заключения государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации;
- иные документы, предусмотренные внутренними документами Общества, решениями участника Общества и директора Общества.

10.3. Перечисленные в п. 10.2 устава документы должны быть доступны для ознакомления участнику Общества, а также другим заинтересованным лицам в рабочее время.

10.4. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений об участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

10.5. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

11.1. Единственный участник вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении чистой прибыли Общества.

11.2. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли и не вправе выплачивать участнику прибыль, решение о распределении которой было принято, в случаях:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 года № 127-ФЗ “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.

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном ст. 51 - 56 Федерального закона от 08.02.1998 года №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются статьями 57 - 60, 92 Гражданского кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами.

12.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном статьями 61 - 64, 92 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований статей 57 - 58 Федерального закона от 08.02.1998 года №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

12.3. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и другим действующим законодательством.

12.4. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное

хранение, документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

Р.Л.
Крас Сергей
Леонидович

Пронумеровано, прошито
и скреплено печатью
С.Л. Красильников
Сергей Леонидович

