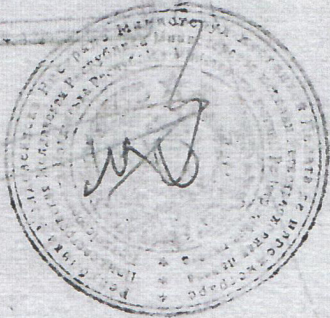


ЗАРЕГИСТРАЦИЯ
- 9 Амбул 1996
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 3997
СВИДЕТЕЛЬСТВО № 3997 СЕРИЯ А



" УТВЕРЖЕНО"
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ
25 декабря 1995 г.

УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"Л А М И Н А Р"

RISE
MOLDOVA

г. Тирасполь

1995 г.



КОПИЯ

1. ШКОЛАС АС

1. Общество с ограниченной ответственностью "ЛАМИНАР", именуемое в дальнейшем "Общество", создано на основании и в соответствии с Законом ПМР "О предпринимательской деятельности предприятий в ПМР".

2. Участниками Общества, в дальнейшем "Участники", являются:

- ГОРЯНСКИЙ ДМИТРИЙ [REDACTED], паспорт [REDACTED], выдан [REDACTED] г. ОВД Тростяницкого РИК Винницкой обл., прописан: г. Тирасполь, ул. Одесская, д. 88/2, [REDACTED].

- ПЛАХОТНЮК ВЛАДИМИР [REDACTED], паспорт [REDACTED], выдан [REDACTED]. Комиссариатом полиции сектор Ботаника г. Кишинева: г. Кишинев, ул. Булгарэ, дом 41, [REDACTED].

- ЗУВАРЕВ ГЕННАДИЙ [REDACTED], паспорт [REDACTED], выдан [REDACTED]. ОВД Вендерского ГИК, прописан: г. Бендеры ул. П. Морозова, дом 1, [REDACTED].

3. Местонахождение: г. Тирасполь, ул. Одесская, д. 88/2, кв. 78.

4. Целью создания Общества является объединение средств его участников для осуществления хозяйственной деятельности по производству товаров, работ, услуг и получение прибыли.

Общество осуществляет следующие виды предпринимательской деятельности:

- изготовление, мелкая и оптовая реализация лечебных трав, предметов ухода за больными, санитарии и гигиены, перевязочных материалов, протезно-ортопедических изделий, оптики, парфюмерии, а также других изделий и предметов разрешенных Министерством здравоохранения;
- рекламно-издательская деятельность;
- выпуск кинофильмов и аудиовизуальной продукции;
- оказание редакционно-издательских, полиграфических, рекламных, выставочно-ярмарочных, консультационных услуг;
- перспективные разработки в области видеоконтрольных систем наблюдения и охраны, и их внедрение на предприятия, в организации и учреждения;
- разработка и продажа компьютерных программ;
- перевозка грузов и пассажиров автомобильным транспортом;
- ремонт автомобилей;
- производство и реализация продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления;
- торгово-закупочная деятельность, в том числе розничная, оптовая торговля с правом открытия собственных фирменных магазинов;
- коммерческая и комиссионная торговля товарами народного потребления, грузовыми и легковыми автомобилями, сельскохозяйственной техникой, воздушными, речными и морскими транспортом отечественного и зарубежного производства, а также их запасными части через сеть собственных магазинов и торговых точек;
- изготовление и реализация продуктов общественного питания, в том числе спиртных напитков (при наличии лицензии), открытие кафе, столовых, ресторанов и других пунктов общественного питания;
- заготовка, хранение, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции, продукции животноводства и пчеловодства;
- строительные, ремонтно-строительные работы;
- различные услуги, в том числе абонементное обслуживание, прокат автомобилей, мопедов и велосипедов; скупка, восстановление и реализация подержанных автомобилей;
- организация туризма, в том числе и зарубежного, гостиничные услуги;
- организация отдыха, досуга, спортивно-массовых и зрелищных мероприятий, проведение аукционов, выставок и лотерей;
- проектирование, монтаж и наладка, производство, ремонт, установка и обслуживание телевизионных и кабельных сетей;
- маркетинговые, информационные и рекламные услуги;

- консультационные и юридические услуги;
- посредническая деятельность;
- проектирование, монтаж и наладка, производство, ремонт, установка и обслуживание телевизионных и кабельных сетей;
- ремонтно-техническое обслуживание сложного электронного и электротехнического оборудования, радиотехнических и радиоэлектронных устройств;
- открытие и создание киностудий, видеостудий и радиостудий;
- создание, приобретение и организация тиражирования и прокат кино-, видео-, аудио-продукции;
- монтаж, пуско-наладочные работы, ремонт и техническое обслуживание систем и средств связи, телемеханики, контрольно-измерительных приборов и автоматики, другой промышленной и бытовой радио-, электро-, медицинской и вычислительной техники;
- разработка проектно-сметной документации;
- организация центров досуга, аттракционов, игровых залов, залов компьютерных игр, казино (при наличии лицензии);
- научно-исследовательские, проектные, опытно-конструкторские, инновационно-внедренческие работы;
- создание и внедрение научно-технических разработок, инжиниринговых проектов на базе новейших технологий, в том числе по переработке различного рода сырья, отходов производства;
- прокат бытовой техники, имущества;
- транспортно-экспедиторские, складские услуги;
- консультирование по проблемам инвестирования, создание и управление инвестиционными фондами;
- оказание на договорной основе услуг, включая информационное обслуживание, факторинговые операции;
- осуществление брокерских, дилерских, маклерских услуг с правом выполнения представительских функций на основе агентских соглашений (договоров) с предприятиями и организациями других государств;
- оказание услуг по размещению ценных бумаг, по купле-продаже ценных бумаг на фондовых биржах и внебиржевом рынке, сбор и предоставление информации о конъюнктуре рынка ценных бумаг;
- лизинговые, аудиторские, факторинговые, трастовые услуги;
- внешнеэкономическая деятельность (при наличии лицензии) в том числе экспортно-импортные поставки собственной и закупаемой продукции товаров народного потребления, промышленных товаров, оборудования, строительных материалов, сырья и т.п. для осуществления собственного производства или иной хозяйственной деятельности;
- информационная, рекламная, консультационная, полиграфическая, издательская, инжиниринговая, выставочная деятельность;
- разработка и продажа компьютерных программ;
- полив и ремонт обуви и одежды;
- изготовление памятников и надгробных сооружений;
- организация автозаправочных станций, приобретение, хранение и реализация ГСМ;
- другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

Для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию, Общество обязано получить лицензию в установленном порядке.

5. Для обеспечения деятельности Общества за счет денежных вкладов участников образуется Уставной фонд в размере 1 500 000 приднестровских рублей.

- ГОРЯНСКИЙ Д.В. - 500 000 прид. рублей - 33,33 %
- ПЛАХОТНИК В.Г. - 500 000 прид. рублей - 33,33 %
- ЗУВАРЕВ Г.И. - 500 000 прид. рублей - 33,33 %

6. Общество приобретает права юридического лица с момента его регистрации в установленном порядке. Общество вправе от своего имени заключать договоры, приобретать имущественные права и нести

обязанности, быть истцом и ответчиком в народной и арбитражном суде. Общество имеет печать, расчетный, валютный и иные счета в отделениях банка, бланки, фирменный знак. Общество руководствуется в своей деятельности действующим законодательством, учредительным Договором и настоящим Уставом.

7. Участники не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам Участников. Участники несут убытки в пределах их вкладов. Участники, не полностью внесшие вклады, отвечают по обязательствам Общества и невнесенной частью вклада.

8. Общество может создавать дочерние предприятия, филиалы и представительства, которые действуют от его имени на основании положений о них, утверждаемых Обществом.

9. Чистая прибыль Общества, образуемая в соответствии с установленным порядком, после уплаты налогов и др. обязательных платежей, предусмотренных законодательством, и отчислений в фонды экономического и социального развития Общества, подлежит распределению между Участниками по итогам работы за год пропорционально их долям в Уставном фонде. Общество создает резервный фонд в размере 15% Уставного фонда, который формируется за счет ежегодных отчислений в размере 5% чистой прибыли до достижения указанного размера.

10. Высшим органом управления Общества является собрание Участников. Оно состоит из участников или их представителей. Представители Участников назначаются Участниками на срок 2 года. Участники Общества вправе в любое время заменить своего представителя в собрании Участников, поставив в известность других Участников. Участники Общества вправе передать свои полномочия в собрании другому Участнику или представителю другого Участника. В случае, когда решением собрания Участников, могут быть непосредственно затронуты интересы лишь одного или нескольких Участников, в частности, при рассмотрении вопроса об исключении Участника из Общества, эти Участники или их представители в голосовании не участвуют. Собрание Участников избирает своего Председателя (Президента). По решению Участников может быть предусмотрено очередность председательствования Участников.

11. К исключительной компетенции Участников собрания относятся:
- а) определение основных направлений деятельности Общества, утверждение его планов и отчетов об их исполнении;
 - б) изменение Устава Общества;
 - в) изменение размера Уставного фонда Общества;
 - г) избрание и отзыв членов исполнительного органа и ревизионной комиссии;
 - д) утверждение годовых результатов деятельности Общества, его филиалов и представительств, утверждение отчетов и заключений ревизионной комиссии, порядка распределения прибыли, определение порядка покрытия убытков;
 - е) решение вопросов вхождения Общества в различного рода ассоциации, объединения и выхода из них, создание филиалов, представительств, дочерних предприятий, утверждение положений о них;
 - ж) вынесение решений о привлечении должностных лиц Общества к имущественной ответственности;
 - з) утверждение правил процедуры, положения об исполнительном органе и других нормативных документов Общества, определение его внутренней структуры;
 - и) утверждение системы оплаты труда Участников Общества, условия оплаты труда должностных лиц Общества, его филиалов и представительств;
 - к) принятие решений о выпуске ценных бумаг, а также о покупке

ценных бумаг других предприятий;

л) рассмотрение вопросов технического перевооружения;

м) утверждение договоров, заключенных на сумму свыше 100 млн. руб. или имеющих для Общества стратегическое значение;

н) установление размера, формы и порядка внесения Участниками дополнительных взносов;

о) решение вопроса о приобретении Обществом или отдельным его Участником, или третьими лицами доли Участника;

п) исключение Участника из Общества;

р) рассмотрение всех важных вопросов производственно-хозяйственной деятельности Общества;

с) принятие решения о прекращении деятельности Общества, его филиалов, представительств, дочерних предприятий назначение ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного баланса.

Единогласие в высшем органе необходимо при решении вопросов, перечисленных в п.п. а), б), в), п), н).

По всем остальным вопросам решение принимается простым большинством голосов участников, определяемым пропорционально размеру их долей в Уставном фонде.

12. Собрание Участников Общества, решает вопросы на своих заседаниях. Допускается принятие решения опросом. В этом случае проект решения рассылается Участникам, которые должны письменно сообщить о своей позиции. В течение 10 дней с момента получения информации от последнего из них все они должны быть уведомлены о принятом решении.

Решение опросом считается принятым при отсутствии возражений хотя бы одного из Участников. Собрание Участников считается правомочным, если на собрании присутствуют Участники или их представители, обладающие в совокупности более чем 60% голосов, а по вопросам, требующим единогласия - все Участники. Любой из Участников вправе требовать рассмотрения вопроса на собрании Участников при условии, что он был поставлен им не позднее, чем за 25 дней до начала собрания. Председатель собрания Участников Общества организует ведение протокола. Книга протоколов должна быть в любое время представлена Участникам. По их требованию должны выдаваться удостоверенные выписки из книги протоколов.

13. Собрание Участников созывается не реже 2-х раз в год. Внеочередные собрания Участников созываются Председателем, если этого требуют интересы Общества. Собрание Участников должно быть созвано также по требованию исполнительного органа и ревизионной комиссии. Участники Общества, обладающие в совокупности более чем 20% Уставного фонда вправе требовать созыва внеочередного собрания Участников в любое время и по любому вопросу. Если в течение 20 дней председатель не выполнил указанное требование, они вправе сами созвать собрание Участников. Собрание Участников не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня. Повестка дня рассылается не менее чем за 20 дней до начала собрания.

14. Руководит Обществом директор (управляющий). Директор решает все вопросы деятельности Общества, кроме тех, которые отнесены к исключительной компетенции собрания Участников Общества. Директор организует выполнение решений собрания Участников, ведет оперативную работу, поощряет работников Общества. Директор, подотчетен собранию Участников организует выполнение его решений. Он не вправе принимать решения, обязательные для Участников Общества.

Директор вправе без доверенности осуществлять действия от имени Общества. По договоренности Участников может быть предусмотрено наделение этим правом других членов дирекции. Директор (управляющий) может быть одновременно Председателем собрания Участников Общества (зидентом).

Директор обязан:

а) следить за тем, чтобы во всех подчиненных ему подразделениях работали люди, которые по деловым качествам соответствуют характеру выполняемой работы;

б) предоставлять своим сотрудникам возможность и принимать решения самостоятельно, он может вмешиваться в их работу только в экстренных случаях;

в) давать своим сотрудникам четко определенные рабочие задания с указанием сроков их выполнения и выделением в них важных моментов;

г) контролировать и координировать деятельность своих подчиненных, по необходимости поправлять и критиковать их;

д) он обязан назначить исполнителей и ответственных за воинский учет лиц для своевременной сверки учета военнообязанных и призывников с военкоматом.

15. Общество обязуется выполнять мероприятия по обороне ПМР, защите её населения, осуществляемые исполнительно-распорядительными органами государственной власти, в том числе: военно-учетную работу, военно-патриотическую работу, подготовку и выделение техники, работу с призывниками и военнообязанными.

16. Общество обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу, а в случае ликвидации или реорганизации в установленном порядке обязано своевременно передать их в архив на государственное хранение.

17. Контроль за деятельностью дирекции Общества осуществляется ревизионной комиссией в количестве 3 человек, создаваемой собранием Участников Общества, из их числа и представителей трудового коллектива.

Директор Общества не может быть членом ревизионной комиссии. Проверка деятельности дирекции производится ревизионной комиссией по поручению собрания Участников, по собственной инициативе, либо по требованию компетентных органов. Ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц предоставления ей всех необходимых материалов, бухгалтерских или иных документов, объяснений. Ревизионная комиссия направляет результаты проведенных ею проверок собранию Участников Общества. Ревизионная комиссия составляет заключение по годовым отчетам и балансам. Без заключения ревизионной комиссии собрание Участников Общества не вправе утверждать баланс. Ревизионная комиссия обязана потребовать внеочередного созыва собрания Участников, если возникла угроза существенным интересам Общества или выявлены злоупотребления должностных лиц Общества.

18. Участники Общества имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества;
 - получать часть прибыли от деятельности Общества (дивиденды);
 - получать полную информацию о деятельности Общества, знакомиться с данными бухгалтерского учета, отчетности и другой документации.
- Участники имеют преимущественное право на получение продукции (работ, услуг), производимой Обществом.

19. Участники Общества обязаны:

- вносить вклады в порядке и размерах, предусмотренных учредительным договором и Уставом;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- вносить дополнительные взносы в размере, способом и порядке, предусмотренном решением собрания;
- соблюдать положения Учредительных документов;
- исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу;
- оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей

деятельности.

20. Участник Общества может с согласия остальных Участников уступить свою долю (часть доли) одному или нескольким Участникам. По договоренности Участников доля может быть уступлена Участником третьим лицам. Участники Общества пользуются преимущественным правом приобретения доли (части доли) уступающего Участника пропорционально их вкладам в уставной фонд. Передача доли (части доли) третьим лицам возможна только после полного внесения вклада выбывающим Участником. При передаче доли третьему лицу происходит одновременный переход к нему соответствующих прав и обязанностей, принадлежащих Участнику, уступающему ей полностью или частично.

Доля Участника после полного внесения им вклада может быть приобретена самим Обществом. В этом случае оно обязано реализовать ее другим Участникам или третьим лицам в срок не более одного года. В течение этого периода распределение прибыли, а также голосование и определение кворума в высшем органе производится без учета приобретенной Обществом доли.

21. Участник Общества, систематически не выполняющий или ненадлежащим образом исполняющий свои обязанности, либо препятствующий своими действиями достижению целей Общества, может быть исключен из Общества на основании единогласно принятого решения собрания Участников Общества. При этом Участник (его представитель) в голосовании не участвует.

При выходе участника из общества ему выплачивается стоимость части имущества Общества, пропорциональная его доли в Уставном фонде. Выплата производится после утверждения отчета за год, в котором он вышел из Общества, и срок до 12 месяцев со дня выхода. По требованию Участника и с согласия Общества вклад может быть возвращен полностью или частично в натуральной форме. Выбывшему Участнику выплачивается причитающаяся ему часть прибыли, полученной Обществом в данном году до момента его выхода. Имущество, переданное Участником Обществу только в пользование, возвращается в натуральной форме без вознаграждения.

В случае смерти гражданина-участника Общества наследники могут вступить в него с согласия Общества. При отказе наследника от вступления в Общество либо отказе Общества от приема в него наследника ему выдается в денежной или натуральной форме принадлежащая наследователю доля в имуществе, стоимость которой определяется на день смерти Участника. В этом случае размер Уставного фонда подлежит уменьшению.

22. Участник Общества вправе обращаться в арбитражный, или в народный суд с заявлением о признании недействительным решения собрания Участников, вынесенного в нарушение закона или Учредительных документов, при условии, что такое решение принято в отсутствие участника (его представителя), либо он или его представитель остался при вынесении решения в меньшинстве, либо намерено введен в заблуждение относительно существа решения.

23. Трудовой коллектив Общества составляют граждане, участвующие своим трудом путем заключения бессрочного трудового договора, срочного трудового договора или по совместительству в производственно-хозяйственной деятельности Общества. Общество имеет право заключать с гражданами или коллективами граждан договор подряда на выполнение отдельных видов работ. Оплата труда работников Общества производится в форме заработной платы и премий по конечному результату согласно разработанному и утвержденному собранием Участников Общества Положению о заработной плате и премировании. Размер заработной платы и премий работникам Общества размерами не ограничивается.

Работники Общества имеют права, пользуются льготами и несут

обязанности в соответствии с трудовыми договорами, заключенными с ними. Общество осуществляет оплату труда лиц, работающих по найму, на уровне не ниже минимальных размеров, установленных законодательством.

Общество осуществляет меры по обеспечению экологической безопасности, охраны труда и техники безопасности, производственной гигиены и проксанитарии, руководствуясь действующими нормами и положениями, вносит в Государственный фонд соцстрахования отчисления по страхованию лиц, работающих по найму, в порядке и размерах, установленных законодательством.

24. Деятельность Общества прекращается:

- по решению собрания Участников;
- по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

25. Прекращение деятельности Общества происходит путем реорганизации или ликвидации.

Ликвидация Общества производится ликвидационной комиссией, созданной органом, принявшим решение о ликвидации Общества.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия оценивает наличное имущество Общества, выявляет его дебиторов и кредиторов и рассчитывается с ними, принимает меры к оплате долгов Общества третьими лицами, составляет ликвидационный баланс и представляет его на утверждение собранию Участников.

26. Именующиеся у Общества средства, включая выручку от распродажи его имущества при ликвидации, после расчетов с бюджетом, оплаты труда работникам Общества, расчета с кредиторами и выполнение обязательств перед держателями ценных бумаг, выпущенных Обществом, распределяются ликвидационной комиссией между Участниками пропорционально их доли в Уставном фонде.

Имущество, переданное Обществу в пользование, возвращается его собственнику в натуральной форме без вознаграждения.

27. Ликвидационная комиссия несет имущественную ответственность за ущерб, причиненный ею Обществу, его Участникам, а также третьим лицам в соответствии с гражданским законодательством.

28. В случае слияния Общества с другим предприятием, все права и обязанности каждого из них переходят к предприятию, возникшему в результате слияния.

29. Участник общества, не согласный с решением о реорганизации Общества, вправе выйти из него и получить принадлежащую ему долю имущества Общества.

30. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим свою деятельность с момента внесения записи об этом в Государственный регистр.

Участники:

ГОРЯНСКИЙ Д.В. _____

ПЛАХОТНИК В.Г. _____

ЗУБАРЕВ Г.И. _____