

Утвержден
Решением единственного участника № 8
от «31» января 2014 года

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью «Константа»

(Новая редакция)

Хабаровский край, город Хабаровск, 2014 г.

1. Общие положения

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Константа», именуемое в дальнейшем «Общество», учреждается и действует в соответствии с настоящим Уставом, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и другими нормативными актами Российской Федерации.
- 1.2. Наименование Общества.
 - 1.2.1. Полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «Константа»
 - 1.2.2. Сокращённое фирменное наименование:
ООО «Константа»
- 1.3. Место нахождения Общества определяется местонахождением единоличного исполнительного органа:
680023, Хабаровский край, г Хабаровск, ул. Краснореченская, д. 189, оф. 1(60-71).

2. Правовой статус Общества

- 2.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.
Общество создается без ограничения срока.
- 2.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 2.3. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
- 2.4. Общество 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.
- 2.5. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности, определенным Уставом Общества.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии, допуска к выполнению работ и др.). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии, допуска к выполнению работ и др.) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением, и сопутствующие виды деятельности.
- 2.6. Общество ведет бухгалтерский, статистический учет и отчетность в порядке, предусмотренном действующим законодательством и несет ответственность за его достоверность.
- 2.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 2.8. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.
- 2.9. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.
Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.
- 2.10. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
- 2.11. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по

Каждый участник имеет на Общем собрании число голосов, соответствующее размеру его доли в Уставном капитале Общества.

- 19.5.8. Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.
- 19.5.9. Решение общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
- Решение общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в статье 19.1.5. настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).
- 19.5.10. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом Общества, который должен предусматривать обязательность сообщения всем участникам Общества предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех участников Общества до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем участникам Общества до начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования.
- 19.5.11. Если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

Единоличный исполнительный орган Общества

- 19.6.1. Единоличный исполнительный орган Общества – **Генеральный директор**, избирается общим собранием участников Общества сроком на три года. Единоличный исполнительный орган общества может быть избран также не из числа его участников.
- По решению Общего собрания участников полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации и/или управляющему. Условия заключаемого договора утверждаются Общим собранием участников Общества.
- Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.
- 19.6.2. Единоличный исполнительный орган Общества:
- 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;
 - издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
 - организует ведение бухгалтерского учета, отчетности и документооборота в Обществе;
 - открывает в банковских учреждениях как в Российской Федерации, так и за рубежом счета Общества;
 - осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом и действующим законодательством к компетенции общего собрания участников Общества.
- 19.6.3. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа Общества и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа.
- 19.6.4. Общее собрание участников Общества вправе в любое время прекратить полномочия и расторгнуть договор с единоличным исполнительным органом Общества, управляющей организацией или управляющим.

- 19.6.5. Единоличный исполнительный орган Общества, управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Единоличный исполнительный орган, управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При определении оснований и размера ответственности единоличного исполнительного органа Общества, управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

В случае, если в соответствии с положениями настоящего пункта Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

Общество или участник (участники) вправе обратиться в суд с иском к единоличному исполнительному органу Общества, к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу.

20. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность

Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых участникам, кредиторам несет лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, Общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

21. Крупные сделки

- 21.1. Крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок.

Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, а также сделки, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

- 21.2. Стоимость отчуждаемого Обществом в результате крупной сделки имущества определяется на основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого Обществом имущества - на основании цены предложения.
- 21.3. Решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием участников Общества квалифицированным большинством не менее 3/4 голосов.

22. Заинтересованность в совершении сделок

- 22.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества заинтересованность участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами

Инспекция № 27039 ФНС России

В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись

“12” февраля 2014 года

ОГРН 1122709002877

ГРН 2142723009120

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

Заместитель начальника

должность уполномоченного лица

регистрирующего органа

А.И. Шеня Н.В.

фамилия, инициалы



Пронумеровано и прошнуровано
листа (ов)
20 (двадцать)



Федеральной налоговой службы
Выдано свидетельство
о государственной регистрации

ОГРН 1130409002877
"04" октября 2013 г.
ГРН 1130409013281
"20" августа 2013 г.

Свидетель
Должностное лицо М.В. Макальчикова
И.Ю. Ватманчук
(подпись)

Электронный документ хранится в регистрирующем органе
Хабаровский край, город Советская Гавань

УТВЕРЖДЕНО

Решением единственного участника
Общества с ограниченной ответственностью "Константа"
Решение №1 от «13» августа 2013 г.

«13» августа 2013 г.

Изменения в Устав

Общества с ограниченной ответственностью "Константа"

1. Пункт 1 подпункт 1.9 Устава изложить в следующей редакции:
Место нахождения Общества 680023, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, д.189, Помещение 1(60-71).
2. Пункт 2, подпункт 2.2 Устава изложить в следующей редакции:
Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом. Предметом деятельности Общества являются:
 - Стоматологическая практика;
 - Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями;
 - Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах;
 - Розничная торговля прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки;
 - Розничная торговля фармацевтическими товарами;
 - Розничная торговля медицинскими товарами и ортопедическими изделиями;
 - Розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами;
 - Розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами, кроме мыла;
 - Розничная торговля туалетным и хозяйственным мылом;
 - Розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами;
 - Прочая деятельность по охране здоровья;
 - Врачебная практика.
3. Настоящие изменения вступают в силу с момента их государственной регистрации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящими изменениями, действуют положения Устава Общества с ограниченной ответственностью "Константа".

Участник



/ Н. А. Троценко /