

Утвержден  
Решением от 08.05.2013  
Единственного участника ООО "СЛТ"

**УСТАВ**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ**  
**"СЛАВЯНСКИЙ ЛЕСНОЙ ТЕРМИНАЛ"**  
(новая редакция)

пгт.Славянка, 2013

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий устав определяет сферы деятельности, финансовые отношения и организационно-правовые вопросы деятельности Общества с ограниченной ответственностью **СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ "СЛАВЯНСКИЙ ЛЕСНОЙ ТЕРМИНАЛ"** (далее – Общество).

1.2. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ), Федеральным законом РФ №14-ФЗ от 08.02.1998 "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее – Закон), другими нормативными актами РФ и настоящим уставом.

1.3. Наименование Общества:

1.3.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ "СЛАВЯНСКИЙ ЛЕСНОЙ ТЕРМИНАЛ"**.

1.3.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО "СЛТ"**.

1.3.3. Фирменное наименование Общества на английском языке: **Stevedoring company "Slavanka Timber Terminal"**.

1.4. Адрес местонахождения Общества: **Российская Федерация, Приморский край, Хасанский район, пгт.Славянка, ул.Морской бульвар, 19.**

1.5. Общество является юридическим лицом, 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.

1.6. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законодательством.

1.7. Общество создается на неограниченный срок.

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

1.9. Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на местонахождение. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, товарный знак, другие средства индивидуализации.

## 2. Филиалы и представительства Общества

2.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства.

2.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

2.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

2.4. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданной им доверенности.

2.5. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Общества.

2.6. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

## 3. Цели и предмет деятельности Общества

3.1. Целью деятельности Общества являются:

- получение прибыли в процессе осуществления всех видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации;

- наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей российских предприятий, организаций и граждан в производимых работах и оказываемых услугах;

- привлечение и эффективное использование в экономике России материальных и финансовых ресурсов, передовых технологий и управленческого опыта.

3.2. Общество имеет гражданские права и исполняет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации, в том числе:

- транспортная обработка грузов;

- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;

- производство отделочных работ;

- оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием;

- хранение и складирование;

- декларирование внешнеторговых грузов (услуги таможенного брокера);

- организация перевозок грузов;

- капиталовложения в ценные бумаги;

- консультирование по вопросам финансового посредничества;

- подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества;

- сдача внаем недвижимого имущества;

- организация работы станций технического обслуживания бензо- и газозаправочных станций, платных автостоянок, гаражей;

- торгово-посредническая, закупочная, сбытовая деятельность;

- оптовая и розничная торговля промышленными и продовольственными товарами, в том числе через агентов;

- транспортирование грузов на всех видах транспорта(морском, речном, автомобильном, воздушном), в том числе на международных линиях как на собственных, так и на привлеченных транспортных средствах;
- организация и обслуживание точек общественного питания, сети ресторанов, кафе, баров;
- организация гостиничных услуг;
- внешнеэкономическая деятельность;
- организация и эксплуатация складов временного хранения открытого и закрытого типа, свободных складов, магазинов беспошлинной торговли, оказание таможенного переводчика, декларанта;
- оказание медицинских услуг населению, в том числе методами нетрадиционной медицины;
- привлечение специалистов и рабочих как российских, так и иностранных для обеспечения деятельности предприятия.

3.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.

3.4. Общество реализует продукцию, работы, услуги, по ценам и тарифам, устанавливаемым самостоятельно или на договорной основе; осуществляет расчеты по своим обязательствам как в безналичном порядке, так и наличным расчетом.

3.5. 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.

#### 4. Органы управления Общества

4.1. Высшим органом управления Общества является участник Общества.

4.2. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Генеральный директор Общества. Генеральный директор Общества подотчетен участнику Общества. Не реже 1 (одного) раза в год Генеральный директор отчитывается перед участником Общества о результатах деятельности Общества.

#### 5. Компетенция участника Общества

5.1. К компетенции участника Общества относятся:

- 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) 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;
- 4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- 5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов 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 Общества и открытие представительств;
- 13) предоставление участнику Общества дополнительных прав или возложение на него дополнительных обязанностей;
- 14) прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных участнику Общества, а также прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участника Общества;
- 15) утверждение денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых участником Общества или принимаемыми в Общество третьими лицами;
- 16) решение о передаче в залог участником Общества своей доли в уставном капитале Общества третьему лицу;
- 17) решение о внесении участником вкладов в имущество Общества;
- 18) решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно ст.45 Закона;
- 19) продажа принадлежащей Обществу доли в уставном капитале Общества участнику Общества или третьим лицам;
- 20) выплата действительной стоимости доли участника Общества при обращении взыскания на принадлежащую ему долю в уставном Общества;
- 21) определение условий оплаты труда Генерального директора и заместителей Генерального директора Общества, а также руководителей филиалов и представительств;
- 22) утверждение Положений о Генеральном директоре Общества;
- 23) решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

5.2. Решение вопросов, предусмотренных пп.1 – 22 п.5.1 настоящего устава, относится к исключительной компетенции участника Общества.

5.3. Решения, принимаемые участником Общества, оформляются в письменном виде.

5.4. Все решения участника Общества подшиваются в книгу решений и протоколов, которая должна предоставляться для ознакомления по месту нахождения Общества участнику Общества по его требованию.

5.5. По требованию участника Общества ему выдаются выписки из книги решений и протоколов, удостоверяемые Генеральным директором Общества.

5.6. Очередное (годовое) Общее собрание участников Общества проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 4 (четыре) месяца после окончания финансового года.

## 6. Полномочия Генерального директора Общества

6.1. Генеральный директор назначается участником Общества сроком на 2 (два) года. Участник Общества вправе в любой момент принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества.

6.2. Генеральный директор Общества может быть избран не из числа его участников.

6.3. Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора, подписывается участником Общества.

6.4. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы.

6.5. Генеральный директор Общества обязан:

- выполнять регулярно устанавливаемые участником Общества показатели деятельности и стремиться к повышению чистой прибыли Общества, обеспечив при этом профессиональность, стабильность, эффективность и устойчивость текущей деятельности Общества;

- добросовестно выполнять должностные обязанности, предусмотренные для него Законодательством РФ, уставом Общества, решениями Общего собрания участников Общества и внутренними документами Общества;

- совершенствовать и повышать эффективность текущей деятельности Общества, качество планирования;

- в пределах своей компетенции осуществлять руководство хозяйственно-финансовой деятельностью Общества, обеспечивая его эффективную и устойчивую работу;

- обеспечивать выполнение решений участника Общества;

- разработать, нормативно закрепить и обеспечить исполнение сотрудниками Общества процедуры подготовки и визирования всех хозяйственных договоров Общества главным бухгалтером, юридической, финансовой и другими соответствующими профилю договора службами; в случае, если сумма договора превышает 50 000,0 (пятьдесят тысяч) рублей, после получения согласования всех профильных служб Общества, в соответствии с уставом Общества, необходимо согласование заключения такого договора с участником Общества;

- обеспечивать согласно установленной процедуре подготовки и визирования подготовку и заключение хозяйственных договоров, защищающих интересы Общества, для стабильной и ритмичной работы, обеспечивать выполнение договорных обязательств Общества;

- обеспечивать соблюдение законности в деятельности Общества;

- соблюдать коммерческую тайну Общества и принимать меры, обеспечивающие ее охрану;

- обеспечивать организацию, надлежащее состояние и размеры, определенных законодательством РФ, своевременную уплату налогов в бюджет в порядке и размерах, определенных законодательством РФ, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, сведений о деятельности Общества, представляемых в установленном порядке,

- обеспечивать эффективное взаимодействие производственных и других структурных подразделений Общества;

- представлять документы о хозяйственно-финансовой деятельности Общества по требованию ревизионной комиссии (ревизора) или аудитора Общества, а также уполномоченных контрольных органов;

- обеспечивать и способствовать работе аудитора Общества, ревизионной комиссии, корпоративной службы внутреннего контроля;

- обеспечивать выполнение работниками Общества требования внутренних документов Общества, соблюдение работниками Общества трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка, требований по охране труда, технике безопасности, противопожарной безопасности, приказов и распоряжений; контролировать работу сотрудников;

- ежемесячно, а также в разумный срок по первому требованию представлять участнику Общества данные (отчет) о состоянии дел в Обществе;

- отчитываться перед участником Общества в порядке, установленном Законодательством РФ и Уставом Общества;

- согласовывать с участником Общества свое длительное отсутствие и командировки, согласовывать с участником Общества кандидатуру лица, исполняющего в период его отсутствия обязанности Генерального директора;

- принимать меры по обеспечению Общества квалифицированными кадрами, по надлежащему использованию потенциала знаний и опыта работников, по повышению уровня их квалификации;

- организовать ведение документооборота (входящая, исходящая корреспонденция, данные инвентаризации, другие документы), базы данных клиентов, контрагентов (поставщиков, партнеров).

6.6. По письменному согласованию с участником Общества, а в случае его отсутствия с уполномоченным лицом, Генеральный директор имеет право:

- заключать договора и совершать любые сделки (в т.ч. аренду, продажу, покупку, лизинг) с основными средствами Общества (в т.ч. оборудование, транспортные средства) на сумму 50 000,0 (Пятьдесят тысяч) рублей и более;
- выдавать доверенности на право представительства от имени Общества;
- открывать расчетные, валютные и иные банковские счета;
- осуществлять инвестиционные затраты на сумму более чем 50.000 (Пятьдесят тысяч) рублей и более, в т.ч. на приобретение основных средств, их капитальный ремонт, утилизацию;
- утверждать и изменять организационную структуру и штатное расписание Общества;
- принимать решения о выдаче от имени Общества векселей и их погашении;
- принимать решения о выдаче от имени Общества поручительства, гарантии по кредитам и их отзыве;
- принимать решения о кредитовании Общества, о получении Обществом займов, о выпуске облигационных и иных займов, о выдаче Обществом займов юридическим и физическим лицам;
- покупать и продавать акции, доли, паи других предприятий;
- учреждать новые организации любой организационно-правовой формы и формы собственности (в т.ч. совместные) как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, и выходить из них;
- утверждать стратегически важные вопросы деятельности Общества, в т.ч. ассортиментную, технологическую, производственную, снабженческую, ценовую, сбытовую, учетную политики, политику скидок;
- осуществлять финансовые вложения в инструменты финансового рынка;
- передавать в залог имущество Общества;
- утверждать проект коллективного договора, лимиты затрат, размер и порядок определения и выплаты премий, социального пакета, предоставляемых Обществом, а также иных документов, определяющих обязательные выплаты из чистой прибыли Общества до принятия решения о ее распределении участником Общества;
- в пределах, установленных законодательством РФ, определять состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну, а также определять порядок ее защиты;
- устанавливать и изменять норматив величины, сроков и условий, предоставляемых обществом отсрочки платежа, товарного кредита, размера скидки;
- осуществлять сделки с недвижимостью, в т.ч. покупку, продажу, аренду, лизинг; а также любые сделки с имуществом;
- реализовывать не предназначенное к продаже или перепродаже имущество Общества;
- принадлежащие Обществу акции, доли, паи других предприятий;
- принимать участие от лица Общества в общих собраниях собственников (участников, акционеров, товарищей и др.) дочерних предприятий или предприятий, акции или доля в уставном или складочном капитале которых принадлежит Обществу;
- принимать решения о создании товариществ, заключать договоры совместной деятельности и участвовать в других совместных проектах и выходить из них;
- принимать решения о серии сделок, выплат или договоров;
- утверждать бюджет на предстоящий год и его ежеквартальные корректировки;
- утверждать и изменять систему стимулирования, мотивации, премирования, вознаграждений, оплаты труда и иных денежных выплат и неденежных привилегий персонала.

Указанные ограничения распространяются и на лицо, которому Генеральный директор передал свои полномочия или их часть по доверенности.

6.7. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия участника Общества.

6.8. Генеральный директор имеет право в пределах своей компетенции, определенной Уставом Общества, решениями участника Общества, настоящим уставом, а также трудовым договором:

- без доверенности действовать от имени Общества;
- представлять интересы Общества в государственных органах, а также во всех организациях, учреждениях и предприятиях;
- привлекать работников Общества к ответственности в установленном порядке в случае совершения ими дисциплинарных проступков;
- участвовать в разработке планов развития Общества;
- заключать трудовые договора с лицами, относящимися к персоналу Общества, за исключением заключения договоров с главным бухгалтером, руководителями отделов и подразделений;
- подписывать исходящие документы Общества;
- по вопросам, отнесенным к компетенции Генерального директора, издавать приказы и распоряжения, давать указания по вопросам текущей деятельности Общества;

6.9. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет назначенный им заместитель.

6.10. Порядок деятельности Генерального директора Общества и принятия им решений устанавливается уставом Общества, внутренними документами Общества, а также трудовым договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества.

## 7. Уставный капитал Общества

7.1. Для обеспечения деятельности Общества за счет вклада участника Общества образуется уставный капитал в размере 100 000,00 (сто тысяч) рублей.

7.2. На момент государственной регистрации Общества, уставный капитал Общества оплачен в полном объеме.

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

7.4. Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем 20 000,0 (двадцать тысяч) рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

7.5. В случае оплаты долей в уставном капитале Общества неденежными средствами участники Общества и независимый оценщик солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере превышения стоимости имущества, внесенного для оплаты долей в уставном капитале Общества в течение трех лет с момента государственной регистрации Общества или внесения в устав Общества предусмотренных ст.19 Закона изменений.

7.6. В случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли, участник Общества, передавший имущество, обязан предоставить Обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом.

Денежная компенсация должна быть предоставлена единовременно в разумный срок с момента предъявления Обществом требования о ее предоставлении, если иной порядок предоставления денежной компенсации не установлен решением участника Общества.

7.7. Имущество, переданное участником Общества в пользование Обществу для оплаты своей доли, в случае выхода или исключения такого участника из Общества остается в пользовании Общества в течение срока, на который данное имущество было передано.

7.8. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу.

## 8. Увеличение уставного капитала Общества

8.1. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

8.2. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участника Общества, и (или) за счет вкладов 3 (третьих) лиц, принимаемых в Общество.

8.3. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества:

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

8.3.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

8.3.3. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

8.3.4. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества пропорционально увеличивается номинальная стоимость доли участника Общества без изменения размера его доли.

8.4. Увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов его участника и (или) вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество:

8.4.1. Участник Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительного вклада в уставный капитал Общества.

8.4.2. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительного вклада, а также установлено соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли.

8.4.3. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

8.4.4. Дополнительный вклад может быть внесен участником Общества в течение 3 (трех) месяцев со дня принятия им решения, указанного в п.8.4.1 настоящего устава.

8.4.5. Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов участник Общества должен принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов и о внесении в устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества.

8.4.6. Указанные изменения в учредительных документах Общества приобретают силу для участника Общества и третьих лиц со дня их государственной регистрации органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

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

8.4.8. 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.

8.4.9. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его или их в Общество, о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников Общества.

8.4.10. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

8.4.11. Если увеличение уставного капитала Общества не состоялось, Общество обязано в разумный срок вернуть участнику Общества и 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 ст.395 Гражданского кодекса РФ.

Участнику Общества и 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.

8.4.12. Внесение дополнительных вкладов участником Общества и вкладов третьими лицами на основании их заявлений должно быть осуществлено не позднее чем в течение 6 (шести) месяцев со дня принятия участником Общества предусмотренных п.п.8.4.1, 8.4.7 настоящего устава решений.

## 9. Уменьшение уставного капитала Общества

9.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом и настоящим уставом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

9.2. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

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

9.4. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости доли участника Общества осуществляется с сохранением размера доли участника Общества.

9.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше размера 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.

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

9.7. В течение 30 (тридцати) дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

9.8. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 (тридцати) дней с даты направления им уведомления или в течение 30 (тридцати) дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

9.9. Если в случаях, перечисленных в п.п.9.5, 9.6 настоящего устава, Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении размера своего уставного капитала или о своей ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств Общества и возмещения им убытков.

## 10. Права и обязанности участника Общества

10.1. Участник Общества вправе:

10.1.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим уставом и действующим законодательством РФ;

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

10.1.3. принимать участие в распределении прибыли Общества;

10.1.4. продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном настоящим уставом и Законом;

- 10.1.5. потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Законом;
- 10.1.6. получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- 10.1.7. Участник Общества имеет также другие права, предусмотренные настоящим уставом и Законом.
- 10.2. Участник Общества обязан:
- 10.2.1. оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Законом и договором об учреждении Общества;
- 10.2.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- 10.2.3. принимать участие в деятельности Общества;
- 10.2.4. знать и соблюдать положения учредительных документов Общества;
- 10.2.5. участник Общества несет и другие обязанности, предусмотренные Законом, решениями участника Общества и внутренними документами Общества.

## **11. Выход и исключение участника Общества из Общества**

- 11.1. Выход единственного участника из Общества не допускается.

## **12. Переход доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества к другим участникам Общества и 3-им лицам**

- 12.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам данного Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.
- 12.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества.
- 12.3. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.
- 12.4. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества.
- 12.5. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются без согласия остальных участников Общества.
- 12.6. Момент перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к ее приобретателю определяется в соответствии с Законом и иными нормативно-правовыми актами.
- 12.7. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество Общества, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

## **13. Залог долей в уставном капитале Общества**

- 13.1. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу.

## **14. Приобретение Обществом доли или части доли в уставном капитале Общества**

- 14.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Законом.
- 14.2. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества, при распределении прибыли Общества, а также имущества Общества в случае его ликвидации.

## **15. Обращение взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества**

- 15.1. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю или 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.
- 15.2. В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника Общества.
- 15.3. Действительная стоимость доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате предъявления требования к Обществу об обращении взыскания на долю или часть доли участника Общества по его долгам.

## **16. Распределение прибыли Общества**

- 16.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.

16.2. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается решением участника Общества.

16.3. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

16.4. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли:

16.4.1. до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

16.4.2. до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных Законом;

16.4.3. если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;

16.4.4. если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

16.4.5. в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

16.5. Общество не вправе выплачивать участнику Общества прибыль, решение о распределении которой принято участником Общества:

16.5.1. если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;

16.5.2. если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;

16.5.3. в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

16.6. По прекращении указанных в настоящем разделе устава обстоятельств Общество обязано выплатить участнику Общества прибыль, решение о распределении которой было принято участником Общества.

16.7. Общество за счет ежегодных отчислений от чистой прибыли Общества вправе создавать резервный фонд.

## 17. Аудиторская проверка Общества

17.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению участника Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором и участником Общества.

17.2. По требованию участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным в п.17.1 настоящей статьи.

17.3. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами РФ.

## 18. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

18.1. Сделки в том числе заем, кредит, залог, поручительство, в совершении которых имеется заинтересованность Генерального директора Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями настоящей главы устава.

18.2. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

18.2.1. являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

18.2.2. владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 (двадцать) и более процентов акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

18.2.3. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

18.3. Лица, указанные в п.18.1 настоящего устава, должны доводить до сведения участника Общества информацию:

18.3.1. о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица владеют 20% и более акций (долей, паев);

18.3.2. о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица занимают должности в органах управления;

18.3.3. об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

18.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена решением участника Общества в случаях, установленных Законом.

18.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения участника Общества в случае, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок (в том числе займа, кредита, залога, поручительства), совершенных между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо было признано таковым в соответствии с п.18.2 настоящего устава. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые были совершены с момента, когда заинтересованное лицо было признано таковым, до момента проведения следующего очередного Общего собрания участников Общества.

## 19. Крупные сделки

19.1. Крупной сделкой является сделка или несколько взаимосвязанных сделок в том числе заем, кредит, залог, поручительство, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 (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.

19.2. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

19.3. Крупная сделка должна быть одобрена решением участника Общества в порядке, установленном Законом.

## 20. Отчетность Общества

20.1. Общество ведет бухгалтерский, оперативный и статистический учет результатов хозяйственной деятельности, в установленном Законом порядке составляет и предоставляет соответствующим органам отчетность по всем видам деятельности.

20.2. Первый финансовый год Общества начинается с даты регистрации Общества и завершается 31 декабря текущего года. В последующем финансовый год считается соответствующим календарному году.

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

20.4. 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. Хранение документов Общества

21.1. Общество обязано хранить следующие документы:

21.1.1. договор об учреждении Общества и устав Общества, а также внесенные в них изменения;

21.1.2. протокол (протоколы, решения) собрания учредителей (участников, единственного участника) Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

21.1.3. документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

21.1.4. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

21.1.5. внутренние документы Общества;

21.1.6. положения о филиалах и представительствах Общества;

21.1.7. документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

21.1.8. протоколы Общих собраний участников Общества;

21.1.9. списки аффилированных лиц Общества;

21.1.10. заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

21.1.11. списки участников Общества;

21.1.12. судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе: определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

21.1.13. иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РФ, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества и Генерального Генерального директора Общества.

21.2. Общество хранит документы, перечисленные в п.21.1 настоящего устава, по месту нахождения Общества или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

21.3. Генеральный директор организует хранение документов Общества и отвечает за их сохранность.

21.4. Общество по требованию своего участника обязано обеспечить ему доступ к документам, перечисленным в п.21.1 настоящего устава.

В течение 3 (трех) дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Общество по требованию своего участника обязано предоставить ему копии указанных документов.  
Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.



Межрайонная инспекция Федеральной  
налоговой службы №10 по Приморскому краю

В Единый государственный реестр  
юридических лиц внесена запись

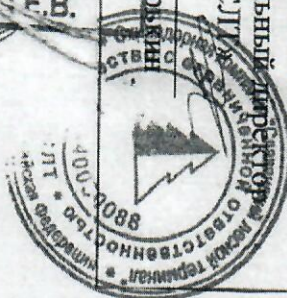
" 11 " мая 2013 г.

ОГРН 1132502018636

1-й экземпляр документа хранится в  
регистрирующем органе.



Начальник отдела регистрации  
и учета налогоплательщиков  
Бурдейко Е.В.



Итого прошито,  
пронумеровано и скреплено  
печатью 11 листов  
Генеральный директор  
ООО «СЛТ»

Утверждено  
Решением № 1 учредителя  
Общества с ограниченной ответственностью  
Стивидорная компания  
«Славянский лесной терминал»  
от 02.08.2016  
Текисаев В.



## ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ Общества с ограниченной ответственностью Стивидорная компания «Славянский лесной терминал»

Пункт 7.1 Раздел 7. Уставный капитал Общества.

«7.1. Для обеспечения деятельности Общества за счет вклада участника Общества образуется уставный капитал в размере 3 400 000,00 (Три миллиона четыреста тысяч) рублей.»

Инспекция Федеральной налоговой  
службы по Ленинскому району  
г. Владивостока

Единый государственный реестр  
юридических лиц внесена запись

№ 10 - от 02.08.2016

ОГРН 102502261418

ИН 2540050088

Копия документа хранится  
в регистрирующем органе

Зам. начальника  
Кравченко С. А.

подпись

Утверждено  
Решением № 2 учредителя  
Общества с ограниченной ответственностью  
Стивидорная компания  
«Славянский лесной терминал»  
от 07.09.2016  
Текиева Е.В.



**ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**Стивидорная компания**  
**«Славянский лесной терминал»**

Пункт 7.1 Раздел 7. Уставный капитал Общества.

«7.1. Для обеспечения деятельности Общества за счет вклада участника Общества образуется уставный капитал в размере 5 200 000,00 (пять миллионов двести тысяч) рублей.»

Инспекция Федеральной налоговой  
службы по Ленинскому району  
г. Владивостока

В Единый государственный реестр  
юридических лиц внесена за

« 15 » сентября 2016

ОГРН 1022502261418

ГРН 2162536494506

Экземпляр документа х  
в регистрирующем с.

Зам. начальника

должность уполномоченного лица регистрирующего

Кравчук С.А.

Фамилия, инициалы

Подпись

