

УТВЕРЖДЕНО КОПИЯ

Решением
Участника № 2/Б
от "10" июня 2002 г.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Решением Регистрационной палаты
Санкт-Петербурга
28 ИЮНЯ 2002 г.

№ 281422 200 г.

Директор
Регистрационной палаты

М.В.Климова



Сорокин



УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

**“Научно-производственная фирма
“ОЛКАТ”**

зарегистрировано Решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга
№ 183215 от "15" мая 2002 г.

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

Санкт-Петербург

2002 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «ОЛКАТ» (в дальнейшем именуемое Общество) вновь создано Решением Общего собрания Учредителей (Протокол №1) от "25" марта 2002 г. на основании Учредительного договора от "25" марта 2002 г., зарегистрировано Решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 183215 от "15" мая 2002 г.

Общество создано путем реорганизации в форме преобразования Закрытого акционерного общества «Научно-производственная фирма "Каталитех", зарегистрированного Распоряжением Главы администрации Дзержинского района г. Санкт-Петербурга № 545-р от "29" января 1994 г.; новая редакция Устава зарегистрирована Распоряжением Главы территориального управления Центрального административного района г. Санкт-Петербурга № 556-р от "19" марта 2001 г., — и является его правопреемником.

Настоящая новая редакция Устава принята в связи с изменением состава Участников и увеличением Уставного капитала Общества и утверждена Решением Участника № 2/Б от "10" июня 2002 г.

1.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, может от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, выступать истцом или ответчиком в суде, арбитражном суде.

1.3. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные банковские счета. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Печать Общества может содержать также сокращенное фирменное наименование на английском языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.4. Общество приобрело права юридического лица с момента его государственной регистрации, т.е. с "15" мая 2002 г.

1.5. Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма "ОЛКАТ"».

1.5.1. Сокращенное фирменное наименование: ООО «НПФ "ОЛКАТ"».

1.5.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: NPF "OLKAT".

1.6. Место нахождения и почтовый адрес Общества, по которому с ним осуществляется связь: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.51, литер "А".

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- разработка научно-технической продукции для производства катализаторов, осушителей, адсорбентов, моторных топлив, масел, ароматических углеводородов, спиртов, кислот и др.;
- разработка технологической и нормативно-технической документации, технико-экономических обоснований, технических и технологических регламентов, норм и рекомендаций по эксплуатации, реконструкции и повышения эффективности работы производств и объектов;
- производство катализаторов, адсорбентов, осушителей и продуктов малотоннажной химии;
- переработка дезактивированных катализаторов с целью извлечения активных компонентов (платины, палладия и других);
- оказание научно-технической помощи в модернизации и реконструкции действующих химических, нефтехимических производств и катализаторных фабрик;
- разработка и проектирование катализаторных фабрик, химических, нефтехимических, нефте- и газоперерабатывающих, а также взрывоопасных производств и объектов;
- разработка и внедрение методов аналитического контроля норм технологического режима, качества сырья и готовой продукции;
- проведение экспериментальных научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, отработка процессов на опытных установках;
- другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.

Вышеозначенный перечень видов деятельности Общества не является исчерпывающим (законченным).

Внешнеэкономическая деятельность по вышеперечисленным направлениям осуществляется в порядке, установленном законодательством в пределах предмета деятельности, указанного в учредительных документах Общества.

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством, направленные на достижение уставных целей.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенно-го вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную,

вклада в уставный капитал Общества действительную стоимость части его доли, пропорциональной оплаченной части вклада.

7.3. Общество обязано выплатить Участнику, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли или выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение шести месяцев с момента окончания финансового года, в течение которого подано заявление о выходе из Общества. Действительная стоимость доли Участника выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала. В случае, если такой разницы недостаточно для выплаты выходящему Участнику действительной стоимости его доли, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

7.4. Выход Участника из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

8. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

8.1. Органами Общества являются:

- Общее собрание Участников Общества (Общее собрание Участников, Общее собрание, Собрание);
- Генеральный директор.

8.2. Высшим органом Общества является Общее собрание Участников Общества. Общее собрание Участников может быть очередным или внеочередным.

Все Участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании Участников, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

Каждый Участник Общества имеет на Собрании число голосов, равное размеру его доли в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.

8.3. К исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества относятся:

- 8.3.1. определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 8.3.2. изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- 8.3.3. внесение изменений в Учредительный договор - при его наличии;
- 8.3.4. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 8.3.5. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 8.3.6. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его Участниками;
- 8.3.7. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 8.3.8. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 8.3.9. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

8.3.10. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

8.3.11. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

8.3.12. решение иных вопросов, предусмотренных Законом, в том числе, п.1 ст.35; ст.22; ч.2 ст.24; п.2 ст.25; ст.27; п.2 ст.32; посл. абз. п.4 ст.35; п.3 ст.46; ст.48.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания Участников не могут быть переданы им на решение исполнительного органа Общества.

8.4. Очередное Общее собрание Участников созывается Генеральным директором Общества не позднее трех месяцев с момента окончания финансового года. На данном Собрании, помимо иных, включенных в повестку дня вопросов, утверждаются годовые результаты деятельности Общества.

8.5. Все иные Собрания являются внеочередными.

8.5.1. Внеочередное Общее собрание Участников Общества проводится в случаях необходимости внесения изменений в настоящий Устав, а так же в любых иных случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и его Участников.

8.5.2. Внеочередное Собрание созывается исполнительным органом (Генеральным директором) Общества по его инициативе, по требованию аудитора Общества, а также Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов Участников Общества. Генеральный директор Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Собрания рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Собрания или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного Собрания может быть принято Генеральным директором только в случаях, установленных п.2 ст.35 Закона.

8.5.3. В случае принятия решения о проведении внеочередного Собрания, указанное Собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

8.5.4. В случае, если в течение установленного срока не принято решение о проведении внеочередного Собрания или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Собрание может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. В данном случае Генеральный директор Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список Участников Общества с их адресами. Расходы на

подготовку, созыв и проведение такого Собрания могут быть возмещены по решению Собрания за счет средств Общества.

8.6. Общее собрание Участников проводится по месту нахождения исполнительного органа Общества.

8.7. Орган или лица, созывающие Общее собрание Участников, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого Участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке Участников Общества. Уведомление о проведении Собрания должно содержать информацию о времени и месте проведения Собрания, а также предлагаемой повестке дня. Перечень документов, подлежащих предоставлению Участникам Общества при подготовке Общего собрания Участников, а также сроки и порядок ознакомления Участников с соответствующей информацией определяется в соответствии с п.3 ст.36 Закона. Любой Участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. В случае, если в повестку дня вносятся изменения, Генеральный директор или лица, созывающие Собрание, обязаны не позднее чем за 10 дней до его проведения уведомить об этом всех Участников заказным письмом.

8.8. В случае нарушения установленного ст.36 Закона порядка созыва Общего собрания Участников такое Собрание признается правомочным, если в нем участвуют все Участники Общества.

8.9. Перед открытием Собрания проводится регистрация прибывших Участников Общества.

Участники Общества вправе участвовать в Собрании лично или через своих представителей. Представители Участников должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Незарегистрировавшийся Участник Общества (представитель Участника) не вправе принимать участие в голосовании.

8.10. Собрание открывается Генеральным директором. Общее собрание Участников, созванное аудитором Общества или Участниками Общества, открывает лицо, создавшее данное Собрание.

8.11. Лицо, открывающее Собрание, проводит выборы председательствующего из числа Участников Общества.

8.12. Генеральный директор Общества организует ведение протокола Общего собрания Участников.

8.13. Общее собрание Участников вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным Участникам в соответствии с п.п.1 и 2 ст.36 Закона, за исключением случаев, если в данном Собрании участвуют все Участники Общества.

8.14. Если иное не установлено Законом и настоящим Уставом, решения по вопросам, указанным в подп. 8.3.2. настоящего Устава, а также по иным вопросам, отнесенным Законом к компетенции Общего собрания Участников, принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов Участников.

8.15. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8.3.3 и 8.3.11 настоящего Устава, а так же в других случаях, установленных Законом, в частности решения по вопросам:

8.15.1. внесения изменений в Устав в части указания ограничений максимального размера доли или ограничения возможности изменения соотношения долей;

8.15.2. денежной оценки неденежных вкладов;

8.15.3. предоставления дополнительных прав Участникам (Участнику) Общества;

8.15.4. прекращения или ограничения дополнительных прав Участникам (Участнику) Общества;

8.15.5. возложения дополнительных обязанностей на всех Участников Общества;

8.15.6. прекращения дополнительных обязанностей;

8.15.7. внесения, изменения или исключения из Устава положений, устанавливающих порядок осуществления преимущественного права покупки доли непропорционально размерам долей Участников;

8.15.8. увеличения уставного капитала за счет дополнительных вкладов отдельных Участников (Участника) и (или) за счет вкладов третьих лиц;

8.15.9. о выплате Участниками Общества кредиторам действительной стоимости доли Участника, на имущество которого наложено взыскание;

8.15.10. внесения изменений в Устав в части установления обязанности Участников по внесению вкладов в имущество и (или) определения размеров вкладов в имущество непропорционально размерам долей Участников Общества;

8.15.11. изменения и исключения из Устава положений о непропорциональном внесении вкладов в имущество Общества в отношении всех Участников Общества;

8.15.12. изменения порядка распределения прибыли и внесения соответствующих изменений в Устав;

8.15.13. изменения порядка определения числа голосов Участников Общества и внесения соответствующих изменений в Устав;

8.15.14. продажи принадлежащей Обществу доли Участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его Участников, продажи доли третьим лицам, а также внесения связанных с продажей доли изменений в учредительные документы

— принимаются всеми Участниками Общества единогласно.

8.16. Решение по вопросам совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов Участников Общества, не заинтересованных в ее совершении.

8.17. Решение по иным вопросам, отнесенным Уставом к компетенции Общего собрания Участников, принимаются простым большинством от общего числа голосов Участников.

8.18. Решение Собрания может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением решения вопроса об утверждении годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

8.19. В случае, когда в Обществе состоит только один Участник, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания Участников, принимаются единственным Участником единолично и оформляются письменно. При этом, положения статей 34 - 38 и 43 Закона не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания Участников Общества.

8.20. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором - единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный директор Общества подотчетен Собранию.

8.20.1. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием на 5 (пять) лет.

Генеральный директор Общества может быть избран также и не из числа его Участников.

Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Собрании, на котором избрано лицо, осуществляющее функции Генерального директора, или Участником Общества, уполномоченным решением Собрания.

8.20.2. Генеральный директор 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;

— осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания Участников.

8.20.3. Генеральный директор Общества осуществляет свои полномочия путем принятия решений в форме Приказов, а так же путем заключения различного рода сделок в форме, установленной гражданским законодательством.

8.20.4. Порядок деятельности Генерального директора и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора.

9. АУДИТ

9.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Собрания в соответствии с подп. 8.3.9 настоящего Устава привлекать профессионального аудитора.

9.2. Аудиторская проверка в обязательном порядке должна быть проведена в случаях, предусмотренных Законом, за счет Общества, а также по требованию любого Участника за его счет. Расходы Участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания Участников за счет средств Общества.

9.3. Порядок проведения аудиторской проверки определяет орган или Участник, принявшие решение о ее проведении.

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

10.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется по решению Собрания его Участников, принятого единогласно всеми Участниками Общества.

В случаях, предусмотренных законом, реорганизация Общества в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц может быть осуществлена по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда.

В случаях, установленных законом, реорганизация Общества в форме слияния, присоединения или преобразования может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов.

Общество считается реорганизованным, за исключением реорганизации в форме присоединения, с момента регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации в форме присоединения к нему другого юридического лица Общество будет считаться реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации Общества (а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении) Общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов и опубликовать в установленном Законом органе печати сообщение о принятом решении.

10.2. Ликвидация Общества влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке преемства к другим лицам.

Общество может быть ликвидировано:

- по решению Общего собрания Участников, принятого единогласно всеми Участниками Общества;
 - по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
- Порядок ликвидации, в том числе в случае признания Общества банкротом или объявления им о своем банкротстве, регламентируется действующим законодательством.

С момента государственной регистрации настоящей новой редакции Устава, Устав Общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма "ОЛКАТ" в редакции, зарегистрированной "15" мая 2002 г. Регистрационной палатой Санкт-Петербурга, - считать утратившим силу.

