

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 определенной 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

