

КОПИЯ

УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР

Общества с ограниченной ответственностью

«Тележная 32»

Санкт-Петербург, 2009 г.

г. Санкт-Петербург

«25» июня 2009 г.

- **Открытое акционерное Общество «Предприятие транспортных и специальных работ»** (зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу, 30.09.2005 года, ОГРН 1057812491440, место нахождения: 191167, Санкт-Петербург, ул. Тележная, д.32 ИНН/КПП 7842321664/784201001) в лице Генерального директора Никитина Ю.Г., действующего на основании Устава;

- **Общество с ограниченной ответственностью «Политекс СПб»** (зарегистрировано Решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга, 29.06.2000 года, свидетельство о государственной регистрации 14116168 от 29.06.2000 г., ОГРН 1027806881233, место нахождения: 197101, Санкт-Петербург, ул. Рентгена, д.4, офис 2., ИНН/КПП 7813135656/781301001) в лице Генерального директора Отрешко Т.А., действующей на основании Устава,

именуемые в дальнейшем Участники, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1.

1. Участники решили внести изменения в Учредительные документы Общества с ограниченной ответственностью «Тележная 32», именуемое в дальнейшем «Общество», зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу 16.03.2009 года за основным государственным номером 1097847073543.

Общество является юридическим лицом, в учредительные документы которого внесены изменения, связанные с увеличением уставного капитала Общества.

2. Общество в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Договором, утвержденным Участниками Общества Уставом, а также решениями образованных ими органов Общества.

3. Общество создано на неограниченный срок.

4. Место нахождения Общества: 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Тележная, д. 32.

Статья 2.

Целью создания Общества является получение прибыли за счет осуществления им деятельности, направленной на достижение цели и решение задач Общества и не противоречащей действующему законодательству РФ.

Статья 3.

1. Имущество Общества образуется из вкладов Участников в его Уставный капитал, продукции, произведенной Обществом в результате хозяйственной деятельности, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, допускаемым законодательством Российской Федерации.

2. Уставный капитал Общества полностью оплачен и сформирован за счет следующего имущества:

1) денежные средства в размере 41 784 (Сорок одна тысяча семьсот восемьдесят четыре) рубля;

2) следующее имущество, оцененное независимым оценщиком ЗАО «Агентство Бекар» (Отчет об оценке объекта недвижимости №58/09 от 15 июня 2009 года) на сумму 41 742 000 (Сорок один миллион семьсот сорок две тысячи) рублей, оценка утверждена собранием участников Общества от 25 июня 2009 года (Протокол №1 от 25 июня 2009 года):

- **складское здание, общей площадью 33,2 кв.м., расположенное по адресу: Санкт-Петербург, ул. Тележная, д. 32, литер Б, кадастровый №78:1512:0:49, этажность 1, стоимостью 206 983 (Двести шесть тысяч девятьсот восемьдесят три) рубля;**

- конторское здание, общей площадью 76,4 кв.м., расположенное по адресу: Санкт-Петербург, ул. Тележная, д. 32, литер А, кадастровый №78:1512:0:50, этажность 1, стоимостью 376 422 (Триста семьдесят шесть тысяч четыреста сорок два) рубля;

- складское здание, общей площадью 281,4 кв.м., расположенное по адресу: Санкт-Петербург, ул. Тележная, д. 32, литер В, кадастровый №78:1512:0:51, этажность 1, стоимостью 1 216 347 (Один миллион двести шестнадцать тысяч триста сорок семь) рублей;

- производственное здание, общей площадью 603,4 кв.м., расположенное по адресу: Санкт-Петербург, ул. Тележная, д. 32, литер Д, кадастровый №78:1512:0:52, этажность 1, стоимостью 2 847 774 (Два миллиона восемьсот сорок семь тысяч семьсот семьдесят четыре) рубля;

- земельный участок, общей площадью 4 691,0 кв.м., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, ул. Тележная, д. 32, кадастровый №78:1512:11, стоимостью 37 094 454 (Тридцать семь миллионов девятьсот сорок четыре тысячи четыреста пятьдесят четыре) рубля.

Указанное имущество передано на баланс Общества по акту приема-передачи.

3. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников. Уставный капитал Общества определен в размере 41 783 784 (Сорок один миллион семьсот восемьдесят три тысячи семьсот восемьдесят четыре) рубля. Номинальная стоимость и размер долей Участников определяются следующим образом:

- Открытое акционерное общество «Предприятие транспортных и специальных работ» – 41 742 000 (Сорок один миллион семьсот сорок две тысячи) рублей, что составляет 99,9 % Уставного капитала Общества;

- Общество с ограниченной ответственностью «Политекс СПб» – 41 784 (Сорок одна тысяча семьсот восемьдесят четыре) рубля, что составляет 0,1% Уставного капитала.

4. На момент государственной регистрации настоящего Учредительного договора Уставный капитал Общества сформирован полностью.

5. Участники Общества, нарушившие обязанности по внесению своих вкладов, могут быть исключены из Общества в судебном порядке по требованию других Участников, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10 % Уставного капитала Общества.

Статья 4

1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается Общим собранием Участников Общества.

2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его Участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

Уставом Общества при его учреждении или путем внесения в Устав Общества изменений по решению Общего собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно, может быть установлен иной порядок распределения прибыли между Участниками Общества. Изменение и исключение положений Устава Общества, устанавливающих такой порядок, осуществляются по решению Общего собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно.

3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между Участниками Общества:

- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;

- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, предусмотренных Уставом Общества;

- 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;

- 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;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

4. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято:

- 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;

- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и Резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить Участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между Участниками Общества принято.

Статья 5.

1. Высшим органом Общества является Общее собрание Участников Общества. Все Участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании Участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов его повестки дня и голосовать при принятии решений.

2. Уставом Общества может быть предусмотрено образование Совета директоров Общества, компетенция которого в таком случае определяется в соответствии с Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14 - ФЗ.

3. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, избираемый в порядке и на срок, предусмотренный в Уставе Общества. Генеральный директор может избираться как из числа Участников Общества - физических лиц, так и назначаться по решению компетентного органа Общества из числа лиц, не являющихся участниками Общества.

Уставом Общества может быть предусмотрено формирование, наряду с единоличным исполнительным органом, коллегиального исполнительного органа Общества – Правления, Ревизионной комиссии Общества, порядок деятельности и компетенция которых определяются в таком случае Уставом Общества.

4. Иные положения о структуре, компетенции, порядке формирования и деятельности органов Общества содержатся в Уставе Общества.

Статья 6.

1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его Участников или Общества.

2. В случае выхода Участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе из Общества. При этом Общество обязано выплатить Участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, в течение которого было подано заявление о выходе из Общества, либо с согласия Участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты его вклада в Уставный капитал Общества действительную стоимость части его доли, пропорциональной оплаченной части вклада.

3. Общество обязано выплатить Участнику Общества, 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.

5
Статья 7.

1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует в течение всего периода деятельности Общества. Изменения и дополнения настоящего Договора признаются действительными, если они выполнены в письменной форме и подписаны всеми Участниками или уполномоченными ими представителями и зарегистрированы в установленном порядке.

2. Настоящий Договор является учредительным документом Общества и в силу этого подлежит представлению в установленном порядке в орган государственной регистрации юридических лиц.

3. Настоящий Договор составлен в 4 экземплярах, по одному для каждого из Участников, один для хранения в делах Общества и один для органа государственной регистрации.

Участники Общества:

Открытое акционерное общество «Предприятие транспортных и специальных работ»
в лице Генерального директора
Никитина Ю.Г.



Общество с ограниченной ответственностью
«Политекс СПб»
в лице Генерального директора
Отрешко Т.А.



Межрайонная ИФНС
России № 15 по Санкт-Петербургу
КОПИЯ
с документа, хранящегося в
регистрационном деле
ВЕРНА
Дата выдачи копии

« 01 ИЮЛ 2009

Заместитель начальника
отдела



прошито и пронумеровано
5 (пять) листов



Прошито, пронумеровано
и скреплено
пятью
страниц
[Signature]
Генеральный директор
Чепиженко Ю.А.