

УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР

О СОЗДАНИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"МАЛЮТКА"

г. ЕССЕНТУКИ

" 23 " мая 1999г.

I ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

I.1. Граждане Российской Федерации:

Волгунова Людмила Васильевна, 16.04.51г. рождения
паспорт серия IX-ГН, №698944, выдан ГОВД Ессентукского Ставропольского
края, 17.01.84г.

адрес: г. Ессентуки, ул. Балахонова, 27"А", кв. 71

Куркин Николай Андреевич, 1942г. рождения
паспорт серии III-ГН, 662839, выдан ГОВД Ессентукского Ставропольского
го края 21.02.78г.

адрес: г. Ессентуки, ул. Гаевского, 167

Никифоров Геннадий Васильевич, 21.04.57г. рождения
паспорт серии X-ГН, №742937, выдан ГОВД Ессентукского Ставропольского
края 25.04.87г.

адрес: г. Ессентуки, ул. Балахонова, 27, ком. №4, общ.

Марионова Ольга Николаевна, 26.10.72г. рождения
паспорт серии XIV-РУ, №513481, выдан УВД Ленинского г. Саратова
23.05.96г.

адрес: г. Саратов, ул. Лебедева-Кумача, 55, кв. 125

Киркалова Нина Николаевна, 11.03.72г. рождения
паспорт серии XIV-ГН, №563463, выдан Предгорным р-ном, ст. Ессентукская
Ставропольского края, 09.06.93г.

адрес: :Ставропольский край, Предгорный р-н, ст. Ессентукская, ул. На-
бережный тупик, дом 14.

Именуемые в дальнейшем "участники", договорились учредить общество с
ограниченной ответственностью "МАЛЮТКА", именуемое в дальнейшем "Об-
щество".

I.2. Участники обязуются нести расходы по организации Общества соразмер- но причитающихся долей в уставном капитале Общества.

2 ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Предмет и цели деятельности оговорены в уставе.

2.2. Общество вправе совершать любые действия, не запрещённые действующим
законодательством, не противоречащим законам РФ и К.

3 НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Полное официальное наименование общества с ограниченной ответственностью "Малютка", сокращённое наименование ООО "Малютка".
- 3.2. Юридический адрес: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Балахонова, д. 27, ком. 4.

4 ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС

- 4.1. Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации.
- 4.2. В соответствии с действующим законодательством, имущество, созданное за счёт вкладов участников, а также произведённое и приобретённое Обществом в результате хозяйственной деятельности, принадлежит Обществу на праве собственности.
- 4.3. Права и обязанности участников по отношению к Обществу определяются настоящим договором. Уставом Общества и действующим законодательством.
- 4.4. Организационно-правовая форма — Общество с ограниченной ответственностью.

5 УСТАВНОЙ КАПИТАЛ

- 5.1. Уставной капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов.
- 5.2. Уставной капитал Общества в момент учреждения формируется за счёт денежных средств, неденежных вкладов, имущественных прав, вносимых участниками и составляет на момент учреждения 8450 (восемь тысяч четыреста пятьдесят) рублей, разделённых на 5 долей.
Доли распределены следующим образом:

Волгунова Л.В.	-566 руб. 50 коп.	- I доля - 6,7%
Куркин Н.А.	-1267 руб. 50 коп.	- I доля - 15%
Никифоров Г.В.	- 507 рублей	- I доля - 6%
Ларионова О.Н.	- 507 рублей	- I доля - 6%
Киркалова Н.Н.	- 507 рублей	- I доля - 6%

Всего пять (5) долей на сумму 8450 (восемь тысяч четыреста пятьдесят) рублей=100%.
- 5.3. При учреждении Общества участники оплачивают не менее 50% уставного капитала. Оставшаяся часть вносится в течении одного года после регистрации учредительных документов, Количество голосов которым обладает участник, равно количеству полностью оплаченных им долей.
- 5.4. Не допускается освобождение участника от обязанности оплаты доли в уставном капитале, в том числе освобождение от этой обязанности путём зачёта требований к Обществу.

- 5.5. Порядок изменения уставного капитала, а также порядок передачи участникам своих долей третьим лицам, определяются настоящим договором и уставом Общества.
- 5.6. Участники несут солидарную ответственность по обязательствам, возникшим до регистрации Общества. Общества несёт ответственность по обязательствам участников, связанных с его созданием, лишь в случаях последующего одобрения их действий общим собранием.

6 ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

- 6.1. Порядок управления Обществом, структура органов управления, порядок создания контрольных органов, а также компетенция органов управления и контрольных органов определяется Уставом.
- 6.2. Участники участвуют в управлении Обществом в порядке, определённом Уставом, и действующим законодательством.

7 ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

- 7.1. Финансово-хозяйственная деятельность Общества определяется в порядке, установленном действующим законодательством и Уставом Общества. Ответственность за эффективность и законность деятельности Общества в пределах своей компетенции несут должностные лица, избранные в установленном порядке.

8 КОНТРОЛЬ, УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ

- 8.1. Для осуществления своих прав по контролю, каждый участник имеет право на получение информации и справок по всем вопросам, связанным с деятельностью Общества. Форма контроля, а также учёта и отчётности определяются Уставом Общества, действующим законодательством, а также решениями общего собрания участников.

9 ВЫХОД ИЗ ОБЩЕСТВА

- 9.1. Участник Общества в праве в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников. При этом ему должна быть возвращена доля вклада.
- 9.2. В случае выхода участника 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 отчётности Общества за год, в течении 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 уставной капитал Общества, действительную стоимость части его доли, пропорционально оплаченной части вклада.
- 9.3. Общество обязано выплатить участнику, подавшему заявление о выходе, определённую Обществом стоимость в течении 6-и месяцев.

- 9.4. Действительная стоимость доли участника выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером уставного капитала Общества. В случае, если такой разницы недостаточно для выплаты участнику общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительной стоимости его доли, Общество обязано уменьшить свой капитал на недостающую сумму.
- 9.5. 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.

10 ПЕРЕХОД ДОЛИ

- 10.1. Отчуждение части своей доли (ее части) третьим лицам допускается только по единогласному решению остальных участников.

11 ИЗЪЯТИЕ ДОЛИ

- 11.1. В случае серьезного нарушения участником своих обязанностей по отношению к Обществу его доля может быть изъята по единогласному решению остальных участников. В этом случае применяется процедура, предусмотренная статьёй 9 настоящего договора.

12 ПРАВОПРЕЕМСТВО

- 12.1. Юридическое лицо, фирменное наименование которого зарегистрировано в установленном порядке, имеющее исключительное право его использования, при преобразовании юридического лица одного вида (изменение организационно-правовой формы) к вновь возникшему юридическому лицу переходят права и обязанности реорганизованного лица в соответствии с передаточным актом.
- 12.2. Использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, которые являются объектом исключительных прав, может осуществляться третьими лицами только с согласия правообладателя.
- 12.3. В случае смерти, собственником его доли должен стать наследник по закону или завещанию.
- Если доля приобретает несколькими наследниками, Общество вправе потребовать распределения с правом голоса одному из них.

13 КОНФИДЕЦИАЛЬНОСТЬ

- 13.1. Публичность сведений, не подлежащих разглашению, определяется общим собранием в порядке, установленном Уставом и действующими законодательствами.
- 13.2. Каждый из участников обязуется не разглашать информацию, признанную конфиденциальной в порядке, предусмотренном п. 13.1. настоящего договора.

13.3. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой информации в течении 3-х лет после прекращения действия настоящего договора может осуществляться лишь в порядке, установленном общим собранием.

14 НАРУШЕНИЕ ДОГОВОРА

14.1. В случае неисполнения, или ненадлежащего исполнения одним из участников обязательств по настоящему договору, он обязан возместить другим участникам причиненный неисполнением или ненадлежащим исполнением реальный ущерб.

14.2. Под возмещением реального ущерба понимается возмещение расходов которые другие участники произвели или должны будут произвести для восстановления прав, нарушенных неисполнением или ненадлежащим исполнением договора, а также утраченного или поврежденного имущества. Упущенная выгода возмещению не подлежит, если иное будет не установлено общим собранием участников.

15 ФОРС-МАЖОР

15.1. Участники освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непреодолимых обстоятельств, возникших после заключения настоящего договора.

15.2. Участник, ссылающийся на обстоятельства непреодолимой силы, обязан немедленно, но по возможности, не позднее _____ дней после их наступления информировать других участников о наступлении обстоятельств непреодолимой силы в письменной форме, причём по требованию других участников должны быть предоставлены убедительные доказательства.

17 РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

- 17.1. Настоящий договор утрачивает силу лишь в случае ликвидации Общества
17.2 Изменения в настоящий договор вносятся в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством и уставом Общества, только при наличии согласия всех участников его Общества

18 ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ

- 18.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания всеми участниками.

19 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 19.1 Участники могут передавать права и обязанности, вытекающие из настоящего договора, третьим лицам в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством, настоящим договором и уставом Общества.
19.2 Все изменения и дополнения к настоящему договору будут оформляться в письменном виде и регистрироваться в установленном порядке
19.3 Если какой-либо из положений настоящего договора утратили силу в следствии изменений в законодательстве или иных причин, то это не будет являться причиной для приостановки действий остальных положений. Недействительное положение должно быть заменено положением допустимым в правовом отношении и близким по смыслу к замененному

Участники Васильев Волгунова Л.В.
О Куркин Н.А.
Никифоров Никифоров Г.В.
Ларионова Ларионова Он.
Киркалова Киркалова Н.Н.

Зарегистрирован
Постановлением
Гл. администрации
г. Ессентуки
"15" 07 1999г.

Утвержден на общем
собрании учредителей
"22" 05 1999г
протокол №2

№ 2206



У С Т А В
общества с ограниченной ответственностью
"МАЛЮТКА"

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- I.1 Настоящий Устав разработан на основании и в соответствии с ГК РФ и законом РФ "об обществах с ограниченной ответственностью"
- I.2. Общество с ограниченной ответственностью "Малютка" является правопреемником индивидуального частного предприятия "Малютка" Волгуновой Л.И.
- I.3. Общество с ограниченной ответственностью "Малютка", далее по тексту именуемое "Общество", утверждается с целью удовлетворения общественных потребностей и извлечения прибыли.
- I.4. По организационно-правовой форме Общество является "обществом с ограниченной ответственностью", является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, имеет баланс самостоятельный, расчетный, валютный и иные счета в учреждениях банка, бланки, печать, штампы со своим фирменным наименованием, товарный знак на упаковку.
- I.5 Местонахождение Общества: г. Ессентуки, ул. Балахонова, 27, ком 4, общ.
- I.6 Имущество Общества созданное за счет вкладов учредителей/далее "у участников/", а также произведенное и приобретенное Обществом в процессе его деятельности, принадлежит Обществу на праве собственности. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом. Государство не отвечает по обязательствам Общества. Участники Общества не отвечают по обязательствам государства, и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. Участники Общества, внесшие вклады не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченных вкладов/части каждого из участников/.
- I.7. Общество вправе от своего имени заключать договора, приобретать имущество, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде
- I.8 Срок действия Общества неограничен. Деятельность Общества прекращается

ся по решению общего собрания участников, либо по основаниям предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации.

II ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

1. Стратегия в области производства и развития товаров для детей и детских учреждений.
2. Развитие системы промышленных образцов игрушек и товаров для детей и детских учреждений.
3. Удовлетворение общественных потребностей в промышленных товарах и услугах, получение прибыли.
 - Участие в ускоренном формировании рынка товаров и услуг;
 - Развитие предпринимательства;
 - Обеспечение социальной защищенности работников.
 - Содействие программы социально-эколого-экономического развития г. Эссентуки, КМВ, Ставропольского края, России
4. В соответствии с уставными требованиями, предметом деятельности являются:
 - производство и реализация швейных, меховых изделий детского ассортимента;
 - производство и реализация трикотажных изделий детского ассортимента;
 - товаро-закупочная деятельность и торговое посредничество;
 - Создание и развитие собственной сети с применением различных форм и видов: торгово-обывовой, торгово-закупочной и т.п.
 - организация сферы услуг;
 - внешнеэкономическая деятельность;
 - производство научно-исследовательских, проектно-конструкторских и других видов исследовательско-изыскательных работ с их последующим внедрением или передачей;
 - оказание юридических и информационных услуг юридическим и физическим лицам;
 - организация импортных поставок на внутренний рынок товаров в соответствии с действующим законодательством;
 - экспорт приобретенных и собственных товаров в соответствии с действующим законодательством;
 - оказание рекламно-информационных и рекламно-посреднических услуг всех видов, а также реклама собственной продукции;
 - проведение маркетинговых исследований по заказу юридических лиц;
 - организация и проведение выставок, экскурсий, лекций, семинаров, конференций и симпозиумов;
 - организация и проведение благотворительных мероприятий, спонсорская деятельность.

ООО "ПАЛЕТКА"

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

социально-экономический аспект проекта на 2-2,5 года, в 2 этапа
 стоимость проекта для совместной деятельности в дол. С
 ООО "Палетка"

1 этап сумма привлекаемых инвестиций

год	месяц	квартал	технико-экономический показатель	
I	I-3	I	средства для изготовления эскизов	36
	I		командировка г. Москва	54
	I;3		средства для оформления заявки на приоритет	2000
			аренда помещения с последующим выкупом	10000
I	I-10	I-IV	зарплата/5 человек	6832
			средняя месячная зарплата	3760 683,21
			единый социальный налог	2494
	3;25;10	I,3	командировки г. Москва, г. Ставрополь	117
			литература по бухгалтеру	36
			по налоговому законодательству	36
			зарубежных программы	36
			компьютер в комплекте	1000
			модем	60
			калькулятор	7
			факс	230
			сканвер	80
			ксерокс	300
			услуги связи	36
			расходы, связанные с командировкой	108
			пр. расходы	36
			оценка фондовых ценностей	216

2 этап сумма привлекаемых инвестиций

год	месяц	квартал	технико-экономический показатель	
I	10	IV	реклама и маркетинговая деятельность	52885
			налог на прибыль	
				18391
				33494
			налоги	36046,4
			зарплата	1366,42
			средняя месячная зарплата	683,21
			единый социальный налог	35,6%
			командировка	54

Выписка из реестра акционеров № 52
ОАО „Восемьдесят завод минеральных вод“
 (Полное наименование эмитента)

Зарегистрировано Госинспекция ш.в.н. Восемьдесят
 (наименование органа, осуществившего регистрацию)

«29» декабря 19 98 г. Регистрационный номер 3242

Место нахождения эмитента 357600 г. Восемьдесят ул. Гагарина 5

Держателем реестра ОАО „Восемьдесят завод минеральных вод“
 (полное наименование эмитента)

в соответствии с законодательством Российской Федерации является сам эмитент.

Настоящая выписка подтверждает, что по состоянию на «13» ноября 2000,
Васильева Людмила Васильевна
 (Ф.И.О или полное наименование зарегистрированного лица)

является владетель

(владелец, номинальный держатель, доверительный управляющий, залогодержатель)

обыкновенные

(обыкновенные, привилегированные)

акций ОАО „Восемьдесят завод минеральных вод“
 (Полное наименование эмитента)

государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30781-Е

номинальной стоимостью 0,02 руб рубль (ей) каждая

в количестве 24000 (двадцать четыре тысячи) штук

Из которых заблокировано (находится в залоге, закладе и т.д.) нет

О чем внесена запись в реестр ОАО „Восемьдесят завод минеральных вод“
 (Полное наименование эмитента)

на счете № 57

Настоящая выписка не является ценной бумагой, а только подтверждает, что на указанную дату лицо, поименованное в выписке, является зарегистрированным держателем ценных бумаг, указанных в выписке.



Подпись уполномоченного лица

М.И.Ф. Маркова Л.Ч.