

В Единый государственный реестр юридических лиц внесена

Утверждены общим собранием, протокол №1 от 04. 10. 2004 г.



№ 04 - 0111561 20
ОГРН 102660561219
Г.Н. 20041010

РЕШЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

Экземпляр документа хранится в Едином государственном реестре юридических лиц, указанных в пункте 4.1 настоящего Устава.

«С 4 октября 2004 года участниками Общества являются лица, указанные в пункте 4.1 настоящего Устава».

М.П. [Signature]

Устав изложить в следующей редакции:
Уставный капитал Общества составляет 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. Уставный капитал Общества формируется за счет вкладов участников. Номинальная стоимость вкладов участников составляет 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

Уставный капитал Общества распределяется следующим образом:
номинальная стоимость доли Ахмедова А. М.- 20 000 (двадцать тысяч) рублей, что составляет 4% уставного капитала;
номинальная стоимость доли Колодовской В. В.- 20 000 (двадцать тысяч) рублей, что составляет 4% уставного капитала;
номинальная стоимость доли Копыловой Н. Н.- 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, что составляет 10% уставного капитала;
номинальная стоимость доли Леонова А. А.- 255 000 (двести пятьдесят пять тысяч) рублей, что составляет 51% уставного капитала;
номинальная стоимость доли Марова Б. Н.- 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей, что составляет 12% уставного капитала;
номинальная стоимость доли Панькова С. А.- 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей, что составляет 15% уставного капитала;
номинальная стоимость доли Сосяка Н. В.- 20 000 (двадцать тысяч) рублей, что составляет 4% уставного капитала».

3. В тексте Устава начиная с пункта 1.6 до конца слово «Учредитель» соответственно заменить словами «Участник» или «Общее собрание участников Общества».

4. Пункт 6.1 Устава дополнить подпунктом л):
«л) внесение изменений в учредительный договор», и подпункт а) пункта 6.1 дополнить: «создавать совместные предприятия».

5. Пункт 6.2 Устава изложить в следующей редакции:
«6.2. Решения по вопросам компетенции Общего собрания принимаются простым большинством голосов. При этом каждый участник имеет на собрании число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.
Решения по вопросам, указанным в подпунктах б), в) и г) пункта 6.1 настоящего Устава принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах д) и л) пункта 6.1 настоящего Устава принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности, проводится в марте месяце каждого года».

6. Пункт 8.1 Устава изложить в следующей редакции:
«8.1. Общество раз в год принимает решение о распределении чистой прибыли. При этом чистая прибыль распределяется следующим образом:
- до 25% распределяется участникам на дивиденды;
- не менее 50% направляется на пополнение оборотных средств Общества;
- не менее 15% - на формирование фонда социального развития Общества».

Председатель Собрания [Signature]

А. А. Леонов



КОПИЯ ВЕРНА
Управляющий
ООО «УЭТМ-Монтаж»
ИП Леонов А.А.