

**Решение единственного участника
ООО «Правоурмийское»**

г.Новосибирск

«17» января 2009г.

Общество с ограниченной ответственностью «Смит», в лице директора Вермиенко Леонида Александровича, владеющее 100% в уставном капитале ООО «Правоурмийское» приняло

РЕШЕНИЕ:

1. Внести следующие изменения в Устав ООО «Правоурмийское»:

Пункт 5.3. Раздела 5 «Уставный капитал Общества. Имущество Общества» изложить в следующей редакции:

«п.5.3. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется на основании решения общего собрания по единогласному решению всех участников Общества».

Пункт 5.4. Раздела 5 «Уставный капитал Общества. Имущество Общества» изложить в следующей редакции:

«п.5.4. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников Общества по единогласному решению всех участников Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала. При этом пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей».

Пункт 10.4. Раздела 10 «Управление в Обществе» изложить в следующей редакции:

10.4. К исключительной компетенции общего собрания участников Общества относятся:

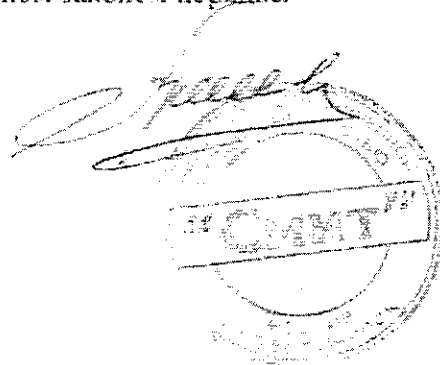
- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- 3) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора Общества;
- 5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 12) утверждение бюджета Общества;

- 13) утверждение структуры организации управления деятельностью Общества;
- 14) планирование, контроль за производственной деятельностью Общества.

Решения по вопросам, указанным в пунктах 2, 10, 11-14 принимаются всеми участниками Общества единогласно. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью».

2. Поручить директору Общества осуществить государственную регистрацию изменений в установленном законом порядке.

ООО «Смйт»



Л.А. Вермиенко