

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного участника
Общества с ограниченной ответственностью
«Водоканал-59»

№ ____ от «__» _____ 2017 г.

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью
«Водоканал-59»
(редакция № 6)

г. Екатеринбург
2017 год

СОДЕРЖАНИЕ

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
СТАТЬЯ 2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	4
СТАТЬЯ 3. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА	5
СТАТЬЯ 4. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА	6
СТАТЬЯ 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА	6
СТАТЬЯ 6. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДОЛЮ ИЛИ ЧАСТЬ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА.....	10
СТАТЬЯ 7. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА	12
СТАТЬЯ 8. ДОЛИ ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА.....	13
СТАТЬЯ 9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ	13
СТАТЬЯ 10. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.....	14
СТАТЬЯ 11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА	15
СТАТЬЯ 12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.....	15
СТАТЬЯ 13. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ	18
УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.....	18
СТАТЬЯ 14. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА	20
СТАТЬЯ 15. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ	21
ОБЩЕСТВА.....	21
СТАТЬЯ 16. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА	22
СТАТЬЯ 17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА	24
СТАТЬЯ 18. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.....	26
СТАТЬЯ 19. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ.....	27
СТАТЬЯ 20. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ.....	27
СТАТЬЯ 21. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД И ИНЫЕ ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.....	27
СТАТЬЯ 22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	28
СТАТЬЯ 23. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.....	29
СТАТЬЯ 24. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА.....	30
СТАТЬЯ 25. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ	31
СТАТЬЯ 26. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	31

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал-59», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал-59».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Водоканал-59».

1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 620012, г. Екатеринбург, площадь Первой пятилетки.

1.4. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.

1.5. Почтовый адрес: Российская Федерация, 620012, г. Екатеринбург, площадь Первой пятилетки.

1.6. Общество является коммерческой корпоративной организацией и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.

1.7. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.8. Общество от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде,

1.9. Общество зарегистрировано на неопределенный срок.

1.10. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.11. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.12. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

1.13. Участник не отвечает по обязательствам Общества. Участник несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. Участник Общества, не полностью оплативший долю, несет солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества.

1.14. Общество не отвечает по обязательствам участника.

1.15. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и

Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

1.16. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

1.17. Общество может создавать филиалы и открывать представительства. Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

1.18. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений.

Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.

Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительств Общества несет Общество.

1.19. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

2.2.1. услуги по водоснабжению и водоотведению;

2.2.2. услуги по очистке производственных и ливневых стоков;

2.2.3. услуги по нейтрализации гальванических и отработанных травильных растворов;

2.2.4. производство и реализация питьевой воды;

2.2.5. ремонтные работы на водопроводных энергокоммуникациях;

2.2.6. осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством Российской Федерации.

2.3. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

СТАТЬЯ 3. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

3.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.

3.2. Участники Общества имеют право:

3.2.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;

3.2.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном Уставом Общества порядке;

3.2.3. Принимать участие в распределении прибыли;

3.2.4. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества, третьему лицу или самому Обществу в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

3.2.5. Выйти из Общества в порядке, установленном Уставом Общества, или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

3.2.6. Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

3.2.7. Заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством голосов всех участников Общества третьему лицу. Голос участника Общества, который намерен заложить свою долю (часть доли), при определении результатов голосования не учитывается;

3.2.8. Вносить предложения в повестку дня Общего собрания участников Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;

3.2.9. Избирать и быть избранным в органы управления и контроля Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;

3.2.10. Знакомиться с протоколами Общего собрания участников Общества (решениями единственного участника) и получать выписки из протоколов, удостоверенные Единоличным исполнительным органом Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества;

3.2.11. Обжаловать решения органов управления Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2.12. Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

3.3. Участники Общества обязаны:

3.3.1. Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, размерах и сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и договором об учреждении Общества;

3.3.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

3.3.3. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

3.4. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.

СТАТЬЯ 4. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА

4.1. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10 (десять) процентов уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

СТАТЬЯ 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

5.1. Для обеспечения деятельности Общества образован уставный капитал. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы кредиторов, и составляет 88 775 000 (Восемьдесят восемь миллионов семьсот семьдесят пять тысяч) рублей.

5.2. Уставный капитал Общества оплачен полностью.

5.3. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными имеющими денежную оценку правами.

5.4. В случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли, участник Общества, передавший имущество, обязан предоставить Обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока.

Денежная компенсация должна быть предоставлена единовременно в разумный срок, с момента предъявления Обществом требования о ее предоставлении, если иной порядок предоставления денежной компенсации не установлен решением Общего собрания участников Общества. Данное решение принимается Общим собранием участников Общества без учета голосов участника Общества, передавшего Обществу для оплаты своей доли право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно.

5.5. Имущество, переданное участником Общества в пользование Обществу для оплаты своей доли, в случае выхода или исключения такого участника из Общества остается в пользовании Общества в течение срока, на который данное имущество было передано.

5.6. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем 20 000 (двадцать тысяч) рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик при условии, что иное не предусмотрено федеральным законом. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

5.7. В случае оплаты долей в уставном капитале Общества неденежными средствами участники Общества и независимый оценщик солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере превышения стоимости имущества, внесенного для оплаты долей в уставном капитале Общества в течение 3 (трех) лет с момента государственной регистрации Общества или внесения в Устав Общества предусмотренных статьей 19 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» изменений.

5.8. Участники Общества, не полностью оплатившие свои доли в уставном капитале Общества, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

Увеличение уставного капитала Общества

5.9. Уставный капитал может быть увеличен в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.

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.

5.10. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее 2/3 (двух третей) голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

5.11. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества принимает общее собрание участников Общества большинством не менее 2/3 (двух третей) голосов от общего числа голосов участников Общества.

Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение 2 (двух) месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества решения, указанного в абзаце первом настоящего пункта, если решением Общего собрания участников Общества не установлен иной срок.

Не позднее 1 (одного) месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов Общее собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с указанным в абзаце втором настоящего пункта соотношением.

5.12. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.

В заявлении участника Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества или заявлений участников Общества о внесении им или ими дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в Устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его или их в Общество, о внесении в Устав Общества изменений в связи с увеличением уставного

капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение 6 (шести) месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества предусмотренных настоящим пунктом решений.

5.14. Если увеличение уставного капитала Общества не состоялось, Общество обязано в разумный срок вернуть участникам Общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Участникам Общества и третьим лицам, которые внесли неденежные вклады, Общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

Уменьшение уставного капитала

5.15. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.

5.16. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного

капитала, установленного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

Стоимость чистых активов Общества определяется в порядке, установленном федеральным законом и издаваемыми в соответствии с ним нормативными актами.

5.17. В течение 30 (тридцати) дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 (тридцати) дней с даты направления им уведомления или в течение 30 (тридцати) дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

Государственная регистрация уменьшения уставного капитала Общества осуществляется только при представлении доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

5.18. Если в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о своей ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств Общества и возмещения им убытков.

СТАТЬЯ 6. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДОЛЮ ИЛИ ЧАСТЬ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

Переход доли или части доли в уставном капитале Общества

6.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества при наличии обязательного предварительного согласия Общества на совершение такой сделки. Согласием Общества признается соответствующее решение общего собрания участников Общества, принятое большинством голосов участников Общества.

6.2. Продажа либо отчуждение иным образом участником Общества своей доли или части доли третьим лицам допускается с соблюдением требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.3. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.

6.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

6.5. Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества.

6.6. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале третьему лицу, обязан известить об этом в письменной форме остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта, адресованная Обществу, направляется в Общество на имя Единоличного исполнительного органа Общества.

В случае, если участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли (всей части доли), предлагаемой для продажи, в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом, Общество имеет право воспользоваться преимущественным правом покупки всей доли (всей части доли), предлагаемой для продажи.

В случае, если Общество не воспользуется преимущественным правом покупки всей доли (всей части доли), предлагаемой для продажи, в течение 30 (тридцати) дней с даты возникновения у Общества права воспользоваться преимущественным правом покупки всей доли (всей части доли), предлагаемой для продажи, то доля (часть доли) может быть продана участником третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществу и его участникам.

6.7. При продаже доли (части доли) с нарушением преимущественного права покупки любой участник Общества и (или) Общество вправе в течение 3 (трех) месяцев с момента, когда участник Общества или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

Уступка преимущественного права не допускается.

6.8. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению.

Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.

Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.9. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением дополнительных прав и обязанностей участника Общества.

6.10. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являющихся участниками Общества.

Обращение взыскания на долю или часть доли в уставном капитале Общества

6.11. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества допускается только на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника Общества.

6.12. В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника Общества.

6.13. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, действительная стоимость доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества, если иной порядок определения размера оплаты не предусмотрен решением Общего собрания участников Общества.

6.14. Действительная стоимость доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате предъявления требования к Обществу об обращении взыскания на долю или часть доли участника Общества по его долгам.

6.15. В случае, если в течение 3 (трех) месяцев с момента предъявления требования кредиторами Общество или его участники не выплатят действительную стоимость всей доли или всей части доли участника Общества, на которую обращается взыскание, обращение взыскания на долю или часть доли участника Общества осуществляется путем ее продажи с публичных торгов.

Выход участника из Общества

6.16. Участник Общества вправе выйти из Общества путем подачи нотариально удостоверенного заявления о выходе из Общества независимо от согласия других его участников или Общества. Участник, заявивший о выходе из Общества, с момента получения Обществом его заявления о выходе лишается всех прав участника Общества, а его доля переходит к Обществу.

6.17. Выход участников из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

6.18. Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

СТАТЬЯ 7. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

7.1. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников вносить вклады в имущество Общества.

7.2. Решение Общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества принимается участниками Общества большинством не менее двух третей от общего числа голосов участников Общества.

7.3. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

7.4. Вклады в имущество Общества могут вноситься деньгами, ценными бумагами, движимыми и недвижимыми вещами.

7.5. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

СТАТЬЯ 8. ДОЛИ ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

8.1. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению Общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам.

8.2. Распределение доли или части доли между участниками Общества допускается только в случае, если до перехода доли или части доли к Обществу они были оплачены или за них была предоставлена компенсация, предусмотренная пунктом 5.4. Устава Общества.

8.3. Продажа неоплаченных доли или части доли в уставном капитале Общества, а также доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, который не предоставил денежную или иную компенсацию в порядке и в срок, которые предусмотрены пунктом 5.4. Устава Общества, осуществляется по цене, которая не ниже номинальной стоимости доли или части доли. Продажа долей или частей долей, приобретенных Обществом, в том числе долей вышедших из Общества участников, осуществляется по цене не ниже цены, которая была уплачена Обществом в связи с переходом к нему доли или части доли, если иная цена не определена решением Общего собрания участников Общества.

8.4. Продажа доли или части доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю осуществляются по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

8.5. Не распределенные или не проданные в установленный настоящей статьей срок доля или часть доли в уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

СТАТЬЯ 9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

9.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.

Решение о распределении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается Общим собранием участников.

9.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

9.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 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.

9.4. 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.

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

СТАТЬЯ 10. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

10.2. Единоличный исполнительный орган обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

10.3. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении

сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

10.4. Общество осуществляет ведение списка участников Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

СТАТЬЯ 11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников;
- Директор (Единоличный исполнительный орган).

11.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией.

СТАТЬЯ 12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества.

Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

Решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества возлагается на Единоличный исполнительный орган Общества.

12.2. К компетенции Общего собрания участников Общества относится:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества;
- 2) утверждение стратегических планов и основных программ деятельности Общества (включая консолидированные планы и программы), в том числе долгосрочных и годовых бюджетов, бизнес-планов, инвестиционных и инновационных программ Общества, подготовленных по утвержденным Общим собранием участников формам, а также отчетов об их исполнении;
- 3) утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава общества в новой редакции, принятие решения о том, что общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала общества, наименования общества, места нахождения общества;
- 4) принятие решения о назначении Директора Общества и досрочном прекращении его полномочий, а также о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего, а также утверждение условий договора с Директором Общества или управляющим, в том числе определение выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;
- 5) согласование кандидатур на должность главного бухгалтера Общества;

б) принятие решений об участии, в том числе путем учреждения, и о прекращении участия Общества в других организациях, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;

7) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

8) избрание и досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества;

9) распоряжение долями Общества, приобретенными, выкупленными или поступившими на баланс Общества;

10) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

11) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

12) утверждение (принятие) документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества, а также иных документов, регулирующих деятельность Общества (внутренних документов Общества) и регулирующих корпоративные отношения, за исключением внутренних документов, относящихся к локальным нормативным актам в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, утверждение которых отнесено к компетенции Единоличного исполнительного органа Общества;

13) утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

14) согласование кандидатуры руководителя структурного подразделения Общества, полномочия которого включают проведение внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, а также согласование увольнения руководителя такого структурного подразделения по инициативе Общества;

15) утверждение условий трудового договора (контракта), заключаемого с руководителем структурного подразделения Общества, полномочия которого включают проведение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

16) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

17) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

18) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

19) принятие решения о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

20) принятие решения о согласии на совершение крупной сделки в случаях, предусмотренных статьей 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

21) согласование совершения сделок (группы взаимосвязанных сделок) Общества по приобретению, отчуждению, обременению или созданию возможности отчуждения (обременения) Обществом акций (долей, паев) других организаций;

22) согласование совершения сделок (группы взаимосвязанных сделок) Общества по приобретению, отчуждению, передаче в пользование, передаче в залог или иному обременению или созданию возможности отчуждения (обременения) Обществом недвижимого имущества независимо от его стоимости (за исключением договоров аренды помещений сроком до одного года), основных средств (движимого имущества), учитываемых на балансовом счете 01 по следующим группам: сооружения, машины и оборудование (кроме вычислительной техники), средства транспортные (кроме автомобильного);

23) согласование совершения сделок (группы взаимосвязанных сделок) с принадлежащими Обществу правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, за исключением сделок (группы взаимосвязанных сделок) с принадлежащими Обществу правами на программы для электронных вычислительных машин (программ для ЭВМ), базы данных, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, секреты производства (ноу-хау), наименования мест происхождения товаров, коммерческие обозначения;

24) принятие решения о создании филиалов и открытии представительств;

25) согласование предельной численности работников Общества;

26) принятие решений об использовании Обществом преимущественного права покупки долей или частей доли, продаваемых участниками Общества третьим лицам, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества; принятие решения о согласии на продажу доли в уставном капитале участником Общества другому(-им) участнику (участникам) Общества;

27) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых обществ (далее - ДЗО) и заседаний советов директоров ДЗО:

а) об определении повесток дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО;

б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;

в) об утверждении уставов ДЗО, а также иных внутренних документов, утверждаемых общим собранием ДЗО;

г) о согласовании годовых и долгосрочных бюджетов, а также годовых и долгосрочных бизнес-планов, инвестиционных и инновационных программ ДЗО, а также отчетов об их исполнении;

д) об определении количественного состава советов директоров ДЗО, выдвижении и избрании их членов, и досрочном прекращении их полномочий;

е) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;

ж) об увеличении уставных капиталов ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

з) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции ДЗО;

и) о дроблении, консолидации акций ДЗО;

к) о согласии на совершение ДЗО крупных сделок;

л) об участии и/или прекращении участия ДЗО в других организациях; приобретении, отчуждении, передаче в доверительное управление, передаче в залог

или ином обременении ДЗО акций (долей, паев) других организаций; уменьшении долей участия ДЗО в уставных капиталах других организаций иными способами;

м) согласование совершения сделок (группы взаимосвязанных сделок) Общества по приобретению, отчуждению, передаче в пользование, передаче в залог или иному обременению или созданию возможности отчуждения (обременения) Обществом недвижимого имущества независимо от его стоимости (за исключением договоров аренды помещений сроком до одного года), основных средств (движимого имущества), учитываемых на балансовом счете 01 по следующим группам: сооружения, машины и оборудование (кроме вычислительной техники), средства транспортные (кроме автомобильного);

н) о совершении ДЗО сделок с принадлежащими ДЗО правами на товарные знаки и знаки обслуживания.

В случаях, когда сделки, указанные в пп. «л», «м», «н» пп. 27 п. 12.2 настоящего Устава являются одновременно крупными сделками, определение позиции Общим собранием участников Общества осуществляется по вопросу одобрения крупной сделки.

В случаях, когда сделки, указанные в пп. «л», «м», «н» пп. 27 п. 12.2 настоящего Устава являются одновременно сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, определение позиции Общим собранием участников Общества не требуется.

Общее собрание участников Общества может утвердить перечень ДЗО, в отношении которых предусмотренный настоящим подпунктом порядок определения позиций Общества (представителей Общества) не применяется или применяется частично.

В случаях, когда в отношении сделок, указанных в пп. 21 – 23 п. 12.2 настоящего Устава принято или должно быть принято решение Общим собранием участников (Единственным участником) об их одобрении как крупных сделок и/или как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, согласование совершения данных сделок Общим собранием участников (Единственным участником) Общества в порядке, установленном пп. 21 – 23 п. 12.2 настоящего Устава не требуется.

28) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы на решение Директору Общества.

12.3. Общее собрание участников Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участников принимают участие все участники Общества.

СТАТЬЯ 13. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Очередное Общее собрание участников Общества проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 4 (четыре) месяца после окончания финансового года.

Единоличный исполнительный орган Общества утверждает повестку дня Общих собраний участников Общества и организует подготовку к проведению Общих собраний участников Общества.

13.2. Единоличный исполнительный орган обязан не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до проведения Общего собрания участников Общества уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества.

13.3. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 12 (двенадцать) дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества.

13.4. Единоличный исполнительный орган не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников Общества.

13.5. В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, Единоличный исполнительный орган обязан не позднее чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в п.13.2 настоящей статьи.

13.6. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке очередного Общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения Ревизионной комиссии и аудитора Общества по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах), в Ревизионную комиссию Общества, на должность Единоличного исполнительного органа, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом.

13.7. Вышеуказанная информация и материалы в течение 15 (Пятнадцати) дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

13.8. В случае нарушения установленного настоящим Уставом порядка созыва Общего собрания участников такое Общее собрание участников признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

СТАТЬЯ 14. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Все Общие собрания участников Общества, помимо очередного, являются внеочередными.

14.2. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Единоличным исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию аудитора Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 (одной десятой) от общего числа голосов участников Общества.

14.3. Единоличный исполнительный орган Общества обязан в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении.

Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества может быть принято Единоличным исполнительным органом Общества только в следующих случаях:

-если не соблюден установленный Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества;

-если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

14.4. Единоличный исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания участников Общества.

14.5. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, Единоличный исполнительный орган Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

14.6. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества, указанное Общее собрание участников Общества должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении.

В случае, если в течение установленного настоящим Уставом срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

В данном случае Единоличный исполнительный орган Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания участников Общества могут быть возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

14.7. В случае нарушения установленного настоящей статьёй порядка созыва внеочередного Общего собрания участников Общества такое Общее собрание участников признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

СТАТЬЯ 15. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном настоящим Уставом, внутренними документами Общества и законодательством Российской Федерации.

Общее собрание участников правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие участники, обладающие в совокупности более чем половиной голосов от общего числа голосов участников Общества.

Принявшими участие в Общем собрании участников считаются участники, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшими участие в Общем собрании участников, проводимом в форме заочного голосования, считаются участники, бюллетени которых получены до окончания срока приема бюллетеней.

15.2. Если не собран кворум, то собрание распускается. Повторное собрание назначается не позднее чем через 30 (тридцать) дней. При этом решения по вопросам, определенным в повестке дня Общего собрания участников Общества, считаются принятыми при наличии участников, обладающих не менее чем 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества, если все участники были надлежащим образом извещены о времени, месте и повестке дня повторного собрания.

15.3. Перед открытием Общего собрания участников Общества производится регистрация прибывших участников Общества. Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании участников Общества лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Незарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

15.4. Общее собрание участников Общества открывается лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа Общества. Общее собрание участников Общества, созданное Ревизионной комиссией Общества, аудитором или участниками Общества, открывает Председатель Ревизионной

комиссии Общества, аудитор или один из участников Общества, созвавших данное Общее собрание участников.

Общее собрание участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания участников Общества время или, если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее.

15.5. Лицо, открывающее Общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник Общего собрания участников Общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от Общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании участников.

15.6. На Общем собрании участников Общества ведется протокол, который должен быть составлен в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты проведения собрания.

15.7. Решения по вопросам, указанным в подпункте 17 пункта 12.2 статьи 12 принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Остальные решения принимаются большинством не менее 2/3 (двух третей) голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества.

15.8. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

15.9. Решение Общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Решение Общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в пп. 10 п. 12.2 настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования. Заочное голосование считается состоявшимся, если в нем приняли участие все участники Общества. Решения при проведении заочного голосования принимаются в порядке, предусмотренном настоящей статьей Устава.

15.10. В случае, если Общество состоит из одного участника решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

СТАТЬЯ 16. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

16.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Директор, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества.

16.2. Директор организует выполнение решений Общего собрания участников Общества.

16.3. К компетенции Директора Общества относятся все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, к компетенции Общего собрания участников.

16.4. Директор:

- без доверенности действует от имени Общества;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- представляет интересы Общества в Российской Федерации и за ее пределами;
- по согласованию с Общим собранием участников Общества утверждает предельную численность работников Общества;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества;
- утверждает штатное расписание, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и взыскания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Уставом и иными внутренними документами Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения работниками Общества;
- распоряжается имуществом Общества и совершает сделки от имени Общества (в том числе выдает доверенности от имени Общества) за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества;
- имеет право первой подписи финансовых документов;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- организует бухгалтерский учет и отчетность Общества;
- утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, утверждение которых в соответствии с настоящим Уставом отнесено к компетенции Единоличного исполнительного органа Общества, а именно:
 - регулирующих (определяющих) компетенцию, функциональные обязанности, порядок деятельности, ответственность структурных подразделений Общества (положения о структурных подразделениях), если это не отнесено Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества;
 - регулирующих (определяющих) компетенцию, функциональные обязанности, порядок организации работы, ответственность работников Общества (должностные инструкции), если это не отнесено Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества;
 - регулирующих (определяющих) порядок согласования структурными подразделениями Общества проектов договоров, инструкций, регламентов, решений органов управления дочерних и зависимых обществ;
 - регулирующих (определяющих) порядок деятельности образованных в Обществе комитетов, комиссий, иных рабочих органов, вырабатывающих предложения для органов управления Общества, если это не отнесено Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества;
 - регулирующих (определяющих) порядок претензионно-исковой работы, работы с дебиторской и кредиторской задолженностью;

- регулирующих (определяющих) порядок взаимодействия структурных подразделений Общества, если это не отнесено Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.

- предварительно утверждает годовой отчет Общества;

- созывает и проводит очередное и внеочередное Общие собрания участников Общества;

- утверждает повестку дня Общего собрания участников Общества;

- принимает решения по вопросам, отнесенные к компетенции Директора Общества в соответствии со ст. 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», связанным с подготовкой и проведением Общего собрания участников Общества;

- выполняет другие функции в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом за другими органами управления Общества.

Совершение Директором сделок от имени Общества в процессе обычной хозяйственной деятельности, а также иных сделок Общества осуществляется с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом.

Сделки Общества, для совершения которых требуется принятие решения (одобрение или согласование) Общего собрания участников Общества могут совершаться Директором от имени Общества только при условии принятия Общим собранием участников Общества соответствующего решения.

В своей деятельности Директор руководствуется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, иными внутренними документами Общества и решениями Общего собрания участников Общества.

16.5. Права и обязанности Директора определяются договором, заключаемым Директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается лицом, председательствующим на Общем собрании участников Общества, на котором назначен Директор Общества.

16.6. Назначение Директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Общего собрания участников Общества.

16.7. Директор назначается Общим собранием участников на срок не более 3 (трех) лет.

16.8. Совмещение лицом, осуществляющим функции Директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Общего собрания участников Общества.

16.9. Директор может переизбираться неограниченное число раз.

16.10. Директор, не являющийся участником Общества, может участвовать в Общем собрании участников с правом совещательного голоса.

16.11. Директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

16.12. В своей деятельности Директор подотчетен Общему собранию участников Общества.

СТАТЬЯ 17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание участников избирает из числа участников или их представителей Ревизионную комиссию на срок до следующего очередного Общего собрания участников в составе 2 (двух) человек. Директор Общества не может быть избран в Ревизионную комиссию Общества.

17.2. Ревизионная комиссия проводит проверки не реже 1 (одного) раза в год. Годовая проверка результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества является обязательной. Прочие проверки осуществляются Ревизионной комиссией по поручению Общего собрания участников Общества, по собственной инициативе или по требованию участников Общества.

17.3. Полномочия Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания участников Общества.

17.4. Ревизионная комиссия Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию Ревизионной комиссии Общества лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

17.5. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников.

17.6. Ревизионная комиссия Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии Общества.

17.7. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

1) проведение документальных и фактических проверок (ревизий, инвентаризаций - сплошных и (или) выборочных) финансово-хозяйственной деятельности Общества;

2) проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета, а также проверка иной документации и информации в рамках своей компетенции;

3) проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденного Общим собранием участников;

4) проверка исполнения бюджетов Общества;

5) проверка эффективности использования и распоряжения активами Общества с точки зрения понесенных затрат и достигнутых результатов;

6) анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Общества;

7) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами, а также по оплате труда, процентов по облигациям и других расчетных операций;

8) подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе данных о прибыли, подлежащей распределению, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

9) проверка правомочности решений, принятых Единоличным исполнительным органом, их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания участников;

10) проверка исполнения решений органов управления и контроля Общества, в том числе обязывающих к устранению ранее выявленных нарушений и недостатков.

В рамках своей компетенции Ревизионная комиссия осуществляет следующие полномочия:

1) получает от Единоличного исполнительного органа Общества, иных должностных лиц и работников Общества устные или письменные пояснения (разъяснения);

2) ставит перед Общим собранием участников вопрос об ответственности Единоличного исполнительного органа Общества в случае нарушения им Устава и внутренних документов Общества;

3) в установленном Общим собранием участников порядке привлекает к своей работе экспертов и консультантов;

4) в установленном действующим законодательством, настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества порядке запрашивает и получает от лиц, занимающих должности в органах управления Общества, и иных работников Общества документы и иную информацию, необходимые Ревизионной комиссии для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

5) иные полномочия, предусмотренные Положением о Ревизионной комиссии Общества и иными внутренними документами Общества.

17.8. Порядок работы Ревизионной комиссии Общества определяется настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества.

17.9. Ревизионная комиссия обязана не позднее чем через 75 дней после окончания финансового года представить единоличному исполнительному органу Общества отчет по результатам годовой проверки.

17.10. По решению Общего собрания участников членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников.

СТАТЬЯ 18. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

18.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Общего собрания участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с

Обществом, лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа Общества и участниками Общества.

18.2. По требованию любого участника Общества, аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным п. 18.1 настоящего Устава. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

18.3. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

18.4. По требованию аудитора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

СТАТЬЯ 19. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

19.1 Сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

СТАТЬЯ 20. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

20.1. Крупные сделки Общества совершаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

СТАТЬЯ 21. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД И ИНЫЕ ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

21.1 Обществом создается резервный фонд. Резервный фонд образуется за счет обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества до тех пор, пока сумма резервного фонда не будет равна 15 (пятнадцати) процентам от уставного капитала Общества. Обязательные ежегодные отчисления в резервный фонд возобновляются вплоть до полного его восстановления, если резервный фонд будет израсходован полностью или частично.

21.2. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей. Расходование резервного фонда производится по решению Общего собрания участников Общества.

21.3. По решению Общего собрания участников в Обществе могут создаваться иные фонды. Отчисления в такие фонды осуществляются в размерах и порядке, установленных Общим собранием участников Общества.

СТАТЬЯ 22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

22.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

22.2. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

22.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества, первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

22.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

22.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

22.6. Решение общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению единоличного исполнительного органа или участника Общества.

Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее 3 (трех) человек.

22.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии.

22.8. Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

22.9. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с участниками, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами; выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

22.10. Имущество Общества реализуется по решению ликвидационной комиссии.

22.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляется выплата участникам Общества распределенной, но невыплаченной части прибыли;

- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

22.12 Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но невыплаченной прибыли, имущество Общества распределяется между его участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

22.13 Ликвидационная комиссия несет ответственность за вред, причиненный Обществу, его участникам и третьим лицам.

22.14 Работникам, уволенным в случае ликвидации или реорганизации Общества, гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

22.15 Ликвидация Общества считается завершённой с момента записи внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

22.16 При ликвидации Общества документы по личному составу сдаются в архив в установленном порядке.

22.17 Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

СТАТЬЯ 23. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

23.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными правовыми актами Российской Федерации.

23.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых участникам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

23.3. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в том числе в его филиалах и представительствах, устанавливается приказом Директора.

23.4. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

23.5. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

23.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Директором не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения очередного Общего собрания участников Общества.

СТАТЬЯ 24. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

24.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных ценных эмиссионных бумаг Общества;
- протоколы Общих собраний участников Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- приказы Единоличного исполнительного органа Общества;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- оферты о продаже доли или части доли третьим лицам и письменные уведомления о состоявшейся сделке по отчуждению доли или части доли в уставном капитале Общества;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, иными внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников и Директора Общества.

24.2. Протоколы всех Общих собраний участников (решения единственного участника) Общества должны в любое время предоставляться любому участнику для ознакомления. По требованию участников им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Директором.

24.3. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

24.4. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 24.1 настоящего Устава, по месту нахождения Единоличного исполнительного органа Общества.

СТАТЬЯ 25. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

25.1. Общество обязано обеспечить участникам Общества доступ к документам и информации в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

25.2. Перечень документов и информации, которую Общество считает нужным раскрывать помимо предусмотренной законодательством, а также порядок ее раскрытия определяются Общим собранием участников Общества.

25.3. Порядок получения участником Общества информации о деятельности Общества, ознакомления с его бухгалтерскими книгами и иной документацией определяется Общим собранием участников Общества.

СТАТЬЯ 26. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

26.1. Во всех случаях, не оговоренных настоящим Уставом, применяются соответствующие положения законодательства Российской Федерации.

26.2. В случае если нормы настоящего Устава входят в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, применяются нормы законодательства Российской Федерации.