

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1138905000090 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 24.09.2020 за
ГРН 2207710042538



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 41A1690065AB2DA9453B9B2F12619512
Владелец: Дежина Ольга Васильевна
МИФНС России № 46 по г. Москве
Действителен: с 18.02.2020 по 18.02.2021

УТВЕРЖДЕН

Очередным общим собранием участников ООО
«НГ-Бурение»

Протокол № 1/ОСУ от 01.06.2020

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НАФТАГАЗ - БУРЕНИЕ»

Москва
2020

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Нафтагаз-Бурение», именуемое в дальнейшем Общество, создано в соответствии с законодательством Российской Федерации по решению Единственного учредителя об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «Нафтагаз-Бурение» №1 от 26.11.2012 года.

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «НГ - Бурение» является непубличной корпоративной организацией.

СТАТЬЯ 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Нафтагаз - Бурение».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «НГ-Бурение».

2.3. Полное наименование на английском языке: Limited liability company «Naftagaz- Drilling».

2.4. Сокращенное наименование на английском языке: LLC «NG-Drilling».

2.5. Место нахождения Общества: город Москва.

СТАТЬЯ 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – «Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью»»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

3.2. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральным законом порядке.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

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

3.6. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

3.7. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

3.8. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью в пределах стоимости принадлежащих им долей за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

3.9. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим полным и/или сокращенным фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.10. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

3.11. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по

личному составу и т.д.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3.12. Общество может иметь дочерние общества (далее - «ДО») с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения ДО, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.13. Общество не отвечает по обязательствам своих ДО, а ДО не отвечает по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

3.14. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства, по решению Общего собрания участников общества.

СТАТЬЯ 4. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

4.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.

4.2. Общее число участников Общества не должно превышать пятидесяти.

4.3. Положения настоящего Устава применяются к Обществу с одним участником постольку, поскольку Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» не предусмотрено иное и поскольку это не противоречит существу соответствующих отношений.

СТАТЬЯ 5. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество является коммерческой организацией.

5.2. Общество вправе осуществлять следующие виды деятельности:

5.2.1. Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата;

5.2.2. Предоставление услуг по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек;

5.2.3. Предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа;

5.2.4. Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства;

5.2.5. Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения;

5.2.6. Строительство междугородних линий электропередачи и связи;

5.2.7. Производство земляных работ;

5.2.8. Разведочное бурение;

5.2.9. Производство электромонтажных работ;

5.2.10. Производство прочих отделочных и завершающих работ;

5.2.11. Работы свайные и работы по строительству фундаментов;

5.2.12. Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами;

5.2.13. Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей;

5.2.14. Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы;

5.2.15. Инженерные изыскания в строительстве;

5.2.16. Осуществление иных видов деятельности, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству России.

5.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок либо с момента вступления юридического лица в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается по истечении срока ее действия, членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

5.4. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности, членства в саморегулируемой организации или получения саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

5.5. Общество лицо может быть ограничено в правах лишь в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Решение об ограничении прав может быть оспорено Обществом в суде.

СТАТЬЯ 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Участники Общества вправе:

6.1.1. Участвовать в управлении делами Общества.

6.1.2. В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и уставом Общества, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией.

6.1.3. Обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом.

6.1.4. Требовать, действуя от имени Общества (пункт 1 статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федерации), возмещения причиненных Обществу убытков (статья 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации).

6.1.5. Оспаривать, действуя от имени Общества (пункт 1 статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федерации), совершенные ею сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

6.1.6. Принимать участие в распределении прибыли Общества.

6.1.7. Требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или уставом Общества. Отказ от этого права или его ограничение ничтожны.

6.1.8. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке,

предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

6.1.9. Потребовать приобретения Обществом своей доли участия в уставном капитале Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

6.1.11. Заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на Общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

6.1.12. Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

6.2. Участники Общества обязаны:

6.2.1. Участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, другим законом или уставом Общества;

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

6.2.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

6.2.4. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

6.2.5. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

6.2.6. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

6.2.7. Вносить вклады в уставный (складочный) капитал товарищества или общества, участником которого он является, в порядке, в размерах, способами, которые предусмотрены учредительным документом хозяйственного товарищества или общества, и вклады в иное имущество хозяйственного товарищества или общества.

6.2.8. Вносить вклады в имущество Общества по решению Общего собрания участников Общества.

6.2.9. Письменно в течение одного месяца сообщать Обществу об изменении своего места жительства или места нахождения. Общество не несет ответственности, если о таком изменении ему не было сообщено. Общество считается исполнившим свою обязанность по уведомлению Участника Общества, если Общество в установленный настоящим Уставом срок направит соответствующее уведомление Участнику Общества по последнему известному адресу.

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

СТАТЬЯ 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

7.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости долей его участников и составляет 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

7.2. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

7.3. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями. Оплата долей в уставном капитале Общества также может осуществляться подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам, если иное не установлено законом.

7.4. Уставный капитал Общества оплачен полностью.

7.5. 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. Факт принятия решения Общего собрания участников общества об увеличении уставного капитала и состав участников общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения. Решение единственного участника общества об увеличении уставного капитала подтверждается его подписью, подлинность которой должна быть засвидетельствована нотариусом.

7.6. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

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

7.8. 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.

7.9. При увеличении уставного капитала Общества в соответствии с пунктом 7.6 пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

7.10. Общее собрание участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов всеми участниками Общества.

7.11. 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.

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

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

7.14. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе

печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

7.15. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества, не позднее чем в течение тридцати дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства его прекращения и возмещения связанных с этим убытков.

СТАТЬЯ 8. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ.

8.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

8.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

8.3. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам с соблюдением требований и ограничений, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

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

8.5. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. Участники Общества вправе частично реализовать предоставленное им настоящим пунктом преимущественное право путем покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу.

8.6. Общество пользуется преимущественным правом покупки доли, части доли, части от части доли, принадлежащей участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества, либо реализовали свое преимущественное право частично. В случае приобретения Обществом только части доли или части от части доли, предложенной участником Общества для продажи, оставшаяся часть доли реализуется участником в порядке, предусмотренном п.8.7. настоящего Устава.

8.7. В случае использования участниками Общества или Обществом преимущественного права покупки не всей предлагаемой участником для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли оставшаяся часть доли может быть продана участником Общества третьему лицу после частичной реализации преимущественного права участниками Общества или Обществом по цене и на условиях, которые были заранее сообщены Обществу и его участникам.

8.8. Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

8.9. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом 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 существенных условий продажи. Нотариально удостоверенная оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом.

- 8.10. Нотариально удостоверенная оферта должна быть адресована Обществу и каждому участнику Общества и содержать предложение, которое достаточно определенно выражает намерение участника Общества, намеренного продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение.
- 8.11. Общество обязано известить остальных участников Общества в письменной форме о получении от участника Общества, намеренного продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, нотариально удостоверенной оферты в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента ее получения Обществом.
- 8.12. При этом нотариально удостоверенная оферта может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных настоящим Уставом. Нотариально удостоверенная оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв нотариально удостоверенной оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.
- 8.13. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли, части доли, или части от части предлагаемой для продажи доли в уставном капитале Общества путем направления в Общество акцепта в течение 30 (Тридцати) дней с даты получения оферты Обществом.
- 8.14. При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо при использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в течение 5 (Пяти) дней после окончания срока, предусмотренного в п.8.13. настоящего Устава.
- 8.15. Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли, части доли, или части от части предлагаемой для продажи доли в уставном капитале Общества в течение 10 (Десяти) дней после окончания срока, предусмотренного в п.8.14. настоящего Устава.
- 8.16. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества, при распределении прибыли Общества, также имущества Общества в случае его ликвидации.
- 8.17. В течение 1 (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.
- 8.18. Распределение доли или части доли между участниками Общества допускается только в случае, если до перехода доли или части доли к Обществу они были оплачены.
- 8.19. Продажа неоплаченных доли или части доли в уставном капитале Общества, перешедших к Обществу, а также доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, который не предоставил компенсацию в порядке и в срок, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», осуществляется по цене, которая не ниже номинальной стоимости доли или части доли. Продажа долей или частей долей, приобретенных Обществом в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», 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.
- 8.20. 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.

8.21. Не распределенные или не проданные в установленный п.8.17 настоящего Устава 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

8.22. Общество обязано уведомить орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц о состоявшемся переходе к Обществу доли или части доли в уставном капитале Общества не позднее чем в течение 1 (Одного) месяца со дня перехода к Обществу доли.

8.23. Общество обязано уведомить орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц в течение 1 (Одного) месяца со дня принятия решения о распределении доли или части доли между всеми участниками общества, об их оплате приобретателем либо о погашении.

8.24. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника Общества и преимущественное право покупки доли или части доли у Общества прекращаются в день:

8.24.1. представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права;

8.24.2. истечения срока использования данного преимущественного права.

8.25. Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления преимущественного права покупки участниками Общества доли или части доли. Заявление Общества об отказе от использования предусмотренного настоящим Уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества до истечения срока осуществления преимущественного права покупки Обществом доли или части доли.

8.26. Подлинность подписи на заявлении участника Общества или Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

8.27. В случае если в предусмотренные настоящим Уставом сроки использования участниками Общества и Обществом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, либо отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

8.28. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, допускаются только с согласия остальных участников Общества, выраженного в соответствующем решении Общего собрания участников Общества. При голосовании на Общем собрании участников Общества по вопросу о выдаче согласия на переход доли к наследникам граждан и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, не учитываются голоса, предоставляемые долей (долями), о переходе которых согласно настоящему пункту должно быть принято решение. Решение о выдаче согласия на переход доли в соответствии с настоящим пунктом принимается большинством голосов участников Общества, имеющих право на участие в голосовании в соответствии с настоящим пунктом.

8.29. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.

8.30. Нотариальное удостоверение сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, не требуется в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.31. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о переходе доли или части доли в уставном капитале Общества в случаях, не требующих нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, осуществляется на основании правоустанавливающих документов.

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

8.33. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, во исполнение опциона на заключение договора может быть совершена путем отдельного нотариального удостоверения безотзывной оферты (в том числе путем нотариального удостоверения соглашения о предоставлении опциона на заключение договора), а впоследствии нотариального удостоверения акцепта.

8.34. Безотзывная оферта считается акцептованной с момента нотариального удостоверения акцепта. После нотариального удостоверения акцепта нотариус обязан в течение двух рабочих дней со дня удостоверения акцепта направить оференту извещение о состоявшемся акцепте.

8.35. В случае, если безотзывная оферта совершена под отменительным или отлагательным условием, акцептант представляет нотариусу, удостоверяющему акцепт, доказательства, подтверждающие ненаступление или наступление соответствующего условия.

8.36. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия Общего собрания участников Общества третьему лицу. Решение Общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

8.37. Договор залога доли или части доли в уставном капитале общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Залог доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит государственной регистрации и возникает с момента такой государственной регистрации.

СТАТЬЯ 9. ВЫХОД УЧАСТНИКА

9.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других участников или Общества.

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

9.3. 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.

9.4. В случае выхода участника из Общества его доля переходит к Обществу. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную

стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.

9.5. Заявление участника Общества о выходе из Общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок.

9.6. Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение 12 (Двенадцати) месяцев с даты получения Обществом заявления участника о выходе из Общества.

9.7. Для целей настоящей статьи доля или часть доли переходит к Обществу с даты получения Обществом заявления участника о выходе из Общества.

9.8. Действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала. В случае, если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

9.9. Если уменьшение уставного капитала Общества может привести к тому, что его размер станет меньше минимального размера уставного капитала Общества, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», на дату государственной регистрации Общества, действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и указанным минимальным размером уставного капитала Общества. В этом случае действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества может быть выплачена не ранее чем через три месяца со дня возникновения основания для такой выплаты. Если в указанный срок у Общества появляется обязанность по выплате действительной стоимости другой доли или части доли либо других долей или частей долей, принадлежащих нескольким участникам Общества, действительная стоимость таких долей или частей долей выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и указанным минимальным размером его уставного капитала пропорционально размерам долей или частей долей, принадлежащих участникам Общества.

9.10. Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, если на момент этих выплат или выдачи имущества в натуре оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) либо в результате этих выплаты или выдачи имущества в натуре указанные признаки появятся у Общества.

9.11. В случаях, если в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли в уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, Общество на основании заявления в письменной форме, поданного не позднее чем в течение трех месяцев со дня истечения срока выплаты действительной стоимости доли лицом, доля которого перешла к Обществу, обязано восстановить его как участника Общества и передать ему соответствующую долю в уставном капитале Общества.

9.12. К доле в уставном капитале Общества, принадлежащей Обществу применяются правила пунктов 8.16 – 8.23 настоящего Устава.

9.13. Участник, подавший заявление о выходе в порядке, предусмотренном настоящим разделом Устава, вправе до распределения Обществом доли, перешедшей к Обществу, или иного отчуждения такой доли в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом, обратиться к Обществу с заявлением о восстановлении в составе участников Общества при условии, что такому участнику не была выплачена в установленном порядке действительная стоимость его доли в связи с выходом. Решение о восстановлении вышедшего участника в составе участников Общества в соответствии с настоящим пунктом принимается

участниками Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

СТАТЬЯ 10. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА И ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

10.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Имущество Общества состоит из уставного капитала, фондов Общества, основных средств, нематериальных активов, а также иного имущества, приобретаемого Обществом в установленном законом порядке.

10.2. Имущество и средства Общества формируются за счет:

10.2.1. Доходов от финансово-хозяйственной деятельности.

10.2.2. Вкладов в имущество Общества.

10.2.3. Банковских и иных кредитов.

10.2.4. Доходов от ценных бумаг.

10.2.5. Прочих доходов и поступлений, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. Общее собрание участников Общества вправе принять решение о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества.

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

10.5. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества, если иное не определено решением Общего собрания участников о внесении вклада в имущество Общества.

10.6. Внесение участниками Общества вкладов в имущество Общества непропорционально их долям в уставном капитале Общества (в том числе внесение вклада в имущество Общества только одним из участников Общества) может быть предусмотрено решением Общего собрания участников Общества, принятым участниками Общества единогласно.

10.7. Вклады в имущество могут быть внесены денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями. Таким вкладом также могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено законом, если иное не установлено законом.

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

СТАТЬЯ 11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ ЕГО УЧАСТНИКАМИ

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

11.2. Выплата распределенной прибыли Общества может осуществляться деньгами или иным имуществом, определенным решением Общего собрания участников Общества.

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

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

11.4.1. До полной оплаты всего уставного капитала Общества.

11.4.2. До выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

11.4.3. 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.

11.4.4. 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.

11.4.5. В иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

11.5.1. 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.

11.5.2. Если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты.

11.5.3. В иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

11.6. По прекращении указанных в пункте 11.5 обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.

СТАТЬЯ 12. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Список участников Общества – это система, представляющая собой совокупность данных, зафиксированных на бумажном носителе и (или) с использованием электронной базы данных, которая обеспечивает идентификацию участников Общества, а также позволяет получать и направлять информацию участникам Общества. Форма списка участников устанавливается Обществом самостоятельно. Список участников может включать в себя документы и сведения в виде таблиц, простых или удостоверенных в установленном порядке копий документов, оригиналов документов.

12.2. 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.

12.3. Под сведениями об участниках, хранящихся в списке участников Общества, понимаются сведения об их имени (наименовании для юридических лиц), месте жительства (месте нахождения для юридических лиц). Список участников может содержать сведения о паспортных данных (данных о регистрации при создании, о постановке на учет для юридических лиц) участников Общества, и адресах электронной почты. Если участник Общества – юридическое лицо, в списке участников должны содержаться сведения о единоличном исполнительном органе такого участника – юридического лица. В случае, если участник Общества – юридическое лицо является резидентом иностранного государства, в списке участников могут содержаться сведения о представителе, имеющем право действовать от имени такого участника на основании доверенности. В Общество предоставляется оригинал или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего полномочия лица, выступающего от имени участника – юридического лица в отношениях с Обществом.

К списку участников Общества прилагаются нотариально удостоверенные карточки образцов подписей:

- с образцами подписи участника Общества для физических лиц;
- с образцами подписи и оттиска печати для юридических лиц.

12.4. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации Общества.

12.5. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, 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.

12.6. Каждый участник Общества обязан своевременно информировать 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.

12.7. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.

12.8. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.

12.9. В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у учредителя или участника Общества права на долю или часть доли документа.

СТАТЬЯ 13. СОСТАВ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Органами управления Общества являются:

13.1.1. Общее собрание участников Общества.

13.1.2. Совет директоров Общества.

13.1.3. Единоличный исполнительный орган.

СТАТЬЯ 14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества.

14.2. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

14.3. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

14.4. При голосовании по вопросу об избрании Председательствующего на Общем собрании участников Общества каждый участник Общего собрания участников Общества также имеет число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

- 14.5. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:
- 14.5.1. 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 наименования Общества, места нахождения Общества (*решение по данному вопросу принимается большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества, за исключением решения о внесении изменений в устав в связи с увеличением уставного капитала Общества, которое принимается единогласно всеми участниками Общества*).
- 14.5.2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
- 14.5.3. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.
- 14.5.4. Принятие решения об использовании части чистой прибыли, нераспределенной между участниками Общества.
- 14.5.5. Принятие решения о распределении нераспределенной прибыли Общества прошлых лет.
- 14.5.6. Принятие решений о создании и определении размеров фондов Общества.
- 14.5.7. Принятие решений об использовании фондов Общества; определении порядка использования фондов Общества.
- 14.5.8. Принятие решений о получении согласий на совершение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 14.5.9. Предоставление участнику (участникам) Общества дополнительных прав (*решение по данному вопросу принимается всеми участниками единогласно*).
- 14.5.10. Прекращение или ограничение дополнительных прав:
- 14.5.10.1. предоставленных участнику Общества (*решение о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных определенному участнику, принимается большинством не менее 2/3 голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, которому принадлежат дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие*).
- 14.5.10.2. предоставленных участникам Общества (*решение о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных всем участникам, принимается единогласно*).
- 14.5.11. Возложение дополнительных обязанностей:
- 14.5.11.1. на участника Общества (*решение о возложении дополнительных обязанностей на определенного участника принимается большинством не менее 2/3 голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие*).
- 14.5.11.2. на участников Общества (*решение о возложении дополнительных обязанностей на всех участников принимается единогласно*).
- 14.5.12. Прекращение дополнительных обязанностей (*решение по данному вопросу принимается всеми участниками единогласно*).
- 14.5.13. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.
- 14.5.14. Увеличение уставного капитала Общества:
- 14.5.14.1. за счет имущества Общества (*решение принимается большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников*).

14.5.14.2. за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества (решение принимается большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников).

14.5.14.3. на основании заявления участника (участников) Общества о внесении дополнительного вклада (решение принимается всеми участниками единогласно).

14.5.14.4. на основании заявления третьего лица о принятии его в Общество и внесении вклада (решение принимается всеми участниками единогласно).

14.5.15. Уменьшение уставного капитала Общества:

14.5.15.1. путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества.

14.5.15.2. путем погашения долей, принадлежащих Обществу.

14.5.16. Внесение участниками вкладов в имущество Общества (решение по данному вопросу принимается большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников, а в случае внесения вкладов в имущество Общества непропорционально долям участников Общества в уставном капитале (в том числе внесение вклада в имущество Общества только одним из участников Общества), решение принимается всеми участниками единогласно).

14.5.17. Создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств, (решение по данному вопросу принимается большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества).

14.5.18. Избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий.

14.5.19. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества (решение по данному вопросу принимается всеми участниками единогласно).

14.5.20. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

14.5.21. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

14.6. Вопросы, предусмотренные пунктом 14.5 настоящего Устава, а также другие вопросы, отнесенные в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть отнесены уставом Общества к компетенции иных органов управления Обществом.

14.7. Решения по вопросам, указанным в п. 14.5. настоящего Устава 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» или настоящим Уставом.

14.8. Положения ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» не применяются к Обществу.

14.9. В случае если сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества подпадает под понятие крупной сделки, данная сделка или несколько взаимосвязанных сделок подлежат одобрению в соответствии с порядком одобрения крупных сделок, предусмотренным статьей 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

14.10. Очередное Общее собрание участников Общества проводится один раз в год. Очередное общее собрание участников Общества созывается Советом директоров Общества.

14.11. Очередное общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

14.12. В случае избрания в Обществе Ревизора, Общее собрание участников не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества при отсутствии его заключений.

14.13. Внеочередное общее собрание участников проводится в случаях, установленных настоящим Уставом, а также в иных случаях, если проведение такого собрания требуют интересы Общества и его участников.

СТАТЬЯ 15. ПОРЯДОК СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ

15.1. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается Советом директоров Общества по своей инициативе, по требованию единоличного исполнительного органа Общества, Ревизора или аудитора Общества, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

15.2. Совет директоров 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 Советом директоров Общества только в случае:

15.2.1. если не соблюден установленный Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядок предъявления требования о проведении Внеочередного общего собрания участников Общества;

15.2.2. 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.

15.3. 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.

15.4. Совет директоров 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.

15.5. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня Внеочередного общего собрания участников Общества, Совет директоров Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

15.6. В случае принятия решения о проведении Внеочередного общего собрания участников Общества указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

15.7. 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. При этом Совет директоров Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами, а расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

15.8. Совет директоров Общества или лица, созывающие Общее собрание участников Общества обязан уведомить участников Общества о дате, времени и месте его проведения, предлагаемой повестке дня, не позднее чем за 30 дней до даты проведения собрания. Уведомление о созыве Общего собрания

участников считается полученным участником Общества на 5 (пятый) рабочий день с момента отправки заказным письмом или на следующий день после дня отправки, если отправка осуществлялась посредством электронной почты или факсимильной связью.

15.9. Уведомление должно содержать следующую информацию:

15.9.1. указание на место, дату, время и форму проведения Общего собрания участников Общества,

15.9.2. предлагаемую повестку дня,

15.9.3. порядок ознакомления с информацией и материалами, подлежащими предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества.

15.10. Уведомление участников о проведении Общего собрания участников осуществляется следующими способами:

15.10.1. путем направления им заказного письма, либо письма курьерской почтой. Письмо должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

15.10.2. путем направления уведомления по электронной почте в случае если список участников Общества содержит информацию об адресах электронной почты участников Общества;

15.10.3. путем вручения уведомления участнику либо уполномоченному представителю участника лично под роспись.

15.11. Любой участник Общества вправе не позднее чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты проведения Общего собрания участников Общества вносить предложения о включении дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания участников Общества. 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.

15.12. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, относятся годовой отчет Общества, заключение Ревизора Общества и аудитора по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (в случае, если Ревизор избран); сведения о кандидатурах на должность Единоличного исполнительного органа Общества, Ревизора Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы Общества или учредительные документы Общества в новой редакции; проекты внутренних документов Общества; отчеты Единоличного исполнительного органа Общества по форме, установленной решениями Общего собрания участников или внутренними документами Общества; пояснительные записки к вопросам повестки, обосновывающие включение вопроса в повестку; документы и информация, обязательные для предоставления в соответствии с утвержденными в Обществе внутренними документами; иная информация (материалы), предусмотренная Уставом.

15.13. Информация и материалы, подлежащие предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества должны быть направлены вместе с уведомлением о созыве Общего собрания участников Общества или размещены на официальном сайте Общества, известном всем участникам Общества, или направлены каждому участнику общества на адрес электронной почты (если такой адрес содержится в списке участников Общества) или вручены нарочно под роспись не позднее чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания участников Общества. В случае изменения повестки дня Общего собрания участников Общество обязано уведомить участников о таком изменении не позднее чем за 10 (десять) дней до проведения Общего собрания участников в порядке, предусмотренном пунктами 15.9 – 15.10 настоящего Устава. При этом информация (материалы) с изменениями предоставляются участникам Общества в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.

15.14. Информация и материалы, подлежащие предоставлению участникам Общества при подготовке к

проведению Общего собрания участников Общества, должны быть доступны для ознакомления в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания участников Общества по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества. При этом Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

15.15. Решение Общего собрания участников может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

15.16. В случае проведения Общего собрания участников в форме заочного голосования (опросным путем) Совет директоров Общества уведомляет способом и в сроки, предусмотренные пунктами 15.8 – 15.10 настоящего Устава, всех участников о созыве Общего собрания участников. Уведомление должно дополнительно содержать информацию о дате окончания приема бюллетеней для голосования и об адресе, по которому заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены. Уведомление направляется не менее чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания участников Общества вместе с бюллетенем, содержащим вопросы повестки дня, формулировки решений и варианты голосования по вопросам повестки дня.

15.17. Участники Общества вправе не позднее 20 дней до даты окончания приема бюллетеней направить в Общество дополнительные вопросы для включения в повестку дня Общего собрания участников. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества, не соответствуют требованиям федеральных законов, либо поступили в Общество менее чем за 15 дней до даты проведения Общего собрания участников, включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества. Общество, в случае внесения изменений в повестку дня в связи с включением в нее дополнительных вопросов, обязано не позднее чем за 10 дней до даты окончания приема бюллетеней уведомить всех участников Общества в порядке, предусмотренном пунктами 15.9 – 15.10 настоящего Устава с приложением новых бюллетеней. Информация (материалы) с изменениями предоставляются участникам Общества в порядке, предусмотренном пунктом 15.13. настоящего Устава.

15.18. Бюллетень считается полученным Обществом и признается голосующим в случае, если он получен не позднее даты окончания приема бюллетеней, а также содержит подпись участника (представителя участника) Общества, отпечаток печати в случае необходимости, и заполнен в соответствии с требованиями, указанными в бюллетене. В случае если бюллетень подписан представителем участника, к бюллетеню должна быть приложена надлежаще заверенная копия доверенности на представителя участника Общества.

15.19. Решение Общего собрания участников по вопросу утверждения годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не может быть принято путем проведения заочного голосования.

15.20. Участник вправе обратиться в суд с заявлением о признании недействительным решения Общего собрания участников Общества, принятого с нарушением действующего законодательства, или настоящего Устава, если участник не присутствовал на Общем собрании либо голосовал против оспариваемого решения.

15.21. В случае нарушения установленного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом порядка созыва Общего собрания участников Общества, такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

СТАТЬЯ 16. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ

16.1. Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества.

16.2. Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании участников Общества лично или через представителей, имеющих соответствующие полномочия.

16.3. Единоличный исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего собрания участников Общества. Единоличный исполнительный орган Общества вправе осуществлять функции секретаря Общего собрания участников лично, либо поручить осуществление таких функций другому лицу на одном собрании, либо на срок до Очередного общего собрания участников Общества.

16.4. Лицо, открывающее Общее собрание участников Общества, проводит выборы Председательствующего из числа участников Общества.

16.5. Голосование по выборам Председательствующего осуществляется большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании с учетом п.14.4 настоящего Устава.

16.6. Принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются следующим образом:

16.6.1. Для случаев проведения Общего собрания участников Общества в очной форме (в форме совместного присутствия) подтверждением является подписание протокола Общего собрания участников Общества всеми участниками, присутствовавшими на таком собрании.

16.6.2. Для случаев проведения Общего собрания участников Общества в заочной форме функция подтверждения принятия решений на Общем собрании участников и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, передана единоличному исполнительному органу Общества.

Единоличный исполнительный орган в целях вышеуказанного подтверждения:

- сопоставляет подпись участника (представителя участника) на бюллетене с подписью в карточке образцов подписей, хранимой в Обществе в соответствии с п. 12.3. настоящего Устава. Если участником, направившим заполненный бюллетень для голосования на Общем собрании участников Общества, является юридическое лицо, единоличный исполнительный орган Общества сопоставляет также оттиск печати на бюллетене с оттиском в карточке, хранимой в Обществе в соответствии с п.12.3. настоящего Устава;

- обеспечивает контроль отражения в протоколе Общего собрания участников Общества решений, принятых по итогам голосования с точным указанием голосов, отданных за то или иное решение по вопросу повестки дня.

Единоличный исполнительный орган ставит печать Общества и подпись на протоколе Общего собрания участников Общества в специальном месте под фразой «Принятие Общим собранием участников Общества решения, и состав участников, принявших участие в голосовании на Общем собрании участников Общества, подтверждаю».

16.6.3. В Обществе, состоящем из одного участника, подтверждение принятия таким участником Общества решений осуществляется Единоличным исполнительным органом Общества путем проставления печати Общества и подписи на решении Единственного участника Общества в специальном месте под фразой «Принятие Единственным участником Общества решений и подпись Единственного участника Общества подтверждаю».

16.7. Протокол Общего собрания участников Общества, проводимого в очной форме, подписывается Председательствующим и Секретарем Общего собрания участников Общества помимо подписания участниками в порядке, предусмотренном п.16.6.1. настоящего Устава.

16.8. Протокол Общего собрания участников Общества, проводимого в заочной форме, обязательно

подписывается Председательствующим и Секретарем Общего собрания участников Общества помимо подписания единоличным исполнительным органом Общества в соответствии с п.16.6.2. настоящего Устава.

16.9. Протоколы всех Общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные единоличным исполнительным органом Общества.

16.10. Не позднее чем в течение 10 (Десяти) дней после составления протокола Общего собрания участников Общества единоличным исполнительным органом Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников Общества. При проведении Общего собрания участников Общества в форме заочного голосования не применяются положения пунктов 2, 3, 4, 5, 7 ст. 37 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

16.11. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются Единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения Очередного общего собрания участников Общества.

СТАТЬЯ 17. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

17.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к исключительной компетенции Общего собрания участников.

17.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

17.2.1. Определение основных направлений деятельности Общества.

17.2.2. Утверждение стратегических целей Общества, а также изменений стратегических целей Общества; утверждение стратегии, долгосрочных и среднесрочных планов развития Общества;

17.2.3. Утверждение и изменение плана работы Совета директоров Общества;

17.2.4. Утверждение бизнес-плана Общества и отчета об итогах его исполнения;

17.2.5. Утверждение перечня и целевых значений, методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их исполнении;

17.2.6. Избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

17.2.7. Избрание Заместителя председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

17.2.8. Избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

17.2.9. Образование исполнительного органа Общества, в том числе избрание Генерального директора Общества;

17.2.10. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора;

17.2.11. Осуществление функций работодателя по отношению к Генеральному директору; определение условий трудового договора с Генеральным директором;

17.2.12. Установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Генеральному директору, в том числе определение размера оплаты труда, принятие решения о выплате премии Генеральному директору и определение ее размера;

17.2.13. Согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других юридических лиц;

17.2.14. Утверждение системы материального стимулирования Генерального директора;

- 17.2.15. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее – Управляющий, Управляющая организация), утверждение такого Управляющего/Управляющей организации и условий договора с ним;
- 17.2.16. Одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других организаций, а равно об изменении доли участия Общества и/или контролируемых Обществом голосов в высшем органе управления организаций любых организационно – правовых форм.
- 17.2.17. Одобрение сделок по оказанию услуг, связанных с управлением другими Обществами в качестве управляющей организации (управляющей компании).
- 17.2.18. Рассмотрение отчетов Генерального директора о выполнении решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества; отчетов о деятельности Общества, предусмотренных утвержденными органами управления внутренними документами; отчетов о выполнении Генеральным директором своих должностных обязанностей;
- 17.2.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих организацию деятельности Общества, в том числе:
- стратегическое планирование деятельности Общества, разработку и установление ключевых показателей эффективности в Обществе, бизнес-планирование деятельности Общества в том числе бюджетирование (финансово-экономическое планирование) деятельности Общества;
 - инвестиционную политику Общества, кредитную политику Общества, страховую защиту в Обществе;
 - дивидендную политику Общества;
 - корпоративную политику и корпоративное управление в Обществе; участие Общества в других обществах и организациях, порядок взаимодействия Общества с другими обществами и организациями, в которых Общество участвует.
- 17.2.20. Решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников;
- 17.2.21. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг.
- 17.2.22. Принятие решений об одобрении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества стоимостью свыше 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дате принятия решения о совершении таких сделок.
- 17.2.23. Одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других организаций, а равно об изменении доли участия Общества и/или контролируемых Обществом голосов в высшем органе управления организаций любых организационно – правовых форм при владении Обществом более чем 20 (двадцатью) процентами голосов в таких организациях.
- 17.2.24. Принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.
- 17.2.25. Определение позиции Общества (представителей Общества) по всем вопросам повестки дня общих собраний акционеров/участников/пайщиков и заседаний советов директоров (наблюдательного совета) организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество, в том числе определение позиции Общества при голосовании по вопросам повестки дня указанных органов управления таких организаций;
- 17.2.26. Назначение представителей Общества для участия в высших органах управления организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;
- 17.2.27. Выдвижение кандидатур для избрания в органы управления и контроля, а также выдвижение кандидатуры аудитора в организациях любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;
- 17.2.28. Рекомендации Общему собранию участников по распределению прибыли Общества.

17.2.29. Определение размера оплаты услуг экспертов и консультантов, привлекаемых к своей работе Ревизором Общества.

17.2.30. Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

17.3. Деятельность Совета директоров Общества регулируется настоящим Уставом, Положением о Совете директоров, утвержденным Общим собранием участников, и действующим законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 18. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

18.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" сроком до следующего годового Общего собрания участников.

18.2. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

18.3. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

18.4. По решению Общего собрания участников полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

18.5. Количественный состав Совета директоров Общества – 5 (пять) человек.

СТАТЬЯ 19. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

19.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров.

19.2. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. В случае отсутствия на заседании Председателя Совета директоров, Совет директоров избирает лицо, осуществляющее на таком заседании функции Председателя Совета директоров.

19.3. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

СТАТЬЯ 20. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

20.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизора или аудитора, единоличного исполнительного органа Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом.

20.2. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих, если настоящим Уставом или внутренними документами Общества не предусмотрено иное.

20.3. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.

20.4. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.

20.5. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

20.6. По решению Общего собрания участников членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

20.7. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников.

СТАТЬЯ 21. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

21.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором или Управляющим (Управляющей организацией). Срок полномочий

- Единоличного исполнительного органа – 5 (Пять) лет, если иное не установлено решением Совета директоров Общества об избрании Единоличного исполнительного органа Общества.
- 21.2. Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества.
- 21.3. Полномочия Единоличного исполнительного органа Общества определяются настоящим Уставом, договором, заключенным с ним Обществом, и действующим законодательством Российской Федерации.
- 21.4. В случае если к последнему дню срока полномочий Генерального директора Советом директоров не принято решение об избрании Генерального директора на новый срок, либо об избрании нового Генерального директора, действующий Генеральный директор продолжает осуществлять полномочия на данной должности после окончания срока полномочий до принятия указанных решений. При этом трудовой договор, заключенный с Генеральным директором в соответствии с п. 21.6. настоящего Устава, не считается продленным (заключенным) на неопределенный срок.
- 21.5. Записи в трудовую книжку Генерального директора могут вноситься одним из следующих лиц:
- 21.5.1. лицом, ответственным за ведение трудовых книжек работников Общества;
- 21.5.2. Председателем Совета директоров Общества или иным лицом, уполномоченным на осуществление функций работодателя по отношению к Генеральному директору при наличии соответствующего решения Совета директоров.
- 21.6. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным решением Совета директоров Общества.
- 21.7. Оплата труда и иные условия трудового договора с Генеральным директором, необходимость и порядок премирования Генерального директора определяются Советом директоров.
- 21.8. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- 21.9. Функции работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора осуществляются Советом директоров участников или лицом, уполномоченным на это решением Совета директоров Общества.
- 21.10. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества и об образовании нового единоличного исполнительного органа.
- 21.11. Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым с Обществом.
- 21.12. По решению Совета директоров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.
- 21.13. Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом.
- 21.14. Условия договора с Управляющей организацией (Управляющим) от имени Общества утверждаются Советом директоров Общества.
- 21.15. Договор с Управляющей организацией (Управляющим) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным решением Совета директоров Общества.
- 21.16. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

- 21.17. Единоличный исполнительный орган Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 21.18. Единоличный исполнительный орган Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.
- 21.19. Единоличный исполнительный орган Общества:
- 21.19.1. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки (с учетом ограничений, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом) открывает в банках иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях – профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- 21.19.2. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 21.19.3. издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения, налагает дисциплинарные взыскания и осуществляет иные права и обязанности работодателя по отношению к работникам Общества;
- 21.19.4. имеет право первой подписи документов Общества;
- 21.19.5. самостоятельно распоряжается имуществом Общества, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 21.19.6. утверждает и вводит в действие в Обществе организационную структуру;
- 21.19.7. утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- 21.19.8. в соответствии с организационной структурой Общества утверждает положения о структурных подразделениях и должностные инструкции работников Общества, в том числе положения о филиалах и представительствах Общества;
- 21.19.9. обеспечивает исполнение решений общего собрания участников Общества, Совета директоров, выполнение планов деятельности Общества;
- 21.19.10. разрабатывает и предоставляет на рассмотрение Совету директоров Общества перспективные планы по реализации основных направлений деятельности Общества;
- 21.19.11. утверждает правила внутреннего трудового распорядка; внутренние документы, касающиеся охраны труда и противопожарной безопасности, производства работ на строительных объектах Общества; инструкции, нормы и правила, связанные с осуществлением производственной деятельности Общества; документы, регламентирующие внутренний документооборот и делопроизводство; учетную политику, а также иные внутренние документы Общества, утверждение которых не отнесено к компетенции иных органов управления Общества;
- 21.19.12. организует ведение бухгалтерского и налогового учета в Обществе;
- 21.19.13. представляет на утверждение общему собранию участников Годовой отчет Общества;
- 21.19.14. разрабатывает и представляет на рассмотрение и/или утверждение Совету директоров Общества бизнес – планы, КПЭ, финансовые и производственные планы, иные документы Общества, разработка и предоставление которых предусмотрено внутренними документами Общества и/или решениями органов управления Общества;
- 21.19.15. представляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних обществ;
- 21.19.16. решает иные вопросы текущей деятельности Общества, отнесенные к его компетенции

Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом, внутренними документами Общества и трудовым договором, а также не отнесенные к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Общества.

СТАТЬЯ 22. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЩЕСТВЕ

- 22.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общество вправе по решению Совета директоров Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, и участниками Общества.
- 22.2. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям пункта 22.1 настоящего Устава. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится.
- 22.3. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Совета директоров Общества за счет средств Общества.
- 22.4. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.
- 22.5. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием участников может избираться Ревизор Общества на срок до следующего Очередного общего собрания участников. В случае избрания Ревизора Общества на Внеочередном общем собрании участников, Ревизор считается избранными на период до даты проведения Очередного общего собрания участников Общества.
- 22.6. По решению Общего собрания участников Общества полномочия Ревизора Общества могут быть прекращены досрочно.
- 22.7. Ревизор Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.
- 22.8. По требованию Ревизора Общества лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.
- 22.9. К компетенции Ревизора Общества относится:
- 22.9.1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
 - 22.9.2. анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
 - 22.9.3. организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
 - 22.9.4. проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
 - 22.9.5. контроль за сохранностью и использованием основных средств;

- 22.9.6. контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- 22.9.7. контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
- 22.9.8. контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
- 22.9.9. проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- 22.9.10. осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 22.10. Ревизор Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва Внеочередного общего собрания участников Общества.
- 22.11. Порядок деятельности Ревизора Общества определяется Уставом и внутренним документом Общества, в случае утверждения такого внутреннего документа Общим собранием участников Общества.
- 22.12. Ревизор Общества в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать экспертов и консультантов (специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации), работа которых оплачивается за счет Общества.
- 22.13. Ревизор Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества.
- 22.14. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться также во всякое время по инициативе Ревизора Общества, решению Общего собрания участников.

СТАТЬЯ 23. ФОНДЫ

- 23.1. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации фонды и резервы, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

СТАТЬЯ 24. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

- 24.1. Общество обязано хранить следующие документы:
- 24.1.1. договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- 24.1.2. 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;
- 24.1.3. документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- 24.1.4. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 24.1.5. внутренние документы Общества;
- 24.1.6. положения о филиалах и представительствах Общества;
- 24.1.7. документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

- 24.1.8. список участников Общества;
 - 24.1.9. протоколы Общих собраний участников Общества, заседаний Совета директоров Общества, заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
 - 24.1.10. документы, связанные с созывом и проведением Общих собраний участников и заседаний Совета директоров Общества;
 - 24.1.11. списки аффилированных лиц Общества;
 - 24.1.12. заключения Ревизора, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - 24.1.13. иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества и Единоличного исполнительного органа Общества.
- 24.2. Общество хранит документы, предусмотренные 24.1 настоящего Устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.
- 24.3. Общество обязано обеспечивать участникам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.
- 24.4. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 24.1 и 24.3 настоящего Устава. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

СТАТЬЯ 25. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 25.1. Добровольная реорганизация и ликвидация Общества производится по решению Общего собрания участников Общества. В случаях, предусмотренных федеральными законами, Общее собрание участников Общества обязано принять решение о ликвидации (реорганизации).
- 25.2. Общество может быть также реорганизовано и ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным законом.
- 25.3. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
- 25.4. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в следующей очередности:
- 25.4.1. в первую очередь осуществляется выплата участникам Общества распределенной, но невыплаченной части прибыли;
 - 25.4.2. во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
- 25.5. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди. Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но невыплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
- 25.6. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Уставом, Общество и участники Общества, должны руководствоваться положениями действующего законодательства Российской Федерации.

Российская Федерация

Город Москва

Двадцать пятого сентября две тысячи двадцатого года

Я, Иванов Михаил Алексеевич, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 77/713-н/77-2020-14- 513

Взыскано Государственной пошлины (по тарифу): 1400 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 2800 руб. 00 коп.



М.А.Иванов



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью двадцать
восемь ЛИСТОВ.

Нотариус