

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1075404034826 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 22.11.2021 за ГРН 2215401448821



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 51331700BCACA6B74A34800B8B44403E
Владелец: Куктова Анна Борисовна
Межрайонная ИФНС России № 16 по Новосибирской области
Действителен: с 26.01.2021 по 26.01.2022



УТВЕРЖДЕН

Решением № 11 единственного участника
Общества с ограниченной ответственностью

Топливная компания «Нафтатранс плюс»

«15» ноября 2021 года

/И.О. Головня/



c99e17511b8422798e41b2d03508d35

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

**Топливная компания
«Нафтатранс плюс»
(редакция №3)**

город Новосибирск 2021 год

Оглавление

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.....	3
3. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.....	3
4. ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА.....	4
5. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	4
6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.....	5
7. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА	5
8. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА	6
9. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ	6
10. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА	7
11. ПРАВА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.....	7
12. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА	8
13. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА	8
14. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА .	9
15. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ, ЗАЛОГ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ, ПРИБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ.....	9
16. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА	11
17. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ	11
18. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	16
19. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА	21
20. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....	23
20.1. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА	23
20.2. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.....	24
21. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ	24
22. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ.....	25
23. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	25
24. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	26

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания «Нафтатранс плюс», в дальнейшем именуемое «Общество», зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №16 по Новосибирской области 10.12.2007.
- 1.2. Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1075404034826.
- 1.3. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания «Нафтатранс плюс».**
- 1.4. Сокращенное фирменное наименование: **ООО ТК «Нафтатранс плюс».**
- 1.5. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации на территории Российской Федерации по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа: **Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск.**
- 1.6. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 1.7. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 2.1. Общество является коммерческим корпоративным непубличным юридическим лицом.
- 2.2. Общество считается созданным, а данные о юридическом лице считаются включенными в единый государственный реестр юридических лиц со дня внесения соответствующей записи в этот реестр. Общество создается без ограничения срока.
- 2.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 2.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
- 2.5. Общество имеет обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 2.6. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности, определенным Уставом Общества.
- 2.7. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), допуска к выполнению работ и др.).
- 2.8. Общество ведет бухгалтерский, статистический учет и отчетность в порядке, предусмотренном действующим законодательством, и несет ответственность за их достоверность.
- 2.9. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей, а Общество не отвечает по обязательствам участников Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
- 2.10. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из участников.

3. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее 2/3 (двух третей) голосов от общего числа голосов участников Общества.
- 3.2. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом.
- 3.3. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.

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

3.5. Сведения о представительствах и филиалах должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

4. ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА

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

4.2. Дочернее общество не отвечает по долгам Общества. Основное хозяйственное товарищество или общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний или с согласия основного хозяйственного товарищества или общества. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам.

4.3. Участники (акционеры) дочернего общества вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных его действиями или бездействием дочернему хозяйственному обществу.

5. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество создается для осуществления коммерческой деятельности в целях извлечения прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

5.2. Для реализации поставленных целей Общество осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации, включая, но не ограничиваясь:

- торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами;
- деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами;
- деятельность агентов по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами;
- торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах;
- деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам;
- деятельность трубопроводного транспорта;
- деятельность по складированию и хранению;
- хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки;
- транспортная обработка грузов;
- иные виды деятельности, обеспечивающие реализацию поставленных целей, эффективное функционирование и развитие Общества, не запрещенные действующим законодательством.

5.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности 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.

5.4. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.5. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, нести обязанности и осуществлять любые действия, не противоречащие действующему законодательству и настоящему Уставу.

5.6. Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Общество осуществляет свою предпринимательскую деятельность, в том числе путем:

- проведения работ и оказания услуг по заказам юридических лиц и граждан, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, на основании заключенных договоров;
- осуществления поставок продукции, выполнения работ, оказания услуг в кредит, оказания финансовой или иной помощи на условиях, определенных договоренностью сторон;
- участия в деятельности других юридических лиц путем приобретения их акций, внесения паевых взносов;

- создания совместных предприятий с иностранными юридическими лицами и гражданами в соответствии с действующим законодательством;
- осуществления совместной деятельности с другими юридическими лицами для достижения общих целей.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

6.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

Размер уставного капитала Общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек и определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов. Соотношение долей участников может быть изменено. Количество голосов, которыми обладает участник, прямо пропорционально принадлежащей ему доле. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

6.2. Каждый учредитель Общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале Общества в течение срока, который определен договором об учреждении Общества, но в любом случае, не более чем в течение 4 (четырёх) месяцев с момента государственной регистрации Общества.

При этом доля каждого учредителя Общества может быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости. Не допускается освобождение учредителя Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества.

При оплате уставного капитала хозяйственного общества должны быть внесены денежные средства в сумме не ниже минимального размера уставного капитала.

Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал хозяйственного общества должна быть проведена независимым оценщиком. Участники хозяйственного общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

6.3. Вкладом участника в имущество Общества могут быть денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации. Таким вкладом также могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, и иные вклады, установленные законом.

7. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

7.1. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

7.2. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, за счет дополнительных вкладов участников Общества, а также за счёт вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

7.3. Увеличение уставного капитала Общества за счет имущества Общества:

7.3.1. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому единогласно. При этом, решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

7.4. Увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов всех участников Общества:

7.4.1. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов всех участников Общества принимается общим собранием участников Общества единогласно.

7.5. Увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов его участника и (или) вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество:

7.5.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет дополнительных вкладов на основании заявления участника (заявлений участников) Общества и (или) вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество. Такое решение принимается участниками Общества единогласно.

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

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

7.7. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, участники Общества в счет внесения ими дополнительных вкладов и (или) третьи лица в счет внесения ими вкладов вправе зачесть денежные требования к Обществу.

7.8. Факт принятия решения общего собрания участников Общества об увеличении уставного капитала и состав участников Общества, присутствовавших при принятии указанного решения, факт принятия решения единственным

участником Общества об увеличении уставного капитала должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения.

8. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

8.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, обязано уменьшить свой уставный капитал.

8.2. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены законом об обществах с ограниченной ответственностью, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала или зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала. Если стоимость указанных активов общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

8.3. Уменьшение уставного капитала общества с ограниченной ответственностью допускается после уведомления всех его кредиторов. В этом случае последние вправе потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

8.4. 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.

9. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

9.1. Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а также за счет иных источников, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. В частности, источниками образования имущества Общества являются:

- уставный капитал Общества;
- доходы, получаемые Обществом в результате ведения хозяйственной деятельности;
- кредиты банков и других кредиторов;
- вклады участников;
- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

9.2. Имущество, переданное участником Общества в пользование Обществу для оплаты своей доли, в случае выхода или исключения такого участника из Общества остается в пользовании Общества в течение срока, на который данное имущество было передано, если иное не предусмотрено договором об учреждении Общества.

9.3. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, а также в иных целях, не запрещенных законом.

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

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

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда (в случае, если резервный фонд образован) или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда (в случае, если резервный фонд образован) или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

По прекращении указанных в настоящем пункте Устава обстоятельств Общество обязано выплатить участнику Общества прибыль, решение о распределении которой было принято Общим собранием участников Общества.

10. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

10.1. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти. В противном случае оно подлежит преобразованию в акционерное общество в течение года, а по истечении этого срока - ликвидации в судебном порядке, если число его участников не уменьшится до указанного предела.

10.2. Любые соглашения участников Общества, направленные на ограничение прав любого другого участника по сравнению с правами, предоставляемыми действующим законодательством Российской Федерации, ничтожны.

10.3. Учредители (участники) Общества или некоторые из них вправе заключить между собой договор об осуществлении своих корпоративных прав (корпоративный договор), в соответствии с которым они обязуются осуществлять эти права определенным образом или воздерживаться (отказаться) от их осуществления, в том числе голосовать определенным образом на Общем собрании участников Общества, согласованно осуществлять иные действия по управлению Обществом, приобретать или отчуждать доли в его уставном капитале по определенной цене или при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения долей до наступления определенных обстоятельств.

11. ПРАВА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

Участники Общества вправе:

11.1. Участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем участия в Общих собраниях участников, лично либо через своего представителя. Голосовать по всем вопросам повестки дня Общего собрания участников Общества числом голосов, пропорциональным их долям в уставном капитале Общества, независимо от оплаты их долей.

11.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией.

11.3. Принимать участие в распределении прибыли.

11.4. Избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества.

11.5. Знакомиться с протоколами Общего собрания и делать выписки из них.

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

11.7. Обжаловать в соответствующие органы Общества действия (бездействия) должностных лиц Общества.

11.8. Вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции Общего собрания участников.

11.9. Выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества с выплатой ему действительной стоимости его доли или выдачей ему в натуре имущества такой же стоимости с согласия этого участника Общества.

11.10. Требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков.

11.11. Оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

11.12. 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 настоящим Уставом.

11.13. Участник Общества, требующий возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должен принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других участников Общества и в соответствующих случаях Общества о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу, через Общество.

11.14. Пользоваться дополнительными правами, которые могут быть предусмотрены Уставом Общества при его учреждении или предоставлены участнику (участникам) Общества по решению Общего собрания участников Общества.

11.15. Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

11.16. Предоставление, прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Предоставление, прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

12. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

Участники Общества обязаны:

12.1. Участвовать в образовании имущества Общества, в том числе оплачивать доли в уставном капитале Общества, в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством РФ, настоящим Уставом, договором об учреждении Общества и (или) решением Общего собрания участников.

12.2. Соблюдать требования Устава, условия договора об учреждении Общества, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.

12.3. Не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности.

12.4. Немедленно сообщать Генеральному директору о невозможности оплатить заявленную долю в уставном капитале.

12.5. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам.

12.6. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

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

12.8. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

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

12.10. Информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредоставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

12.11. Выполнять иные возложенные дополнительные обязанности на всех участников Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому единогласно. Выполнять также другие дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

13. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, основанием владения, 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.

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества с момента государственной регистрации Общества.

13.2. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации Общества.

13.3. 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.

13.4. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

13.5. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствия 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.

14. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

14.1. Участник Общества вправе выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества путем:

14.1.1. подачи заявления о выходе из Общества;

14.1.2. предъявления к Обществу требования о приобретении им доли в случаях, предусмотренных пунктами 3 и 6 ст. 93 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

14.2. При выходе из Общества участник подает соответствующее письменное заявление Генеральному директору Общества.

14.3. Доля или часть доли участника Общества переходит к Обществу с момента получения Обществом указанного заявления участника Общества о выходе из Общества.

14.4. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской 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 в течение 3 (трех) месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

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

14.6. 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.

14.7. Участник Общества вправе 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 учредительными документами Общества.

14.8. Доля участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу.

14.9. Общество обязано выплатить исключенному участнику Общества действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

15. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ, ЗАЛОГ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ, ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

15.1. 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 в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством.

15.2. 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.

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

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

15.5. Участникам Общества может быть предложена возможность приобретения доли или части доли непропорционально размерам их долей.

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

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

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

15.9. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве.

Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

15.10. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом.

15.11. При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо 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.

15.12. В случае если в течение сроков, установленных настоящим Уставом участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли, 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.

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

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

15.14. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества с согласия всех участников.

15.15. 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 и обязанностей, в случае если они предоставлены участнику.

15.16. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

15.17. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли другому участнику Общества или с согласия Общего собрания участников Общества третьему лицу.

15.18. Решение Общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли принимается большинством не менее 2/3 голосов участников. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

15.19. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

15.20. В случаях, предусмотренных абз. первым и вторым п. 2 ст. 23 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», в течение 3 (трех) месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника Общества с соответствующим требованием, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

15.21. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты:

- получения Обществом требования участника Общества о ее приобретении;
 - получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества;
 - истечения срока оплаты доли в уставном капитале Общества или предоставления компенсации, предусмотренной п. 3 ст. 15 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
 - вступления в законную силу решения суда об исключении участника Общества из Общества либо решения суда о передаче доли или части доли Обществу в соответствии с п. 18 ст. 21 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
 - получения от любого участника общества отказа от дачи согласия на переход доли или части доли в уставном капитале общества к наследникам граждан или правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, или на передачу таких доли или части доли учредителям (участникам) ликвидированного юридического лица - участника общества, собственнику имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - участника общества либо лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале общества на публичных торгах;
 - оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по требованию его кредиторов;
 - иных, определенных действующим законодательством РФ.
- 15.22. Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение 3-х (трех) месяцев со дня перехода к Обществу доли или части доли.
- 15.23. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества, при распределении прибыли Общества, а также имущества Общества в случае его ликвидации.
- 15.24. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению Общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам в порядке ст. 24 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 15.25. В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника Общества.
- 15.26. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, действительная стоимость доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

16. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

16.1. Управление в Обществе осуществляется через органы управления Общества.

16.2. Органами управления Общества являются:

- (1) Общее собрание участников;
- (2) Совет директоров;
- (3) Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор).

16.3. Органом контроля Общества является Ревизионная комиссия (Ревизор).

16.4. В Обществе могут создаваться дополнительные внутренние структурные образования (в том числе советы, комитеты, комиссии) при соответствующем органе управления Общества.

17. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

17.1. Общие положения

17.1.1. Высшим органом управления Обществом является общее собрание участников Общества.

17.1.2. Общее собрание участников осуществляет свою деятельность в соответствии с положением Устава Общества, внутренними документами Общества и требованиями законодательства Российской Федерации.

17.2. Компетенции Общего собрания участников:

- 17.2.1. определение основных направлений деятельности Общества;
- 17.2.2. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 17.2.3. увеличение уставного капитала Общества;
- 17.2.4. уменьшение уставного капитала Общества;

- 17.2.5. определение количественного состава Совета директоров Общества;
- 17.2.6. избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 17.2.7. избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 17.2.8. избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение полномочий Генерального директора. Заключение трудового договора с Генеральным директором, расторжение трудового договора с Генеральным директором. Утверждение условий трудового договора с ним (в том числе в части полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), изменение и расторжение трудового договора,
- 17.2.9. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условия договора с ним; определение условий и участника Общества, подписывающего от имени Общества договор с единоличным исполнительным органом Общества;
- 17.2.10. утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 17.2.11. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества по результатам финансового года между участниками Общества;
- 17.2.12. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг;
- 17.2.13. принятие решения о реорганизации Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии (присоединении);
- 17.2.14. принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 17.2.15. принятие решения о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае
- если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 10 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
 - если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами.
- 17.2.16. принятие решения о согласии на совершение или последующее одобрение крупных сделок (включая согласование всех существенных условий таких сделок), в том числе несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет:
- более 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия таких решений;
 - от 25% до 50% балансовой стоимости активов на дату принятия таких решений, если Советом директоров данное решение не принято единогласно;
- 17.2.17. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 17.2.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (Положение об общем собрании участников Общества; Положение о Совете директоров Общества; Положение об единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Общества; Положение о ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества; Положение о вознаграждении членов Совета директоров Общества и т. д.), за исключением документов, принятие которых относится к компетенции Совета директоров Общества;
- 17.2.19. принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- 17.2.20. принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- 17.2.21. принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;
- 17.2.22. утверждение организационной структуры Общества (в форме перечня высших должностных лиц Общества и структурных подразделений Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генеральному директору Общества);
- 17.2.23. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 17.2.24. принятие решений о создании филиалов и открытии (закрытии) представительств;
- 17.2.25. принятие решений по поводу ограничений максимального размера доли Участника и соотношения долей Участников;
- 17.2.26. предоставление участникам дополнительных прав и возложение на всех участников дополнительных обязанностей, а также прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам, и прекращение дополнительных обязанностей;
- 17.2.27. прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику, и возложение дополнительных обязанностей на определенного участника;
- 17.2.28. принятие решения об утверждении денежной оценки материальных вкладов, вносимых в уставный капитал;
- 17.2.29. выражение согласия на залог доли (части доли) участника третьим лицам;
- 17.2.30. утверждение положений, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество непропорционально размерам долей участников, ограничения по внесению вкладов, а также внесение изменений в Устав, регулирующих внесение вкладов в имущество Общества;

17.2.31. принятие решения о предоставлении участником Общества денежной компенсации в случае прекращения у Общества права пользоваться имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу в качестве вклада в уставный капитал;

17.2.32. принятие решения о продаже доли, принадлежащей Обществу, всем или некоторым участникам и (или) третьим лицам;

17.2.33. принятие решения о выплате кредиторам одного из участников, на имущество, которого обращается взыскание, действительной стоимости его доли (части доли) в уставном капитале другими участниками Общества пропорционально их долям;

17.2.34. решение иных вопросов, предусмотренных Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.

17.3. Вынесение на решение общего собрания участников Общества вопросов, предусмотренных пп. 17.2.9, 17.2.13, 17.2.15, 17.2.16, 17.2.18, 17.2.19 настоящего Устава, осуществляется только по предложению Совета директоров Общества.

17.4. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников, не могут быть переданы на решение иным органам управления Общества.

17.5. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решение по вопросам, не относящимся к его компетенции.

17.6. Общее собрание не вправе изменять повестку дня, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества. Решения общего собрания участников Общества, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня данного собрания (за исключением случая, если на общем собрании Общества присутствовали все участники Общества), либо без необходимого для принятия решения большинства голосов участников Общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

17.7. Решения, принятые общим собранием участников, обязательны для всех органов управления и должностных лиц Общества с момента принятия решения и вплоть до момента признания судом недействительными частично или полностью либо отменены или изменены общим собранием участников.

17.8. Решения общего собрания участников принимаются открытым голосованием или путем проведения заочного голосования (опросным путем).

17.9. Решения по вопросам, указанным в пп. 17.2.2, 17.2.3, 17.2.4 настоящего Устава, принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросам, указанным в пп. 17.2.13, 17.2.14 настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Решения по иным вопросам, предусмотренным п. 17.2 настоящего Устава, принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

17.10. Принятые общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем подписания протокола общего собрания участников всеми участниками Общества, принимавшими участие в собрании. Принятые решения общего собрания участников и состав участников, присутствующих при их принятии, не подлежат нотариальному удостоверению за исключением случаев, предусмотренных законом.

17.10.1. В случае если в Обществе один участник (Единственный участник Общества), принятые им решения оформляются в простой письменной форме и подтверждаются путем их подписания Единственным участником Общества. Решение Единственного участника Общества не требует нотариального удостоверения, за исключением случаев, предусмотренных законом.

17.11. Очередное Общее собрание участников

17.11.1. Общество обязано ежегодно проводить очередное (годовое) общее собрание участников в сроки не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 4 (четыре) месяца после окончания финансового года Общества.

17.11.2. Очередное общее собрание участников созывается Советом директоров Общества.

17.11.3. Очередное общее собрание участников проводится по месту нахождения Общества. Иное место проведения общего собрания участников должно быть письменно согласовано всеми участниками Общества.

17.11.4. На очередном общем собрании участников должны решаться вопросы утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, избрание Совета директоров и Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждение аудитора, а также другие вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации к компетенции общего собрания участников.

17.12. Внеочередное Общее собрание участников

17.12.1. Проводимые помимо очередного общего собрания, все остальные собрания участников являются внеочередными. Участники на внеочередном собрании обладают теми же правами и полномочиями, что и на очередном собрании.

17.12.2. Внеочередное общее собрание участников созывается Советом директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию Генерального директора Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, а также по требованию участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 10% от общего числа голосов участников Общества.

17.12.3. Орган Общества или лица, ответственные за созыв и проведение внеочередного Общего собрания участников, обязаны в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или об отказе в его проведении.

17.12.4. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества может быть принято только в случае:

(1) если не соблюден установленный порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников;

(2) если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников, не относится к компетенции или не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

(3) если один или несколько вопросов, предложенных в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям действующего законодательства Российской Федерации, данные вопросы не включаются в повестку дня.

17.12.5 Орган или лица, ответственные за созыв и проведение внеочередного Общего собрания участников, не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенные для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания участников.

17.12.6 Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников, орган Общества или лица, ответственные за созыв и проведение внеочередного Общего собрания участников, по собственной инициативе вправе включить в нее дополнительные вопросы.

17.12.7. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

17.12.8. В случае если в течение установленного срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано лицами, требующими его проведения. В данном случае орган, ответственный за созыв и проведение внеочередного Общего собрания участников, обязан предоставить указанным лицам список участников Общества с их адресами. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания участников за счет средств Общества.

17.13. Порядок созыва Общего собрания участников

17.13.1. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества либо путем вручения уведомления о проведении Общего собрания участников. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников, а также предлагаемая повестка дня.

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

17.13.3 Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания участников и о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) представившего его участника. Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать четкую и однозначно трактуемую формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о выдвижении кандидатов в соответствующий орган Общества должно содержать сведения о выдвигаемых кандидатах (Ф.И.О., год рождения, сведения об образовании и занимаемой должности; полный почтовый адрес; контактный телефон/факс).

Указанные предложения должны быть подписаны участником Общества и направлены в Общество почтовым отправлением с описью вложения или вручены Генеральному директору Общества.

17.13.4. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников.

17.13.5. В случае если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, предусмотренным Уставом Общества для уведомления о созыве Общего собрания участников.

17.13.6. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, относятся:

(1) годовой отчет Общества;

(2) заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) и аудитора Общества по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;

(3) сведения о кандидате (кандидатах) в органы управления Общества;

(4) проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества;

(5) иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.

17.13.7. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны направить или вручить всем участникам Общества информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

17.13.8. Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения Общего собрания участников должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов.

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

17.14. Порядок проведения Общего собрания

17.14.1. Общее собрание участников проводится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и его внутренними документами. В части, не урегулированной законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними документами Общества, порядок проведения Общего собрания участников устанавливается решением Общего собрания участников.

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

17.14.3. Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями пп. 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Не зарегистрировавшийся участник Общества (его представитель) не вправе принимать участие в голосовании.

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

17.14.5. Общее собрание участников открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Общее собрание участников, созванное Советом директоров, Ревизионной комиссией (Ревизором), аудитором Общества или участниками Общества, открывает Председатель Совета директоров, председатель Ревизионной комиссии (Ревизор), аудитор Общества или один из участников Общества, созвавших данное Общее собрание.

17.14.6. Лицо, открывающее Общее собрание участников, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества и секретаря Общего собрания участников. Решение по выбору председательствующего и секретаря принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества определенных в соответствии с п. 17.15.1 настоящего Устава.

17.14.7. Исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего собрания участников Общества. В протоколе общего собрания участников указываются: место, время проведения общего собрания, участники, принимающие участие в собрании, количество голосов которыми обладали участники, принявшие участие в собрании, информация о кворуме, председательствующий на собрании, секретарь собрания, лицо, осуществляющее подсчет голосов, повестка дня собрания, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

17.14.8. Не позднее чем в течение 10 (десяти) дней после составления протокола Общего собрания участников Общества исполнительный орган Общества обязан направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников Общества.

17.14.9. Протоколы всех Общих собраний участников 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 исполнительным органом Общества.

17.14.10. Общее собрание участников вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.

17.15. Голосование на Общем собрании

17.15.1. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.

17.15.2. Решением Общего собрания участников, принятым всеми участниками Общества единогласно, а также дальнейшим внесением изменений в настоящий Устав (если таковые будут иметь место) может быть установлен иной

порядок определения числа голосов участников Общества. Изменение и исключение положений Устава Общества, устанавливающих такой порядок, также осуществляются по решению Общего собрания участников, принятому всеми участниками Общества единогласно.

17.16. Решение Общего собрания участников, принимаемое путем проведения заочного голосования (опросным путем)

17.16.1. 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 проведения 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.

17.16.2. Решение Общего собрания участников по вопросу утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

17.16.3. При принятии решения Общим собранием участников путем заочного голосования (опросным путем) используются бюллетени для голосования.

17.16.4. При проведении Общего собрания участников Общества в заочной форме информация (материалы), подлежащая предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, направляется вместе с бюллетенями для голосования.

17.16.5. Бюллетень для голосования должен содержать:

- (1) наименование Общества;
- (2) дату и время проведения Общего собрания;
- (3) указание на то, что Общее собрание проводится в заочной форме;
- (4) вопросы предлагаемой повестки дня, а также конкретные решения по каждому из указанных вопросов;
- (5) варианты голосования по каждому решению указанных вопросов повестки дня («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»);
- (6) правила заполнения бюллетеня и указание на то, что бюллетень для голосования должен быть надлежаще подписан участником Общества;
- (7) адрес и факс, по которому участники Общества должны выслать бюллетень для голосования;
- (8) дату завершения приема бюллетеней для голосования;
- (9) иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

17.16.6. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

17.16.7. В случае поступления бюллетеней для голосования от всех участников Общества до даты завершения приема бюллетеней для голосования, подведение итогов Общего собрания участников Общества органом или лицами, созывавшими Общее собрание участников Общества, может быть проведено до указанной даты. Бюллетени для голосования приобщаются к соответствующему протоколу Общего собрания участников и подлежат хранению в архиве Общества.

17.17. Принятие решений по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников, единственным участником Общества

17.17.1. В случае если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения пунктов 17.11 – 17.16 настоящего Устава не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения очередного Общего собрания участников Общества.

18. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

18.1. Общие положения

18.1.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников.

18.1.2. Совет директоров не имеет права делегировать свои полномочия другим лицам или органам вне Общества.

18.1.3. Решения, принятые Советом директоров в пределах его компетенции, обязательны для исполнительных органов Общества.

18.1.4. Основными задачами Совета директоров являются: формирование эффективной организационной структуры и системы управления Обществом; обеспечение устойчивого финансового положения Общества; определение

перспективным и приоритетных направлений деятельности Общества; разработка и реализация тактических и стратегических задач, стоящих перед Обществом; достижение и сохранение конкурентоспособности Общества, контроль за деятельностью исполнительных органов Общества.

18.1.5. Совет директоров руководствуется в своей деятельности действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества (положением «О Совете директоров Общества»), решениями Общих собраний участников.

18.1.6. Деятельность Совета директоров основывается на коллективном свободном суждении и решении вопросов, определяющих основные направления работы Совета директоров, гласности, ответственности и подотчетности перед Общим собранием участников Общества.

18.2. Компетенция Совета директоров Общества

18.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение годовых бюджетов (финансовых планов) Общества;

18.2.2. созыв очередного и внеочередного Общих собраний участников Общества, а также объявление даты проведения нового Общего собрания участников взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;

18.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания участников Общества;

18.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников, утверждение в необходимых случаях сметы затрат на проведение Общего собрания участников Общества, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания участников Общества;

18.2.5. вынесение на решение Общего собрания участников Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 3,8, 11, 16-19 п. 2.4. ст. 2 настоящего Устава;

18.2.6. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг;

18.2.7. определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом совершаемых Обществом сделок, а также цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных законодательством РФ;

18.2.8. приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг;

18.2.9. рекомендации Общему собранию участников Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору), членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

18.2.10. рекомендации Общему собранию участников по вопросу распределения чистой прибыли Общества между участниками, в том числе формы выплаты, порядка выплаты в неденежной форме, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение прибыли;

18.2.11. определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, в том числе утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля, а также назначение должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), утверждение трудового договора с указанным лицом и освобождение от должности;

18.2.12. утверждение принципов деятельности Общества в следующих областях:

- стратегия, инвестиции, новые виды деятельности;

- стратегия управления персоналом и системы мотивации и вознаграждения сотрудников;

- участие в дочерних обществах, группах или объединениях, создание и деятельность филиалов и представительств;

- корпоративное управление;

18.2.13. утверждение Кодекса корпоративного управления Общества, а также принципов управления рисками в Обществе;

18.2.14. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания участников, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительного органа Общества;

18.2.15. утверждение стандартов Общества в области организации бизнес-планирования;

18.2.16. утверждение стандартов Общества в области учетной политики и порядка представления финансовой отчетности;

18.2.17. ежеквартальное утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и бюджета Общества, включая программу перевооружения, реконструкции и развития, инвестиционной программы и отчета об итогах их выполнения;

18.2.18. утверждение квартального и месячного финансового плана Общества, а также отчеты об их исполнении;

18.2.19. утверждение годовых целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ) Общества и его дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО), подразделений (должностных лиц) Общества и отчетов об их выполнении;

18.2.20. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, принятие решений о назначении

руководителей филиала и (или) представительства Общества и прекращении их полномочий;

18.2.21. предварительное одобрение сделок, предметом которых является отчуждение, возможность отчуждения либо приобретение недвижимого имущества Общества, в том числе земельных участков, а также объектов незавершенного строительства вне зависимости от балансовой стоимости такого имущества в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем определения размера и/или перечня), а также любых вышеуказанных сделок с недвижимым имуществом, в том числе с земельными участками, а также объектами незавершенного строительства, если такие случаи (размеры, перечень) не определены;

18.2.22. предварительное одобрение сделок, предметом которых является отчуждение, возможность отчуждения или приобретение долей, акций вне зависимости от суммы сделки;

18.2.23. предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на 3 (Три) месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам. Вышеуказанные сделки подлежат одобрению в случаях, если объем обязательства (задолженности) составляет более 5% (пяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент, цена, срок отсрочки либо вид сделки);

18.2.24. решение вопроса о признании заявленных в суде исков к Обществу, заключении Обществом мирового соглашения по указанным искам и отказе от исковых требований Общества на сумму свыше 5% (пяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент);

18.2.25. предварительное одобрение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу на сумму свыше 1 000 000 (Один миллион) рублей; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом на сумму свыше 1 000 000 (Один миллион) рублей; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам в случаях если сумма услуги (выполненных работ) третьим лицам составила бы более 1 000 000 (Один миллион) рублей;

18.2.26. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае, если цена сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает 10% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

18.2.27. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25% (Двадцати пяти процентов) до 50% (Пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, утверждение заключений о крупных сделках. Если единогласие Совета директоров общества данному вопросу не достигнуто, то по решению Совета директоров общества этот вопрос может быть вынесен на решение общего собрания участников;

18.2.28. предварительное одобрение сделок, связанных с передачей в доверительное управление акций (долей) ДЗО, принятие решения об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, и прекращении участия Общества в других организациях;

18.2.29. принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность в иные органы управления организаций, в которых участвует Общество;

18.2.30. избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

18.2.31. назначение корпоративного секретаря/секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также утверждение принципов оценки его работы и системы вознаграждений;

18.2.32. при подготовке к проведению общего собрания, проводимого в форме собрания, принимается решение о времени начала регистрации лиц, участвующих в таком общем собрании;

18.2.33. принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;

18.2.34. утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

18.2.35. определение позиции Общества по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО и заседаний Советов директоров ДЗО, в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:

(1) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;

(2) о реорганизации, ликвидации ДЗО;

(3) об определении количественного состава Совета директоров ДЗО;

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

- (5) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 - (6) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
 - (7) о дроблении, консолидации акций ДЗО;
 - (8) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
 - (9) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
 - (10) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
 - (11) об определении порядка выплаты вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО.
- 18.2.36. создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов и председателей комитетов, досрочное прекращение их полномочий и утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества;
- 18.2.37. решение в соответствии с настоящим Уставом вопросов, связанных с подготовкой и проведением общих собраний участников Обществ, создаваемых в результате реорганизации Общества в форме выделения или разделения;
- 18.2.38. утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;
- 18.2.39. выработка позиции Общества по корпоративным конфликтам;
- 18.2.40. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
- 18.2.41. вопросы, отнесенные компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества;
- 18.2.43. иные предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» вопросы, а также вопросы, предусмотренные уставом Общества и не отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества или исполнительного органа Общества.

18.3. Порядок образования Совета директоров

18.3.1. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Член Совета директоров Общества может не быть участником Общества. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, могут устанавливаться Положением о Совете директоров.

Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

18.3.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников Общества в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом, на срок до следующего очередного Общего собрания участников за исключением случаев проведения внеочередного Общего собрания участников на котором рассматривается вопрос о досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров и избрании нового состава Совета директоров Общества. Если очередное Общее собрание участников не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению очередного Общего собрания участников.

18.3.3. Количество членов Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания участников, но не может быть менее чем 5 (Пять) членов.

18.3.4. Организация и руководство работой Совета директоров осуществляется Председателем Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров председательствует на заседаниях Совета директоров Общества.

18.3.5. Председатель Совета директоров, а также его заместители избираются членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров и его заместителей большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

18.3.6. Совет директоров назначает корпоративного секретаря/секретаря Совета директоров Общества, который обеспечивает ведение протоколов заседаний Совета директоров.

18.3.7. Члены Совета директоров должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

18.3.8. Совет директоров Общества ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием участников.

18.3.9. Обязанности членов Совета директоров Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Члены Совета директоров, в частности, обязаны:

- (1) соблюдать требования настоящего Устава и решений Общего собрания участников Общества;
- (2) своевременно предоставлять Обществу данные о себе и своих аффилированных лицах и сообщать обо всех изменениях таких данных в порядке, определяемом Законом;
- (3) в течение 2 (Двух) месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок доводить до сведения Общества информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых они

могут быть признаны заинтересованными лицами, а также информацию о подконтрольных юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания, и о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности, а также уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.

18.3.10. По решению Общего собрания участников членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников. По решению органов управления Общества может быть застрахована ответственность членов Совета директоров при выполнении ими своих обязанностей.

18.4. Порядок проведения заседаний Совета директоров

18.4.1. Совет директоров Общества принимает решения и организует работу на заседаниях Совета по своему усмотрению в рамках настоящего Устава. Для организации своей работы Совет директоров вправе принимать отдельные правила и регламент проведения заседаний Совета директоров.

18.4.2. Организация работы Совета директоров Общества возлагается на Председателя Совета директоров, который координирует деятельность членов Совета директоров по выполнению возложенных на Совет директоров задач; созывает и ведет очередные и внеочередные заседания Совета директоров, формирует повестку дня; организует выполнение решений Совета директоров; совершает иные действия, необходимые для достижения целей Общества.

18.4.3. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости и созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

18.4.4. Совет директоров Общества организует свою работу в форме заседаний, проводимых путем совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам его компетенции. В случае необходимости принятия решений Совета директоров Общества может осуществляться заочным голосованием (опросным путем). Решение о проведении заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования принимается Председателем Совета директоров.

18.4.5. Совет директоров Общества вправе проводить заседания с помощью средств электронной (телефонной) связи, в том числе видеоконференцсвязи. При этом корпоративный секретарь/секретарь Совета директоров Общества обеспечивает ведение магнитной записи заседания Совета директоров. Участие в заседании Совета директоров, проводимом с помощью средств электронной (телефонной) связи, видеоконференцсвязи приравнивается к личному присутствию.

18.4.6. В случае отсутствия на заседании Председателя Совета директоров, члены Совета директоров выбирают председательствующего на заседании из числа присутствующих директоров.

18.4.7. Не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения очередного Общего собрания участников Общества проводится заседание Совета директоров Общества с целью предварительного утверждения выносимых на утверждение очередного Общего собрания участников годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, заключения Аудитора, заключения Ревизионной комиссии Общества (ревизора) по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности. Генеральный директор Общества или иное лицо по поручению Совета директоров предоставляет Совету директоров полную текущую финансовую информацию, а также полный отчет о текущем состоянии дел в Обществе, об основных результатах хозяйственной деятельности и планах Общества.

18.4.8. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников для избрания нового состава Совета директоров Общества. В указанном случае полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного Общего собрания участников.

18.4.9. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров учитывается письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров приобщается к Протоколу заседания Совета директоров.

18.4.10. Решения Совета директоров по вопросам, принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов, членов Совета директоров Общества.

18.4.11. Каждый член Совета директоров на заседании Совета директоров имеет один голос.

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

18.4.13. По вопросам повестки дня проводится открытое голосование или голосование с использованием бюллетеней.

18.4.14. В случае принятия Председателем Совета директоров решения о заочном голосовании, осуществляется рассылка членам Совета директоров по указанным ими адресам бюллетеней для голосования, содержащих фамилию, имя, отчество директора, дату заседания (дату окончания срока приема бюллетеней), формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность рассмотрения, варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался», указание о том, бюллетень для голосования должен быть подписан членом Совета директоров.

18.4.15. Рассылка осуществляется не позднее, чем за 5 календарных дней до даты окончания приема бюллетеней. Способ рассылки (почтой, курьером и т.д.) определяется Председателем Совет директоров.

18.4.16. Решение считается принятым, если за него проголосовали более половины членов Совета директоров, представивших свои бюллетени до даты окончания срока приема бюллетеней, если необходимость в большем количестве голосов для принятия соответствующего решения не установлена настоящим Уставом или законодательством Российской Федерации.

18.4.17. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:

- (1) место и время его проведения;
- (2) лица, присутствующие на заседании;
- (3) повестка дня заседания;
- (4) вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- (5) лицо, осуществляющее подсчет голосов;
- (6) принятые решения.

18.4.18. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председателем Совета директоров и корпоративным секретарем/секретарем Совета директоров Общества, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

18.4.19. Члены Совета директоров имеют права и несут обязанности, установленные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними нормативными документами Общества.

18.4.20. Члены Совета директоров обязаны исполнять свои обязанности добросовестно и таким образом, который они считают наилучшим в интересах Общества.

18.4.21. Член Совета директоров обязан соблюдать лояльность по отношению к Обществу. Члены Совета не вправе использовать возможности Общества в иных целях, помимо предусмотренных Уставом Общества. Под термином «возможности Общества» понимаются: имущество Общества, имущественные и личные неимущественные права, принадлежащие Обществу, информация о деятельности и планах Общества.

18.4.22. Члены Совета директоров обязаны предоставлять Обществу информацию, сведения и документы, необходимые Обществу для исполнения требований законодательства и достижения Обществом своих целей.

18.4.23. Члены Совета директоров не имеют права выступать от имени Общества, совершать сделки и иные юридические акты от имени Общества, за исключением случаев, если члены Совета директоров наделены такими полномочиями на основании доверенности.

18.4.24. Решения Общего собрания участников являются для Совета директоров обязательными.

18.4.25. На Общих собраниях участников точку зрения Совета директоров представляет Председатель Совета директоров либо специально назначенный (по конкретному вопросу, сфере деятельности) член Совета директоров.

18.4.26. Член Совета директоров, имеющий собственное мнение, вправе изложить его на Общем собрании участников.

18.4.27. Общее собрание участников имеет право требовать от членов Совета директоров предоставления отчета о своей работе и документов, относящихся к деятельности Общества.

19. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

19.1. Общие положения

19.1.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества — Генеральным директором. Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен Совету директоров и Общему собранию участников Общества.

19.1.2. При осуществлении возложенных на него функций Генеральный директор Общества руководствуется законодательством Российской Федерации, положениями настоящего Устава и внутренними документами Общества. Нарушение Генеральным директором Общества указанных в настоящем пункте нормативных актов и внутренних документов, регламентирующих деятельность Общества, будет являться основанием для принятия решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества, расторжения с ним трудового договора и обращения в суд, для взыскания причиненных Обществу убытков.

19.1.3. Единоличный исполнительный орган общества (Генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять

обязанности в отношении Общества добросовестно, разумно и несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием).

19.1.4. Общество или участник Общества, вправе обратиться в суд с иском к Единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору), временному единоличному исполнительному органу Общества, равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении Обществу убытков, причиненных их виновными действиями (бездействием).

19.1.5. Единоличный исполнительный орган Общества избирается Общим собранием участников Общества сроком на 5 (Пять) лет и может переизбираться неограниченное число раз. Единоличный исполнительный орган Общества может быть избран также и не из числа его участников.

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

19.1.7. Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему).

19.1.8. Права и обязанности единоличного исполнительного органа по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются договором, заключаемым с Обществом. Условия такого договора утверждаются Общим собранием участников Общества. Указанный договор подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, утвердившего условия такого договора, или лицом, уполномоченным соответствующим решением Общего собрания участников Общества.

19.1.9. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

19.1.10. Общее собрание участников Общества, вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа.

19.1.11. В период временного отсутствия Генерального директора Общества (в связи с болезнью, отпуском, командировкой и т.п.) его обязанности выполняет один из заместителей, уполномоченных на это соответствующим приказом Генерального директора и доверенностью. Объем прав заместителя Генерального директора, исполняющего обязанности Генерального директора определяется приказом и доверенностью.

19.2. Компетенция единоличного исполнительного органа:

19.2.1. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:

19.2.2. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

19.2.3. разрабатывает и предоставляет на рассмотрение Совета директоров перспективные планы по реализации основных направлений деятельности Общества;

19.2.4. обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

19.2.5. разрабатывает проекты бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), бюджета Общества, инвестиционной программы и подготавливает отчеты об итогах их выполнения;

19.2.6. разрабатывает программы техперевооружения, реконструкции и развития Общества;

19.2.7. разрабатывает кварталный и месячный финансовый план Общества, а также отчеты об их исполнении;

19.2.8. утверждает мероприятия по обучению и повышению квалификации работников Общества;

19.2.9. устанавливает социальные льготы и гарантии работникам Общества;

19.2.10. организует ведение бухгалтерского и налогового учета и отчетности, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности; организует ведение документооборота в Обществе;

19.2.11. распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества, с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Уставом Общества;

19.2.12. издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

19.2.13. разрабатывает целевые значения КПЭ для подразделений (должностных лиц) Общества и его ДЗО;

19.2.14. утверждает одобренную Общим собранием участников организационную структуру, а также штатное расписание Общества, филиалов и представительств Общества;

19.2.15. в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает должностные оклады работников Общества;

19.2.16. осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

19.2.17. распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;

- 19.2.18. не позднее, чем за 40 (сорок) дней до даты проведения годового Общего собрания участников Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;
- 19.2.19. решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Общества.
- 19.2.20. заключает договор с аудитором Общества;
- 19.2.21. открывает в банковских учреждениях как в Российской Федерации, так и за рубежом счета Общества;
- 19.2.22. осуществляет ведение списка участников Общества, делает выписки из списка участников Общества;
- 19.2.23. представляет интересы Общества в суде, арбитражном суде и третейском суде;
- 19.2.24. издает приказы, утверждает внутренние документы Общества, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность Общества, деятельность внутренних структурных подразделений Общества и другие внутренние документы за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Общества;
- 12.2.25. организует ведение списка аффилированных лиц Общества, хранение документов Общества;
- 19.2.26. принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;
- 19.2.27. назначает Заместителей Генерального директора в соответствии со штатным расписанием, которые возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором.
- 19.2.28. Заместители Генерального директора в пределах своей компетенции по доверенности действуют от имени Общества. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет назначенный им заместитель.
- 19.2.29. Право подписи финансовых документов предоставлено Генеральному директору.
- 19.2.30. Осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом и действующим законодательством к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Общества.

20. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

20.1. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

20.1.1. Общие положения

- (1) Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества осуществляет контроль и проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества. Ревизионная комиссия (Ревизор) подотчетен Общему собранию участников.
- (2) По решению Общего собрания участников Ревизионной комиссии (Ревизор) в период исполнения им своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры такого вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников.
- (3) Деятельность Ревизионной комиссии (Ревизора) регулируется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и утвержденным в соответствии с ним Положением о Ревизионной комиссии Общества.

20.1.2. Компетенция Ревизионной комиссии (Ревизор)

- (1) проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- (2) проверка и анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- (3) анализ финансового положения Общества и выявление резервов улучшения экономического состояния Общества;
- (4) подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках Общества, а также иную отчетную документацию, предоставляемую в соответствующие государственные органы;
- (5) выявление фактов нарушения, установленного законодательством Российской Федерации, порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также требований Устава Общества и законодательства Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;
- (6) проверка своевременности и правильности платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям и погашения иных обязательств Общества;
- (7) получение письменных объяснений от членов органов управления Общества и работников Общества по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- (8) иные вопросы в соответствии с Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.

20.1.3. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора)

- (1) Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Общим собранием участников Общества на срок до следующего очередного общего собрания участников, за исключением случаев проведения внеочередного Общего собрания участников на котором рассматривается вопрос о досрочном прекращении полномочий действующего Ревизионной комиссии (Ревизора) и избрании новой Ревизионной комиссии (Ревизора).
- (2) Ревизионная комиссия Общества избирается в составе не менее 3 (Трех) членов.
- (3) Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) может быть, как участник Общества, так и любое лицо, предложенное участником. Член Ревизионной комиссии (Ревизор) не может одновременно являться членом других органов управления Общества, а также не может исполнять функции Главного бухгалтера Общества.
- (4) Руководство деятельностью Ревизионной комиссии осуществляет Председатель, избираемый на первом заседании Ревизионной комиссии.

20.1.4. Порядок проведения проверки (ревизии)

- (1) Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.
- (2) Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизора, по решению органов управления Общества.
- (3) Документы для целей проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества предоставляются единоличным исполнительным органом Общества не позднее трех дней со дня получения соответствующего письменного запроса Ревизионной комиссии (Ревизора).
- (4) Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до утверждения Общим собранием участников Общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизора Общества.
- (5) По результатам проведенной проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества составляется письменное заключение Ревизора, которое доводится до сведения органов управления Общества.

20.2. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

20.2.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общество вправе по решению Общего собрания участников привлечь профессионального аудитора (аудиторскую фирму), не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции Генерального директора, и участниками Общества.

20.2.2. Аудиторская проверка может быть проведена также по требованию любого участника. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится.

20.2.3. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

20.2.4. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

20.2.5. Аудитор проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества. Общее собрание участников не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений аудитора.

20.2.6. Аудитор вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

20.2.7. Аудитор обязан потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

21. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

21.1. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

21.2. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством.

21.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых участникам, кредиторам несет лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

20.4. Общество обязано в случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы.

22. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

22.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества, решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей (участников) Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы общих собраний участников Общества;
- протоколы заседаний Совета директоров Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества и исполнительного органа Общества.

22.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 20.1. настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

22.3. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копию действующего устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

23. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

23.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав.

23.2. Допускается реорганизация Общества с одновременным сочетанием различных ее форм. Общество вправе преобразоваться в акционерное общество, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.

23.3. Реорганизуемое общество после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о его реорганизации в порядке, установленном ст. 51 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

23.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

23.5. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

23.6. Решение Общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) принимается Общим собранием участников Общества.

23.7. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде.

23.8. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии, а ликвидатором – единолично.

23.9. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.

23.10. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения; документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество.

23.11. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия (ликвидатор) осуществляет продажу имущества Общества, на которое в соответствии с законом допускается обращение взыскания, с публичных торгов, за исключением объектов стоимостью не более ста тысяч рублей (согласно утвержденному промежуточному ликвидационному балансу), для продажи которых проведение торгов не требуется.

23.12. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием участников Общества.

24.13. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией (ликвидатором) между участниками Общества в порядке очередности, установленной ст. 58 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

23.14. Ликвидация Общества считается завершённой с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

23.15. Полномочия ликвидационной комиссии (ликвидатора) прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

24. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

24.1. Настоящий Устав вступает в силу для третьих лиц с момента государственной регистрации и действует до момента прекращения деятельности Общества. Изменения и дополнения к настоящему Уставу вступают в силу с момента государственной регистрации изменений и дополнений.

Пронумеровано, прошито
на 26 (двадцать шесть) стр.

Генеральный директор
ООО ТК «Нафтаранс плюс»

/И.О.Головня/

