

Решение
единственного участника
Общества с ограниченной ответственностью
«Ноябрьская парогазовая электрическая станция»

г. Москва

07 февраля 2020 года

Единственный участник Общества с ограниченной ответственностью «Ноябрьская парогазовая электрическая станция» (далее - Общество) – Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро – Новая генерация» (ОГРН 1057749387321, зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №46 по г. Москве 05.12.2005 г., место нахождения: 105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д.11, этаж/пом 2/1) в лице Генерального директора Карапетяна Станислава Сейрановича, 03 февраля 1977 года рождения, место рождения: гор. Актау Мангистауской обл., гражданство: Российской Федерации, пол: мужской, паспорт 07 97 009786, выданный Отделом внутренних дел Ленинского района гор. Ставрополя 08 сентября 1998 года, код подразделения 262-033, действующего на основании Устава и Протокола заседания Совета директоров ООО "Интертехэлектро-Новая генерация" от 27 февраля 2019 г..

РЕШИЛ:

1. В соответствии с пп. 3 п.3 ст.67.1 ГК РФ установить в Обществе, путем внесения соответствующих изменений в Устав Общества, следующий порядок подтверждения принятия решений общим собранием и состава участников, присутствующих при его принятии:

- Принятие Общим собранием участников Общества решений посредством очного голосования и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками Общества, присутствующими на собрании, и не требуют нотариального удостоверения.

- Принятие решений единственным участником Общества подтверждается подписанием решения единственным участником Общества и не требует нотариального удостоверения.

2. Внести изменения в Устав Общества и утвердить Устав Общества в новой редакции №5 в соответствии с Приложением №1 к настоящему Решению.

3. Провести государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы Общества, в соответствии с действующим законодательством РФ.

Единственный участник ООО «Ноябрьская ПГЭ» -
ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»
в лице Генерального директора Карапетяна С.С.

Карапетян Станислав Сейранович



Российская Федерация

Город Москва

Седьмого февраля две тысячи двадцатого года

Я, Парамонов Алексей Михайлович, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи КАРАПЕТЯНА СТАНИСЛАВА СЕЙРАНОВИЧА.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Полномочия подписавшего документ проверены.

Зарегистрировано в реестре: № 77/433-н/77-2020-1-263

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1500 руб. 00 коп.

А.М.Парамонов



Приложение №1
к Решению Единственного участника
ООО «Ноябрьская ПГЭ»
№6/н от «7» февраля 2020 г.

УТВЕРЖДЕН
Решением Единственного участника
№ 6/н от «07» ФЕВРАЛЯ 2020 г.

У С Т А В
Общества с ограниченной
ответственностью
«Ноябрьская парогазовая
электрическая станция»

(редакция № 5)

г. Ноябрьск
2020 г.

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Ноябрьская парогазовая электрическая станция», именуемое в дальнейшем Общество, руководствуется в своей деятельности Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»), действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Общество создано 04 апреля 2006 года, зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Ноябрьску Ямало-Ненецкого автономного округа, за основным государственным регистрационным номером **1068905007038**, является юридическим лицом с момента его государственной регистрации.

1.3. Общество создано без ограничения срока.

1.4. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.

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

1.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства.

1.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества.

1.8. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «Ноябрьская парогазовая электрическая станция».

1.9. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ООО «Ноябрьская ПГЭ».

1.10. Фирменное наименование Общества на английском языке: **Noyabrskaya PGE.**

1.11. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации: **Российская Федерация, город Ноябрьск.**

1.12. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

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

1.14. Общество не отвечает по обязательствам Участников Общества.

Статья 2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, в том числе:

- поставка (продажа) электрической энергии, пара и горячей воды (тепловой энергии) по установленным тарифам;
- производство электрической энергии;
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии);
- оперативно-диспетчерское управление и соблюдение режимов энергосбережения и энергопотребления;
- обеспечение работоспособности и исправности энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение технического обслуживания, ремонта, наладки, технического перевооружения и реконструкции теплоэнергетического и электроэнергетического оборудования, зданий и сооружений

тепловых электрических станций, электрических и тепловых сетей, проведение испытаний и измерений энергоустановок (в том числе потребителей);

- эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов;
- эксплуатация, монтаж, ремонт котлов и сосудов, работающих под давлением;
- осуществление научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектных работ;
- энергоснабжение потребителей: оказание услуг по реализации энергии энергоснабжающим организациям;
- осуществление контроля за безопасным обслуживанием электрических и теплоиспользующих установок у потребителей, подключенных к электрическим и тепловым сетям Общества;
- деятельность по эксплуатации газовых электрических сетей;
- деятельность по эксплуатации тепловых сетей;
- деятельность по эксплуатации газовых сетей;
- строительство зданий и сооружений;
- подготовка строительного участка;
- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- производство отделочных работ;
- аренда строительных машин и оборудования с оператором;
- осуществление полного комплекса строительных, строительно-монтажных, ремонтных, ремонтно-реставрационных, пуско-наладочных, отделочных и специально-строительных работ;
- строительство, эксплуатация и ремонт зданий и сооружений промышленного, жилищного, складского, транспортного, энергетического и иного назначения;
- выполнение функций заказчика и генерального подрядчика;
- осуществление технического надзора за строительно-монтажными работами, инжиниринговая деятельность;
- проектирование ремонтных, ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных, строительных, специальных работ;
- осуществление ремонтных, очистных, сервисных и строительно-монтажных работ в сфере жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства;
- эксплуатация зданий и сооружений жилищного, промышленного, хозяйственного, транспортного, энергетического и иного назначения;
- товарообменная, торгово-закупочная деятельность, розничная торговля, оптовая торговля товарами народного потребления, промышленной и сельхозпродукцией, сырьем, запасными частями для автомобилей;
- закупка основного оборудования для нужд создания энергообъектов: выбор поставщиков основного оборудования, сопровождение контрактов на поставку основного оборудования, организация доставки и приема основного оборудования;
- подготовка и организация закупок строительных материалов и оборудования;
- поставка энергетического оборудования и материалов;
- изготовление, реализация и внедрение средств малой механизации, изделий станкостроения, машиностроения, приборостроения, радиоэлектроники;
- производство, сопровождение, реализация программной продукции;
- разработка конструкторской и технической документации;
- прием и переработка вторичного сырья и отходов промышленного производства;
- оказание транспортных и экспедиционных услуг, в том числе осуществление пассажирских и грузовых перевозок всеми видами наземного, водного и воздушного транспорта;

- внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ, самостоятельно в установленном порядке осуществляет импорт и экспорт оборудования, товаров и услуг;

- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

2.3. Общество может осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации и отвечающие уставным целям и задачам. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии) и/или иного разрешения, необходимого для осуществления деятельности согласно законодательству Российской Федерации. Если условиями разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных разрешением (лицензией), и им сопутствующих.

Статья 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

3.1. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном Уставом Общества порядке;
- принимать участие в распределении прибыли Общества;
- обжаловать решения общего собрания участников Общества, влекущие гражданско-правовые последствия (в случае, если участников больше чем один);
- оспаривать сделки, заключенные Обществом;
- выйти из Общества независимо от согласия других его Участников или Общества;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или ее части в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам данного Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;
- потребовать приобретения Обществом доли или ее части в случаях, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

3.2. Участнику (участникам) Общества по решению Общего собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно, могут быть предоставлены дополнительные права.

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

Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента получения Обществом указанного уведомления дополнительные права Участника Общества прекращаются.

Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем Участникам (определенному Участнику) Общества, осуществляется по решению Общего собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно.

3.3. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- по решению Общего собрания Участников Общества вносить вклады в имущество Общества;
- участвовать в принятии решений, без принятия которых Общество не может продолжать свою деятельность, если без этого участия решение принять невозможно;
- участвовать в принятии решений, без принятия которых Общество не может продолжать свою деятельность, если без этого участия решение принять невозможно;
- не совершать действий (бездействие), которые затруднят достижение целей компании или сделают невозможным достижение этих целей;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

На всех Участников (определенного участника) Общества по решению Общего собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно, могут быть возложены дополнительные обязанности.

Дополнительные обязанности, возложенные на определенного Участника Общества, в случае отчуждения его доли или ее части к приобретателю доли или ее части доли не переходят.

Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению Общего собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно.

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

Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его Участников. Размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость долей его Участников определяются в рублях.

Размер уставного капитала Общества составляет 1.596.000.000 (Один миллиард пятьсот девяносто шесть миллионов) рублей.

4.2. Не допускается освобождение Участника Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу.

4.3. Размер уставного капитала может увеличиваться и уменьшаться по решению Общего собрания Участников Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Имущество, переданное исключенным или вышедшим из Общества Участником в пользование Обществу для оплаты своей доли в уставном капитале, остается в пользовании Общества в течение срока, на который оно было передано, если иное не предусмотрено договором об учреждении Общества.

Статья 5. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА ДРУГОМУ ЛИЦУ

5.1. 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.

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

5.3. Продажа либо отчуждение иным образом Участником Общества своей доли или ее части третьим лицам допускается с соблюдением требований ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящего Устава Общества. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли Участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

5.4. Участник Общества, намеренный продать свою долю или ее часть в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных Участников Общества и само Общество путем направления через Общество на имя Единоличного исполнительного органа Общества за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Единоличный исполнительный орган Общества в течение 3 рабочих дней направляет сведения о получении оферты Участникам Общества заказным письмом с уведомлением о вручении либо иным способом, гарантирующим получение данного извещения. Оферта о продаже доли или ее части в уставном капитале Общества считается полученной всеми Участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся Участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». 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 ее части после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или ее части в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.

При отказе отдельных Участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или ее части 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 ее части в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в течение тридцати дней с даты получения от Общества уведомления об отказе отдельных Участников от использования своего преимущественного права.

Преимущественное право покупки доли или ее части в уставном капитале Общества у Участника Общества прекращаются в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

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

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

5.5. Сделка, направленная на отчуждение доли или ее части в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

Нотариальное удостоверение не требуется в случаях перехода доли к Обществу в порядке, предусмотренном статьями 23 и 26 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», распределения доли между Участниками Общества и продажи доли всем или некоторым Участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 ФЗ

«Об обществах с ограниченной ответственностью», а также при использовании преимущественного права покупки путем направления оферты о продаже доли или части доли и ее акцепта в соответствии с пунктами 5-7 статьи 21 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Доля или ее часть в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или ее части в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или ее части в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц переход доли или ее части может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.

К приобретателю доли или ее части в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности Участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или ее части в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных соответственно абзацем вторым пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым пункта 2 статьи 9 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или ее части в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или ее части в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

В трехдневный срок с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или ее части в уставном капитале Общества, нотариус, совершивший ее нотариальное удостоверение, совершает нотариальное действие по передаче Обществу копии заявления, предусмотренного пунктом 14 статьи 21 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

По соглашению лиц, совершающих сделку, направленную на отчуждение доли или ее части в уставном капитале Общества, Общество может быть уведомлено об этом одним из указанных лиц, совершающих сделку.

5.6. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества.

В случае ликвидации юридического лица - участника Общества принадлежащая ему доля, оставшаяся после завершения расчетов с его кредиторами, распределяется между участниками ликвидируемого юридического лица, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными правовыми актами или уставом ликвидируемого юридического лица.

До принятия наследником умершего Участника Общества наследства управление его долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ.

5.7. В случае неполной оплаты доли в уставном капитале Общества в течение года с момента государственной регистрации Общества неоплаченная часть доли (а также доля Участника Общества, который не предоставил в срок денежную или иную компенсацию, предусмотренную пунктом 3 статьи 15 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью») переходит к Обществу.

Такая доля или ее часть должна быть реализована Обществом в порядке и в сроки, которые установлены статьей 24 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5.8. Доля Участника Общества, исключенного из него, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному Участнику Общества действительную

стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного Участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

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

По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно, действительная стоимость доли или ее части Участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными Участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

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

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

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

В трехдневный срок с момента нотариального удостоверения договора залога доли или ее части в уставном капитале Общества нотариус, совершивший нотариальное удостоверение сделки, осуществляет нотариальное действие по передаче в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, подписанного Участником Общества - залогодателем, с указанием вида обременения (залога) доли или ее части и срока, в течение которого такое обременение будет действовать, либо порядка установления такого срока.

В трехдневный срок с момента нотариального удостоверения договора залога доли или ее части нотариус, совершивший нотариальное удостоверение такой сделки, совершает нотариальное действие по передаче Обществу копии указанного заявления.

Статья 6. ПОРЯДОК ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

6.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его Участников или Общества.

6.2. При выходе из Общества Участник подает соответствующее заявление в Общества.

Доля Участника Общества переходит к Обществу с даты получения Обществом указанного заявления Участника Общества о выходе из Общества.

6.3. 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 трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

6.4. В случае если п. 6.1 Устава Общества предусмотрено право Участника Общества выйти из Общества и при этом в соответствии с требованиями ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли в уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, Общество на основании заявления в письменной форме, поданного не позднее чем в течение трех месяцев со дня истечения срока выплаты действительной стоимости доли лицом, доля которого перешла к Обществу, обязано восстановить его как Участника Общества и передать ему соответствующую долю в уставном капитале Общества.

6.5. Выход Участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного Участника Общества из Общества не допускается.

6.6. 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.

Статья 7. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

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

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка Участников Общества в соответствии с требованиями ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.2. Единоличный исполнительный орган 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.

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

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

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

В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании

договора или иного подтверждающего возникновение у Участника Общества права на долю или часть доли документа.

Статья 8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА

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

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

8.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между Участниками Общества:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли Участника Общества в случаях, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами РФ.

8.4. Общество не вправе выплачивать Участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между Участниками Общества принято:

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

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

8.5. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

8.6. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря календарного года.

Статья 9. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание Участников Общества.

9.2. Для осуществления общего руководства Обществом, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества, может быть избран Совет директоров Общества. Если Совет директоров Общества не образован, вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, решает Общее собрание Участников Общества..

9.3. Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор Общества, осуществляющий текущее руководство Обществом.

9.4. Полномочия Единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий).

Статья 10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

10.1. Очередное общее собрание Участников Общества проводится не реже чем один раз в год. Проводимые помимо очередного Общего собрания Участников Общества являются внеочередными.

10.2. К компетенции Общего собрания Участников Общества относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- 3) избрание членов Совета директоров Общества, определение количественного состава Совета директоров Общества и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества;
- 4) определение размера вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров Общества своих обязанностей;
- 5) принятие решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 6) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии Общества;
- 7) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
- 8) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества;
- 9) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 12) предоставление Участникам (определенному участнику) Общества дополнительных прав или возложение на Участников (определенного участника) Общества дополнительных обязанностей;
- 13) прекращение или ограничение дополнительных прав, а также прекращение дополнительных обязанностей;
- 14) утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, вносимых Участниками Общества или принимаемых в Общество третьими лицами;
- 15) залог Участником Общества своей доли третьему лицу;
- 16) решение о внесении Участниками Общества вкладов в имущество Общества;
- 17) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 18) создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, назначение руководителей филиалов и представительств Общества при их создании;
- 19) утверждение (принятие) документов, регулирующих организационную и внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества), в том числе положений об органах управления Общества: «Об Общем собрании участников», «О Совете директоров», «О Единоличном исполнительном органе», «О Ревизионной комиссии» и т.д.;

20) распределение доли, принадлежащей Обществу, между Участниками Общества или продажа доли, принадлежащей Обществу, некоторым Участникам Общества или третьим лицам;

21) выплата действительной стоимости доли Участниками Общества при обращении взыскания на долю в уставном капитале одного из Участников Общества;

22) решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность согласно ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также решение о совершении крупной сделки согласно ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

23) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом Общества.

Вопросы, предусмотренные подпунктами 2, 6-8, 10 и 11 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, а также вопросы, отнесенные ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» к исключительной компетенции общего собрания участников Общества, не могут быть отнесены к компетенции иных органов управления Обществом. Общее собрание Участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным Участникам Общества, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все Участники Общества.

10.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 10, 12, 13, 14, 21 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, принимаются всеми Участниками Общества единогласно.

По остальным вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания Участников Общества, решение принимается большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Уставом Общества или законодательством Российской Федерации.

10.4. Очередное общее собрание Участников Общества созывается Единоличным исполнительным органом Общества.

Общее собрание Участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

10.5. Внеочередное Общее собрание Участников Общества созывается Единоличным исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, аудитора, а также Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества.

10.6. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания Участников Общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования (инициативе) о его проведении.

10.7. Решение общего собрания Участников Общества 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.

Решение общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпункте 7 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

10.8. В Обществе, состоящем из одного Участника, решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным Участником Общества единолично и оформляются письменно.

10.9. В Обществе устанавливаются следующие способы подтверждения принятия Общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии:

- Принятие Общим собранием участников Общества решений посредством очного голосования и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками Общества, присутствующими на собрании, и не требуют нотариального удостоверения.

- Принятие решений единственным участником Общества подтверждается подписанием решения единственным участником Общества и не требует нотариального удостоверения.

Статья 11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. В случае образования Совета директоров Общества он осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом Общества и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции Общего собрания Участников Общества или Единоличного исполнительного органа Общества.

Если Совет директоров Общества не образован, его полномочия исполняет Общее собрание Участников Общества.

11.2. К компетенции Совета директоров Общества (в случае образования) относятся следующие вопросы:

- 1) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и размеру оплаты услуг аудитора;
- 2) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 3) согласование назначения на должности заместителей Генерального директора Общества, главного бухгалтера Общества, директоров филиалов и представительств, обособленных подразделений Общества, определение их условий оплаты труда;
- 4) совершение Обществом крупной сделки в случае, если стоимость имущества, составляющего предмет сделки, составляет от 25 до 50 процентов стоимости имущества Общества;
- 5) совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает 2 процента стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- 6) ежеквартальное утверждение отчета Генерального директора Общества о финансово – хозяйственной деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания Участников Общества и Совета директоров, отчета о выполнении бизнес – плана и сметы использования прибыли по фондам специального назначения, отчета о состоянии дел с уплатой налоговых и других платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, утверждение бизнес – планов Общества, бюджетов Общества и контроль за их исполнением;
- 7) принятие решения об участии и прекращении участия Общества в других организациях, принятие решения об обременении долей, паев, акций, принадлежащих Обществу в других организациях;
- 8) принятие решения о приобретении, отчуждении, обременении недвижимого имущества Общества;
- 9) принятие решения о позиции и порядке голосования принадлежащими Обществу голосами на собраниях участников в дочерних и зависимых обществах по всем вопросам повестки дня;

- 10) определение кредитной политики Общества в части: получения и выдачи Обществом ссуд, гарантий, поручительств, заключения кредитных договоров и договоров займа; выдачи, приобретения и авалья векселей; передачи имущества в залог. Принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, определенных кредитной политикой Общества, а также принятие решений по всем вышеуказанным вопросам, если кредитная политика Общества общим собранием участников не определена;
- 11) утверждение штатного расписания, организационной структуры и системы оплаты труда в Обществе;
- 12) согласование заключения Единоличным исполнительным органом Общества сделок по приобретению и отчуждению основных средств Общества, стоимость которых составляет более 500 000 (Пятисот тысяч) рублей;
- 13) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

11.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием Участников Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом Общества и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», сроком не более одного года.

Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания Участников Общества.

11.4. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

11.6. По решению Общего собрания Участников Общества полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

11.7. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества, заместителем Председателя Совета директоров Общества, а также председательствовать на заседаниях Совета директоров Общества в отсутствие указанных лиц.

11.8. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием Участников Общества.

11.9. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров Общества.

11.10. Председатель Совета директоров Общества организует работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

11.11. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров Общества - лицо, избираемое из числа членов Совета директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров Общества.

Заместителем Председателя Совета директоров Общества не может быть лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа Общества.

В случае одновременного отсутствия Председателя Совета директоров Общества и заместителя Председателя Совета директоров Общества функции Председателя Совета директоров Общества осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

При этом функции Председателя Совета директоров Общества не может исполнять лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа Общества.

При избрании Председателя Совета директоров Общества предыдущего состава в новый состав Совета директоров Общества он продолжает выполнять обязанности председателя до избрания нового Председателя Совета директоров Общества.

11.12. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, ревизионной комиссии или аудитора, Генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества. Совет директоров Общества вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем).

11.13. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих, если настоящим Уставом Общества или Положением о Совете директоров Общества не предусмотрено иное.

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

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

11.15. По решению Общего собрания Участников Общества членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания Участников Общества.

Статья 12. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

12.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества. По решению Общего собрания Участников Общества полномочия Единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющему. Срок полномочий управляющего определяется договором, заключенным с ним Обществом.

12.2. Срок полномочий Генерального директора Общества составляет не более 1 (одного) года. Генеральный директор Общества может переизбираться неограниченное число раз.

12.3. Единоличным исполнительным органом Общества обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства РФ, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным с Обществом трудовым договором либо договором передачи полномочий Единоличного исполнительного органа Общества - управляющему.

12.4. Единоличным исполнительным органом Общества обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. По требованию Участников Общества он обязан возместить убытки, не обусловленные обычным коммерческим риском, причиненные им Обществу, если иное не вытекает из законодательства РФ или договора.

12.5. Единоличным исполнительным органом Общества руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом Общества и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции Общего собрания Участников Общества и Совета директоров Общества.

12.6. Единоличным исполнительным органом Общества:

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, заключает договоры и совершает сделки, в соответствии с полномочиями,

определенными настоящим Уставом и Положением о Единоличном исполнительном органе Общества;

- 2) выдает в пределах своих полномочий доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 3) созывает очередное и внеочередное общее собрание Участников Общества;
- 4) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания (при этом назначение заместителей генерального директора, главного бухгалтера Общества, а также директоров филиалов и представительств, руководителя обособленного подразделения Общества осуществляет по предварительному согласованию с Советом директоров Общества);
- 5) утверждает должностные инструкции работников и положения о структурных подразделениях Общества (за исключением положений о филиалах и представительствах Общества);
- 6) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов развития Общества;
- 7) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях;
- 8) ежеквартально представляет Совету директоров Общества отчет о финансово – хозяйственной деятельности Общества и выполнении бизнес-плана, отчет о состоянии дел с уплатой налоговых и других платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;
- 9) обеспечивает выполнение решений Общего собрания Участников Общества и Совета директоров Общества;
- 10) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием Участников Общества, настоящим Уставом Общества и действующим законодательством РФ;
- 11) организует бухгалтерский учет и отчетность в Обществе;
- 12) готовит материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания Участников Общества и Совета директоров Общества;
- 13) представляет на утверждение Общего собрания Участников Общества годовой отчет и бухгалтерский баланс Общества;
- 14) в рамках своей компетенции принимает решения, направленные на увеличение капитализации Общества;
- 15) принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

12.7. В качестве Единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением передачи полномочий по договору управляющему. Генеральным директором Общества может быть избран Участник (представитель участника – юридического лица) Общества, либо другое лицо, обладающее, по мнению большинства Участников Общества, необходимыми знаниями и опытом.

12.8. Контракт (договор) с Генеральным директором Общества от имени Общества подписывается лицом, председательствовавшим на заседании Совета директоров Общества, на котором был избран Генеральный директор Общества, или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Статья 13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества может быть избрана ревизионная комиссия (ревизор), в случаях, когда ее создание обязательно в соответствии с требованиями законодательством РФ либо по решению Общего собрания Участников Общества.

В случае избрания ревизионной комиссии (ревизора) порядок осуществления ревизионной комиссией (ревизором) своих полномочий, ее количественный и персональный состав утверждается Общим собранием Участников Общества. Число членов ревизионной комиссии не может быть менее 3 (трех). Ревизионная комиссия избирается на срок не менее 1 (одного) года.

13.2. Членом ревизионной комиссии (ревизором) может быть любой Участник (представитель участника) Общества, избранный в установленном порядке Общим собранием Участников Общества, а также лицо, не являющееся Участником Общества.

Членами ревизионной комиссии не могут быть члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества.

13.3. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества члены Совета директоров Общества, Единоличный исполнительный орган Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

13.4. Заседания Ревизионной комиссии Общества правомочны, если на них присутствует большинство ее членов. Все решения Ревизионной комиссии Общества принимаются большинством голосов от числа её членов, присутствующих на заседании.

13.5. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

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

13.7. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания Участников Общества, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

13.8. Полномочия Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и порядок ее деятельности определяются настоящим Уставом Общества и положением о Ревизионной комиссии (ревизоре) Общества.

Статья 14. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА

14.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества Общество вправе по решению Общего собрания участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, членами Совета директоров Общества, лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа Общества, Участниками Общества.

14.2. По требованию любого Участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным частью первой статьи 48 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет Участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы Участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания Участников Общества за счет средств Общества.

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

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

14.5. Аудитор обязан потребовать созыва внеочередного Общего собрания Участников Общества, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

Статья 15. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

15.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- протоколы Общих собраний участников Общества, заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- судебные решения по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;
- протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества и Генерального директора Общества.

15.2. Общество хранит документы по месту нахождения его Единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном Участникам Общества.

15.3. Общество обязано обеспечивать Участникам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

15.4. Общество по требованию Участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 15.1. и 15.3. настоящего Устава Общества. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования Участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления. Общество по требованию Участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Статья 16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством РФ.

16.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

16.3. Государственная регистрация Обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных Обществ, а также государственная регистрация изменений в уставе осуществляется в порядке, установленном федеральными законами.

16.4. 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 случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным договором о слиянии или договором о присоединении. При этом кредиторы Общества не позднее чем в течение тридцати дней с даты последнего опубликования сообщения о реорганизации Общества вправе потребовать в письменной форме досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства - его прекращения и возмещения связанных с этим убытков.

Государственная регистрация Обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных Обществ осуществляются только при представлении доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

16.5. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

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

16.6. Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом РФ и другими федеральными законами РФ.

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

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

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

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

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

Статья 17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом Общества, должны решаться в соответствии с законодательством РФ.

17.2. Если какая-либо из ссылок, содержащихся в настоящем Уставе Общества, или какое-либо из положений Устава Общества в силу изменения законодательства РФ станут недействительными, то соответствующее положение или ссылка должны толковаться в соответствии с изменившимся законодательством с учетом направленности воли Участников Общества, выраженной в настоящем Уставе.



Всего прошнуровано,
пронумеровано, и скреплено
печатью 01 листов
Нотариус