

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного участника

(Решение б/н от 04 декабря 2020 года)

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью «ТМК - Ярцевский метзавод»

2021 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ТМК - Ярцевский метзавод» (именуемое в дальнейшем «Общество»), создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью») и иными правовыми актами.

1.2. Общество является непубличным корпоративным юридическим лицом и действует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «ТМК - Ярцевский метзавод».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ООО «ТМК - ЯМЗ».

Фирменное наименование Общества на английском языке: ТМК-УМZ.

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Смоленская область, город Ярцево.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

3.1. Общество является юридическим лицом, которое имеет в собственности обособленное имущество, может от своего имени приобретать гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке. Общество является коммерческой организацией.

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

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

3.5. Общество создается без ограничения срока.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

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

4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

4.3. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Участник Общества несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащей ему доли.

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиалы и представительства наделяются имуществом Обществом.

5.3. Руководитель филиала и (или) руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом. Филиалы и представительства Общества осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

6. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6.1. Общество создано с целью получения прибыли.

6.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, в том числе:

производство листового горячекатаного стального проката;

производство листового холоднокатаного стального проката;

производство листового холоднокатаного стального проката, плакированного, с гальваническим или иным покрытием;

производство сортового горячекатаного проката и катанки;

производство незамкнутых стальных профилей горячей обработки, листового проката в пакетах и стального рельсового профиля для железных дорог и трамвайных путей;

оптовая торговля полуфабрикатами из чёрных и цветных металлов;

осуществление иных видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и отвечающих уставным целям.

Общество может также заниматься любыми иными видами деятельности, в том числе прямо не предусмотренными Уставом.

6.3. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии).

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов и составляет 1 450 000 000 (Один миллиард четыреста пятьдесят миллионов) рублей.

7.2. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

При увеличении уставного капитала за счет имущества Общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

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

7.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

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

7.6. В срок, установленный законом, Общество обязано сообщить об уменьшении его уставного капитала 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 уставного капитала Общества.

7.7. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности внесения вклада в уставный капитал Общества.

8. ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ

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

8.2. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

9.1. *Участник Общества обязан:*

9.1.1. соблюдать требования Устава Общества, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции в соответствии с Уставом Общества;

9.1.2. не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой Обществом установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;

9.1.3. оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, размерах и в сроки, которые предусмотрены ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и договором об учреждении Общества;

9.1.4. беречь имущество Общества;

9.1.5. выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и к другим участникам Общества;

9.1.6. оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности;

9.1.7. 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;

9.1.8. участвовать в принятии решений, без принятия которых Общество не может продолжать свою обычную деятельность, если его участие необходимо для принятия таких решений;

9.1.9. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу или другим участникам Общества;

9.1.10. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

9.1.11. вносить дополнительные вклады в процессе увеличения уставного капитала Общества и (или) вклады в имущество Общества, согласно решениям общего собрания участников Общества.

9.2. *Участник имеет право:*

9.2.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;

9.2.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документацией в установленном ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества порядке;

9.2.3. принимать участие в распределении Обществом прибыли;

9.2.4. знакомиться с протоколами Общего собрания участников Общества и получать выписки из книги протоколов, удостоверенные Единоличным исполнительным органом Общества;

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

9.2.6. вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов;

9.2.7. пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам Общества с ограниченной ответственностью законодательством Российской Федерации.

9.3. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.

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

9.5. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества без согласия других участников Общества в порядке, предусмотренном ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества.

9.6. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли третьим лицам. При этом на совершение такой сделки требуется согласие Общества, за исключением случая, если Общество имеет единственного участника.

9.7. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9.8. После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли 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 части доли может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.

9.9. Участники Общества имеют преимущественное право покупки доли или части доли участника в уставном капитале Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. Участники Общества могут воспользоваться таким правом в течение 30 (Тридцати) дней с даты получения оферты Обществом.

9.10. Общество также имеет преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества. Срок использования Обществом преимущественного права покупки – 10 (Десять) дней со дня истечения указанного права у участников Общества или отказа всех участников Общества от использования указанного права путем направления акцепта оферты направившему её участнику Общества.

9.11. Участники Общества или Общество могут воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи. Оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права Обществом или его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

9.12. 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 (части доли) другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

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

9.14. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом.

9.15. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан с согласия остальных участников Общества. Переход доли к правопреемникам

юридических лиц, являвшихся участниками Общества, допускается без согласия остальных участников Общества (в этом случае преимущественное право покупки доли или части доли не действует).

9.16. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу с согласия Общества.

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

9.17. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

В течение 1 (Одного) года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу она должна быть по решению общего собрания участников Общества распределена между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложена для приобретения всем либо некоторым участникам Общества или третьим лицам. Не распределенная или не проданная в установленные ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» сроки доля или часть доли в уставном капитале Общества должна быть погашена, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

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

9.19. Вклады в имущество Общества могут быть внесены всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества, или определенным участником Общества, при условии, если этот участник голосовал за принятие такого решения.

Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением Общего собрания участников Общества.

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

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

9.21. По решению Общего собрания участников Общества всем или определенному участнику Общества могут быть предоставлены дополнительные права, на всех или на определенного участника Общества могут быть возложены дополнительные обязанности.

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

доли не переходят.

9.23. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества или определенному участнику Общества, или дополнительных обязанностей, возложенных на всех или на определенного участника Общества осуществляется по решению общего собрания участников Общества.

9.24. 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.

10. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДОЛЮ. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

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

Обращение взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества допускается во внесудебном порядке на основании договора о залоге, содержащего условие о возможном обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке.

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

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

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

Положения настоящего пункта не распространяются на общества с одним участником.

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

10.4. Выход участника Общества из Общества путем отчуждения доли Обществу по заявлению участника Общества не допускается.

11. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

11.1. Участники Общества, в случаях, предусмотренных законом, вправе

потребовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

12. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

12.1. 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.

12.2. 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. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

13.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников. Один раз в год Общество проводит очередное Общее собрание участников, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества. Проводимые помимо очередного Общего собрания участников Общества являются внеочередными.

13.2. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

1) принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций, о прекращении участия в таких организациях

- решение по вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества;

2) утверждение Устава Общества или внесение в него изменений, или утверждение Устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового Устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового Устава; изменение наименования Общества; изменение места нахождения Общества

- решение по вопросу принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества;

3) увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества; увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов всех участников Общества
- решение по вопросу принимается всеми участниками Общества единогласно;

4) увеличение уставного капитала Общества за счёт дополнительных вкладов участников Общества и (или) за счёт вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество
- решение по вопросу принимается всеми участниками Общества единогласно;

5) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу

- решение по вопросу принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества;

- 6) определение порядка ведения Общего собрания Участников Общества
- решение по вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества;
- 7) определение количественного состава Совета директоров Общества
- решение по вопросу принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества;
- 8) избрание членов Совета директоров Общества или досрочное прекращение их полномочий
- решение по вопросу принимается путем кумулятивного голосования; при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и участник Общества вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами; избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов;
- 9) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества
- решение по вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества;
- 10) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества
- решение по вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества;
- 11) утверждение (принятие) документов, регулирующих деятельность органов управления Общества (Положение об Общем собрании участников Общества, Положение о Совете директоров Общества, Положение о Единоличном исполнительном органе Общества/Положение о Генеральном директоре Общества)
- решение по вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества;
- 12) назначение аудиторской проверки
- решение по вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества;
- 13) утверждение аудитора Общества
- решение по вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества;
- 14) принятие решения о реорганизации Общества
- решение по вопросу принимается всеми участниками Общества единогласно;
- 15) принятие решения о добровольной ликвидации Общества, о назначении ликвидационной комиссии
- решение по вопросу принимается по предложению Совета директоров Общества, Генерального директора Общества или участника Общества; решение по вопросу принимается всеми участниками Общества единогласно;
- 16) утверждение ликвидационных балансов

- решение по вопросу принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества;

17) создание филиалов и открытие представительств Общества; утверждение Положений о филиалах и представительствах Общества

- решение по вопросу принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества;

18) согласие на совершение Обществом или последующее одобрение совершенной Обществом крупной сделки (в том числе нескольких взаимосвязанных сделок), предметом которой является имущество, цена или балансовая стоимость которого составляет свыше 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату

- решение по вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества;

19) предоставление всем участникам Общества или определенному участнику Общества дополнительных прав

- решение по вопросу принимается всеми участниками Общества единогласно;

20) прекращение или ограничение дополнительных прав у всех участников Общества

- решение по вопросу принимается всеми участниками Общества единогласно;

21) прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества

- решение принимается 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;

22) возложение дополнительных обязанностей на всех участников Общества

- решение по вопросу принимается всеми участниками Общества единогласно;

23) возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества

- решение принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

24) прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на всех или на определенного участника Общества

- решение по вопросу принимается всеми участниками Общества единогласно;

25) утверждение денежной оценки вкладов, вносимых участниками Общества или третьими лицами

- решение по вопросу принимается всеми участниками Общества единогласно;

26) принятие решения о даче согласия на залог доли (части доли) в уставном капитале Общества участником Общества третьему лицу

- решение по вопросу принимается большинством голосов всех участников Общества, при этом голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается;

27) принятие решения о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества

- решение по вопросу принимается всеми участниками Общества единогласно;

28) принятие решения о распределении доли, принадлежащей Обществу, между участниками Общества или продаже доли, принадлежащей Обществу, определенным участникам Общества или третьим лицам

- решение по вопросу принимается всеми участниками Общества единогласно;

29) принятие решения о даче согласия Обществом участнику Общества на продажу или отчуждение иным образом принадлежащей такому участнику доли или части доли третьим лицам

- решение по вопросу принимается всеми участниками Общества единогласно;

30) принятие решения о выплате кредитору действительной стоимости имущества Общества участниками Общества при обращении взыскания на долю (часть доли) участника Общества в уставном капитале Общества

- решение по вопросу принимается всеми участниками Общества единогласно;

31) создание резервного фонда и иных фондов Общества

- решение по вопросу принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества;

32) иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества.

13.3. Решение вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества не может быть передано на рассмотрение Совета директоров Общества или Единоличного исполнительного органа Общества.

13.4. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 36 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», за исключением случаев, когда в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.

13.5. Решения Общим собранием участников Общества принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества.

Общее собрание участников Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, если иное не установлено законом.

13.6. Голосование на Общем собрании участников Общества может проводиться открыто или закрыто (бюллетенями), если этого требуют участники Общества, обладающие не менее чем 10 (Десятью) процентами голосов от общего числа голосов, которыми обладают присутствующие на Общем собрании участники Общества либо Единоличный исполнительный орган Общества.

13.7. Общее собрание участников Общества ведет председательствующий Общего собрания участников Общества, избранный из состава участников Общества. Выборы председательствующего проводит лицо, открывающее Общее собрание участников Общества.

При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник Общего собрания имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании.

13.8. Решение Общего собрания участников Общества, принятое с нарушением требований ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», иных правовых актов РФ, Устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества может быть признано судом недействительным по заявлению такого участника Общества, если он не принимал участие в голосовании или голосовал против оспариваемого решения.

13.9. Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются результаты деятельности Общества за год, проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

13.10. Совет директоров Общества созывает Общее собрание участников Общества, утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общего собрания участников Общества. Совет директоров Общества обязан уведомить участников Общества о времени и месте проведения Общего собрания участников Общества, о его повестке дня; обеспечить возможность ознакомления участников Общества с информацией и материалами, подлежащими предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества в течение 20 (двадцати) дней до проведения Общего собрания участников Общества в помещении Единоличного исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Уведомление участника Общества о проведении Общего собрания участников Общества осуществляется путем направления ему заказного письма по адресу, указанному в списке участников Общества, которое должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», либо путём вручения письменного уведомления о проведении Общего собрания участников Общества участнику Общества или его уполномоченному представителю под роспись.

13.11. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся: годовой отчет Общества, заключения аудитора, сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества, сведения о кандидатах в исполнительные органы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции; проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества.

Указанная информация и материалы в течение 20 (Двадцати) дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть доступны всем участникам Общества для ознакомления в помещении Единоличного исполнительного органа Общества.

13.12. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до его проведения. В этом случае орган или лица, созывающие Общее собрание, обязаны не позднее, чем за 10 (Десять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, предусмотренным Уставом Общества для уведомления участников Общества о проведении Общего собрания участников Общества.

13.13. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается по требованию Единоличного исполнительного органа Общества, Совета директоров Общества, по требованию аудитора Общества, а также по требованию участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами от общего числа голосов участников Общества.

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

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

13.16. В случае, если в течение 5 (Пяти) дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества не принято решение о проведении такого Общего собрания или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. В этом случае все расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

13.17. 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 заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, электронной и иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

13.18. Решение Общего собрания участников Общества по вопросу об утверждении годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путём).

13.19. Принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, не требуют нотариального удостоверения, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и подтверждаются подписанием протокола Общего собрания участников Общества всеми участниками Общего собрания участников Общества.

13.20. Принятие Общим собранием участников Общества, проведенным путем заочного голосования (опросным путем), решения и состав участников такого Общего собрания участников не требуют нотариального удостоверения и подтверждаются подписанием протокола Общего собрания участников Общества одним из участников Общества, уполномоченным решением участников данного Общего собрания.

13.21. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. Решение единственного участника Общества подтверждается его подписью. Решение юридического лица, являющегося единственным участником Общества подтверждается подписью лица, которое уполномочено выступать от его имени и заверяется оттиском печати, если соответствующее юридическое лицо имеет печать. Нотариальное удостоверение принятия решения единственным участником Общества не требуется, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством.

13.22. Выписки из протоколов Общего собрания участников Общества (решений единственного участника Общества), выписки из книги протоколов Общества вправе удостоверить (подписывать) Единоличный исполнительный орган Общества.

13.23 К Обществу не применяются положения статьи 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (заинтересованность в совершении сделки).

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

14.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) созыв Общего собрания участников Общества;
- 2) утверждение повестки дня Общего собрания участников Общества;
- 3) принятие решений об участии (увеличении доли участия) в других организациях, за исключением ассоциаций и иных объединений коммерческих организаций; о прекращении участия (уменьшении доли участия) в таких организациях, а также принятие решений об обременении акций и/или долей организаций, принадлежащих Обществу;
- 4) рекомендации по размеру чистой прибыли, распределяемой между участниками Общества, и порядку ее выплаты;
- 5) использование средств резервного фонда и иных фондов Общества, в случае их создания;
- 6) утверждение внутренних документов, определяющих правовой статус постоянно действующих органов при Совете директоров (комитетов, комиссий), а также внутренних корпоративных документов Общества, вынесенных на рассмотрение Совета директоров Единоличным исполнительным Общества;
- 7) принятие решения о согласии на совершение Обществом или принятие решения о последующем одобрении крупных сделок (взаимосвязанных сделок), выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом: связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) и до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату; либо предусматривающих обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование, если их балансовая стоимость составляет от 25 (двадцати пяти) и до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- 8) одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, включая приобретение, отчуждение, выдачу и получение займа, выдачу гарантий, векселей, поручительств, обременение, сдачу в аренду или иное распоряжение имуществом, в том числе денежными средствами, если предметом сделки, является имущество, цена или балансовая стоимость которого составляет более 10% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- 9) одобрение любых сделок (одной или нескольких взаимосвязанных сделок), совершаемых Обществом (независимо от суммы сделки) по приобретению, отчуждению, залогу, аренде с правом выкупа, иному распоряжению недвижимым имуществом;
- 10) уступка исключительного права на товарный знак, уступка патента, заключение лицензионного договора на использование патента или товарного знака;
- 11) принятие решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Управляющей организации (Управляющему), прекращение (досрочное прекращение) таких полномочий; образование Единоличного исполнительного органа - избрание Генерального директора, прекращение (досрочное прекращение) полномочий Генерального директора;
- 12) утверждение существенных условий договора, заключаемого с

Управляющей организацией (Управляющим), и изменений к нему; утверждение существенных условий трудового договора, заключаемого с Генеральным директором Общества, и изменений к нему;

- 13) избрание Председателя и Секретаря Совета директоров;
- 14) утверждение плана проведения заседаний Совета директоров Общества;
- 15) утверждение бюджета Общества и отчета об исполнении бюджета, плана стратегического развития, финансово-хозяйственного плана Общества; утверждение инвестиционных проектов, предусматривающих инвестиции на сумму свыше 10 000 000 (Десять миллионов) рублей и иных инвестиционных проектов, независимо от суммы проекта, если рассмотрение проекта инициировано Генеральным директором Общества;
- 16) принятие решений по вопросам реализации Обществом прав и обязанностей акционера/участника в других юридических лицах по вопросам выдвижения кандидатов в Советы директоров (наблюдательные советы), коллегиальные исполнительные органы, ревизионные комиссии (ревизоры), а также кандидатов на должность Единоличных исполнительных органов дочерних обществ, за исключением случаев избрания кандидатов на новый срок; принятие рекомендаций по вопросам распределения чистой прибыли (дивидендов); а также по вопросам, связанным с участием дочерних обществ в других организациях, обременением акций (долей), принадлежащих дочерним обществам;
- 17) рекомендации по определению размера оплаты услуг аудитора;
- 18) возбуждение или урегулирование любого судебного. Арбитражного или иного процесса, который является существенным для деятельности Общества или на сумму более 30 (Тридцати) миллионов рублей;
- 19) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества, при этом к Обществу не применяются положения статьи 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (заинтересованность в совершении сделки).

14.3 Решение вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества, не может быть передано на рассмотрение Общего собрания участников Общества или Единоличного исполнительного органа Общества.

14.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников Общества сроком на один год. Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их решением очередного Общего собрания участников Общества до момента избрания следующим очередным Общим собранием участников Общества нового состава Совета директоров Общества.

14.5. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

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

14.7. Член Совета директоров Общества вправе добровольно сложить свои полномочия, предварительно уведомив об этом Общество в письменной форме не позднее, чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения очередного общего собрания участников Общества; при этом полномочия указанного члена Совета директоров считаются прекращенными с момента избрания нового состава Совета директоров.

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

14.9. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества могут устанавливаться Положением о Совете директоров Общества.

14.10. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 7 (семь) членов Совета директоров.

14.11. Члены Совета директоров Общества, не являющиеся участниками Общества, могут участвовать в Общем собрании участников Общества с правом совещательного голоса.

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

14.13. 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 своего Председателя большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров Общества.

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

14.15. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров, принятому большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.

14.16. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, аудитора Общества, Единоличного исполнительного органа Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества.

В случае, если Председатель Совета директоров Общества в силу объективных причин, включая болезнь, нахождение в командировке, не имеет возможности созвать заседание Совета директоров Общества, то указанное заседание Совета директоров созывается Секретарем Совета директоров Общества по требованию лиц, указанных в первом абзаце настоящего пункта.

14.17. Совет директоров Общества вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем).

14.18. Заседания Совета директоров Общества должны проводиться регулярно в соответствии с утвержденным на заседании Совета директоров планом проведения, но не реже одного раза в квартал.

14.19. Первое заседание вновь избранного Совета директоров Общества после проведения Общего собрания участников Общества проводится сразу же после окончания такого Общего собрания, если на таком собрании присутствуют большинство избранных членов Совета директоров Общества. В другом случае первое заседание вновь избранного Совета директоров Общества после проведения Общего собрания участников Общества созывается Единоличным исполнительным органом Общества в течение 5 (пяти) дней с даты проведения Общего собрания участников Общества, на котором были избраны члены Совета директоров Общества. В случае, если в течение указанного срока Единоличный исполнительный орган Общества, независимо от причин, не созвал заседание Совета директоров Общества, то созыв первого заседания Совета директоров Общества осуществляется любым членом Совета директоров Общества. Повестка дня такого заседания включает вопрос об избрании Председателя Совета директоров и Секретаря Совета директоров Общества. Инициатор проведения первого заседания вновь избранного Совета директоров Общества направляет письменное уведомление всем членам Совета директоров Общества о проведении первого заседания Совета директоров Общества, с предложением принять участие в заседании по вопросу о выборах Председателя Совета директоров и Секретаря Совета директоров Общества.

14.20 Уведомление о проведении заседания Совета директоров Общества направляется каждому члену Совета директоров Общества не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты такого заседания по указанному членом Совета директоров Общества адресу или номеру в письменной форме или иным удобным для него образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи). Каждое такое уведомление должно, помимо прочего, содержать повестку дня заседания Совета директоров Общества с описанием вопросов, которые подлежат обсуждению на таком заседании. Все материалы, необходимые для подготовки к заседанию Совета директоров Общества и подлежащие обсуждению на таком заседании, направляются каждому члену Совета директоров Общества в письменной форме или иным удобным для него образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи) не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты заседания Совета директоров Общества.

Если в соответствии с законодательством Российской Федерации заседание Совета директоров Общества необходимо провести в более сжатые сроки, срок направления уведомления и срок направления необходимых материалов может быть сокращен по решению Председателя Совета директоров. Указанный срок может быть также сокращен в случае необходимости экстренного решения каких-либо вопросов.

14.21. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее 5 (пяти) избранных членов Совета директоров Общества. Кворум определяется Председателем Совета директоров Общества перед началом заседания. При определении кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение отсутствующего на заседании члена Совета директоров Общества по вопросам повестки дня. В случае отсутствия кворума, заседание Совета директоров не открывается.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания участников Общества.

14.22. В повестку дня заседания Совета директоров Общества включаются вопросы, предложенные для рассмотрения членами Совета директоров Общества, аудитором Общества, Единоличным исполнительным органом Общества.

14.23. Заседания Совета директоров Общества могут проводиться путем личного присутствия членов Совета директоров Общества или в исключительных случаях - посредством телефонной конференции (видеоконференции) между членами Совета директоров Общества, некоторые из которых или все могут находиться в разных местах, при условии, что каждый из участников такой конференции может общаться со всеми остальными её участниками.

Местом заседания Совета директоров Общества, проводимого посредством такой телефонной конференции (видеоконференции), считается место, в котором находится большинство членов Совета директоров Общества. В случае, если заседание Совета директоров Общества проводится путем телефонной конференции (видеоконференции), в течение 1 (одного) дня после окончания такого заседания каждый из членов Совета директоров Общества обязан направить заполненный им письменный опросный лист с результатами голосования Председателю Совета директоров Общества, либо лицу, председательствующему на заседании Совета директоров Общества в соответствии с пунктом 14.15 настоящего Устава по факсу, по номеру или адресу электронной почты, указанному в сообщении о проведении заседания Совета директоров Общества.

Решение Совета директоров Общества в таком случае принимается путем голосования опросными листами, при этом кворум и результаты голосования на заседании Совета директоров Общества определяются на основании полученных опросных листов.

Любой член Совета директоров Общества, не присутствующий на заседании или не участвующий в телефонной конференции (видеоконференции), имеет право направить в Общество своё мнение в письменной форме.

Такое письменное мнение учитывается при определении результатов голосования на заседании Совета директоров Общества, если оно поступило заказным письмом с уведомлением о вручении (международной курьерской службой с вручением под расписку) по почтовому адресу Общества (на имя Председателя Совета директоров Общества) либо отправлено по электронной почте по адресу (или по факсу по номеру), указанному в уведомлении о проведении заседания Совета директоров Общества, либо передано Секретарю Совета директоров Общества лично под расписку до проведения заседания Совета директоров Общества.

14.24. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Законом, настоящим Уставом или положением о Совете директоров Общества не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Решение Совета директоров Общества по вопросу, указанному в подпункте 7 пункта 14.2. настоящего Устава, принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, участвующими в заседании Совета директоров.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

При разделении голосов на заседании Совета директоров Общества поровну правом решающего голоса обладает Председатель Совета директоров Общества. В случае осуществления функций Председателя Совета директоров Общества одним из членов Совета директоров Общества в соответствии с пунктом 14.15 настоящего Устава, последний не имеет решающего голоса при голосовании.

14.25. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол, который составляется не позднее 3 (трёх) рабочих дней после проведения такого заседания (следующих за последним днём приема опросных листов в случае заочного голосования) и должен содержать сведения о месте и времени проведения заседания Совета директоров Общества; сведения о лицах, присутствовавших на таком заседании; повестку дня такого заседания; вопросы, поставленные на голосование на таком заседании и итоги голосования по ним; принятые на таком заседании решения. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на таком заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Протоколы заседаний Совета директоров Общества должны быть доступны для ознакомления каждому участнику Общества, члену Совета директоров Общества или его представителю по месту нахождения Единоличного исполнительного органа Общества или в другом месте, определенном Советом директоров Общества в соответствии с положениями настоящего Устава.

14.26. Каждый член Совета директоров Общества имеет право получать любую информацию в отношении Общества, а также в отношении его дочерних обществ через Секретаря Совета директоров Общества в случае, если он считает, что указанная информация необходима ему для осуществления его полномочий члена Совета директоров Общества. Должностные лица Общества, в том числе Единоличный

исполнительный орган Общества обязаны в течение 5 (пяти) дней доставить Секретарю Совета директоров Общества запрашиваемую им информацию или предоставить ему в тот же срок письменное мотивированное объяснение с указанием причины невозможности предоставления информации в указанный срок. В этом случае Секретарь Совета директоров Общества передаст данную информацию запросившему её члену Совета директоров Общества в течение 3 (трёх) дней с момента получения соответствующего запроса.

14.27. Каждый член Совета директоров Общества обязан сохранять в тайне всю конфиденциальную информацию об Обществе, ставшую ему известной в результате осуществления прав и исполнения обязанностей члена Совета директоров Общества. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного настоящим Уставом или законодательством Российской Федерации, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 1 (одного) месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

15. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию участников Общества.

15.2. Полномочия Единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору Управляющей организации (Управляющему).

В этом случае Общество осуществляет гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через Управляющую организацию (Управляющего), действующую в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Права и обязанности Управляющей организации (Управляющего) определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым с Обществом.

15.3. Срок полномочий Единоличного исполнительного органа Общества определяется решением Советом директоров Общества.

Срок полномочий Генерального директора Общества не может составлять более 5 (Пяти) лет с даты избрания. Генеральный директор Общества может переизбираться неограниченное число раз.

Срок полномочий Управляющей организации (Управляющего) не ограничен, договор заключается на неопределенный срок.

15.4. Договор между Обществом и Единоличным исполнительным органом Общества подписывается от имени Общества председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным решением Совета директоров Общества.

15.5. Единоличный исполнительный орган Общества обязан в своей деятельности соблюдать требования законодательства Российской Федерации, руководствоваться требованиями Устава Общества, решениями органов управления Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно и нести ответственность в случаях и в порядке, предусмотренном законом.

15.6. Совет директоров Общества имеет право принять решение о приостановлении полномочий Управляющей организации (Управляющего). Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении заседания Совета директоров Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Управляющей организации (Управляющего) и о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества иному лицу.

15.7. К компетенции Единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества и вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества организует исполнение решений Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества и несет ответственность за их исполнение.

15.8. Единоличный исполнительный орган Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и имеет право от имени Общества:

- 1) представлять Общество в его взаимоотношениях с любыми третьими лицами;
- 2) совершать сделки от имени Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Устава Общества;
- 3) распоряжаться имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности, совершая любые сделки, за исключением сделок, решение о совершении которых отнесено к компетенции Совета директоров Общества или к компетенции Общего собрания участников Общества;
- 4) открывать в банках расчетные, валютные и другие счета, подписывать финансовые документы;
- 5) принимать решения и издавать приказы по оперативным и иным вопросам деятельности Общества;
- 6) выдавать доверенности на право представительства от имени Общества с учетом положений Устава Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 7) утверждать организационную структуру Общества, штатное расписание Общества и обособленных структурных подразделений Общества; назначать руководителей филиалов (представительств) Общества;
- 8) издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания;
- 9) организовать ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учёта, систему налогового учёта и порядок ведения налогового учёта Общества;
- 10) представлять на утверждение Общего собрания участников Общества годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Общества;
- 11) организовать подготовку материалов, проектов и предложений по вопросам,

выносимым на рассмотрение Общего собрания участников Общества и (или) Совета директоров Общества;

12) утверждать и (или) изменять локальные нормативные акты (внутренние документы) Общества, за исключением тех, утверждение которых отнесены к компетенции Совета директоров Общества или Общего собрания участников Общества;

13) осуществлять иные действия, предусмотренные Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.

15.9. Руководители по направлениям деятельности Общества назначаются Единоличным исполнительным органом Общества.

В случае, если Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества, то при отсутствии Генерального директора Общества (в том числе, вследствие командировки, болезни, а также иных случаев, когда Генеральный директор не может исполнять свои обязанности) его функции исполняет специально уполномоченный Приказом Генерального директора его заместитель или руководитель по направлению деятельности Общества.

16. УЧЕТ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

16.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества, оно вправе по решению Общего собрания участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или с членами Совета директоров Общества, или с Единоличным исполнительным органом Общества, или с участниками Общества.

16.2. Аудиторская проверка может быть проведена по требованию любого участника Общества. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится. По решению Совета директоров Общества расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены за счёт средств Общества.

16.3. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества обязательно в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

16.4. Аудитор проводит проверку годовых отчетов и/или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты Общества и/или годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества при отсутствии заключений аудитора при условии обязательности проведения аудиторской проверки годовых отчетов Общества и/или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, установленной законодательством Российской Федерации.

17. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

17.1. Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а также за счет иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

17.2. Общество вправе создавать резервный фонд и иные фонды в размерах и порядке, устанавливаемых Общим собранием участников Общества.

17.3. Имущество Общества может быть изъято только по основаниям,

предусмотренным законодательством Российской Федерации.

17.4. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Финансовый год устанавливается для Общества с 1 января по 31 декабря включительно.

17.5. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Единоличный исполнительный орган Общества.

17.6. По месту нахождения Единоличного исполнительного органа Общество хранит следующие документы:

- договор об учреждении Общества;
- Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- внутренние документы Общества, положения об органах управления Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- протоколы Общих собраний участников Общества, решения единственного участника Общества;
- протоколы заседаний Совета директоров Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения аудитора Общества;
- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

17.7. Перечисленные в пункте 17.6. настоящего Устава документы должны быть доступны для ознакомления участникам Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

17.8. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. За предоставление копий документов Обществом может взиматься плата.

18. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

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

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

18.3. Чистая прибыль может выплачиваться деньгами и/или иным имуществом (движимым, недвижимым, ценными бумагами и иными видами имущества). Порядок таких выплат, перечень такого имущества, его рыночная стоимость определяется решением Общего собрания участников Общества.

19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

19.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации с учетом требований ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Устава Общества.

19.3. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

19.5. Общество обязано в срок и в порядке, установленные законом, письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что Общество находится в процессе ликвидации, а также опубликовать сведения о принятии данного решения в порядке, установленном законом.

19.6. Общее собрание участников Общества устанавливает в соответствии с законодательством Российской Федерации порядок и сроки ликвидации Общества, назначает ликвидационную комиссию.

19.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. В случае образования ликвидационной комиссии все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов этой комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем ликвидационной комиссии без нотариального удостоверения.

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

19.9. В случае недостаточности у ликвидируемого Общества денежных средств для расчетов с кредиторами имущество Общества подлежит продаже по решению ликвидационной комиссии в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

19.10. Денежные средства, полученные в результате продажи имущества Общества и оставшиеся после удовлетворения требований кредиторов выплачиваются в следующей очередности: в первую очередь производится выплата распределенной, но невыплаченной части прибыли; во вторую очередь осуществляется выплата участникам Общества оставшихся денежных средств пропорционально доле участия в уставном капитале Общества.

19.11. При реорганизации Общества все документы (в том числе управленческие, финансово-хозяйственные, по трудовым отношениям) передаются правопреемнику Общества.

При отсутствии у Общества правопреемника документы постоянного хранения

передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения, документы по личному составу, по сотрудникам (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административно территориального образования по месту нахождения Общества, либо иному уполномоченному лицу в соответствии с действующим законодательством. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства.

19.12. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование после внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

19.13. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

[Faint, illegible text from the reverse side of the document]

Прошито и скреплено печатью
15 (пятинадцать) листов *СВ*

Учредительный документ
юридического лица
в новой редакции
ОГРН 1176658047862
представлен при внесении
в ЕГРЮЛ заявки от
21 января 2011 г.
за ГРН 2216700010811
Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы
по Смоленской области
И. В. Сидорова
подпись уполномоченного лица
руководящего органа



[Handwritten signature and initials over the stamp]