

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1127746530273 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 11.07.2022 за ГРН 2227706452004



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 7CF4AF00E8ADEBA44EB52679FB602CDE
Владелец: МИ ФНС России по ЦОД
МИ ФНС России по ЦОД
Действителен: с 22.11.2021 по 22.11.2022

УТВЕРЖДЕН

решением единственного участника

ООО «ОДК Инжиниринг»

Решение от «29» июня 2022 года № 14

УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ОДК ИНЖИНИРИНГ»
(редакция № 6)

г. Москва
2022 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ОДК Инжиниринг», именуемое в дальнейшем «Общество», создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 14-ФЗ от 08.02.1998 «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Закон) и другими законодательными актами Российской Федерации.

Решением единственного участника от «09» апреля 2019 года № 5 Общество переименовано из общества с ограниченной ответственностью «Центр технологической компетенции «Лопатки газотурбинных двигателей» в общество с ограниченной ответственностью «ОДК Инжиниринг».

1.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «ОДК Инжиниринг».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ООО «ОДК Инжиниринг».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

«UEC Engineering» Limited Liability Company.

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:

«UEC Engineering» LLC.

1.4. Общество является коммерческой организацией. Общество создано без ограничения срока.

1.5. Место нахождения Общества: г. Москва.

1.6. Почтовый адрес Общества: 111033, г. Москва, ул. Волочаевская, д. 40Г, с. 4, офис 220.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности.

2.2. Для достижения уставных целей Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения;
- производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов, кроме ремонт;
- производство газовых турбин, кроме турбореактивных и турбовинтовых;
- производство прочих насосов и компрессоров;
- монтаж промышленных машин и оборудования;
- производство электроэнергии;
- разработка строительных проектов;
- строительство жилых и нежилых зданий;
- подготовка строительной площадки;
- производство электромонтажных работ;
- производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха;
- производство прочих строительно-монтажных работ;
- торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин;
- строительство электростанций;
- строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки;

- работы по сборке и монтажу сборных конструкций;
- деятельность вспомогательная, связанная с перевозками;
- капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний;
- покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях;
- технические испытания, исследования, анализ и сертификация;
- исследование конъюнктуры рынка;
- аренда и лизинг двигателей, турбин и станков;
- образование профессиональное дополнительное;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

2.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии).

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

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

2.5. При проведении работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность таких сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер защиты информации, обеспечения режима секретности, охраны и пожарной безопасности, а также других необходимых мер в соответствии с Федеральным законом «О государственной тайне» и иными нормативными актами о государственной тайне.

2.6. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, нести обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.

2.7. Общество осуществляет свою деятельность на основании любых, за исключением запрещенных законодательством, операций, в том числе путем:

- проведения работ и оказания услуг по заказам юридических лиц и граждан как в России, так и за рубежом на основании заключенных договоров или в инициативном порядке на условиях, определяемых договоренностью сторон;
- поставок продукции, выполнения работ, оказания услуг в кредит, оказания финансовой или иной помощи на условиях, определенных договоренностью сторон;
- участия в деятельности других юридических лиц путем приобретения их акций, долей, внесения вкладов, паевых (имущественных) взносов;
- создания совместных предприятий с иностранными юридическими лицами и гражданами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- осуществления совместной деятельности с другими юридическими лицами для достижения общих целей.

2.8. Деятельность Общества не ограничивается деятельностью, оговоренной в Уставе.

Сделки Общества, выходящие за пределы определенного Уставом предмета деятельности, но не противоречащие законодательству Российской Федерации, являются действительными.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет право пользоваться кредитом в рублях и в иностранной валюте.

3.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Печать Общества может содержать также свое фирменное наименование на английском языке. Общество имеет штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему и другие средства индивидуализации.

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

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

3.5. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

3.6. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. Участники, внесшие вклады не полностью, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в размере неоплаченной доли.

В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его Участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных Участников или других лиц в случае недостаточности имущества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. Участники имеют предусмотренные законом и учредительными документами Общества обязательственные права по отношению к Обществу.

3.7. Общество может самостоятельно и совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, иными организациями, а также физическими лицами создавать на территории Российской Федерации организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах.

3.8. Общество вправе иметь дочерние общества с правами юридического лица. Дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним, устанавливаются Законом. Дочернее общество не отвечает по долгам Общества. В случае, если Общество имело право давать дочернему обществу обязательные для него указания, оно отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества последнее несет при недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную ответственность по его долгам. Участники дочернего общества вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу.

3.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению Общего собрания Участников Общества. Филиалы и представительства действуют в соответствии с Положениями о них. Положения о филиалах и представительствах

утверждаются Общим собранием Участников.

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

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств назначаются и освобождаются от должности Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей.

Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор.

Сведения о филиалах и представительствах Общества должны содержаться в Уставе Общества.

3.9.1. Общество имеет следующие филиалы:

- Уфимский филиал общества с ограниченной ответственностью «ОДК Инжиниринг». Местонахождение: Российская Федерация, 450030, республика Башкортостан, г. Уфа, улица Индустриальное шоссе, здание 119.

- Рыбинский филиал общества с ограниченной ответственностью «ОДК Инжиниринг». Местонахождение: Российская Федерация, 152914, Ярославская область, Рыбинский район, г. Рыбинск, ул. Толбухина, д. 110.

3.10. Общество имеет право:

- в порядке, установленном законом: участвовать в деятельности и создавать в Российской Федерации и других странах хозяйственные общества и иные организации с правами юридического лица;

- участвовать в ассоциациях и объединениях других видов;

- участвовать в деятельности и сотрудничать в любой иной форме с международными общественными и иными организациями;

- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) других обществ, предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм, как в Российской Федерации, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- осуществлять иные права и нести другие обязанности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.11. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

3.12. Общество в установленном законодательством Российской Федерации порядке вправе проводить работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, осуществлять мероприятия и (или) оказывать услуги по защите государственной тайны.

3.13. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в государственные архивные учреждения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов.

4.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его Участников. Размер доли Участника Общества в уставном капитале Общества определяется в процентах. Размер доли Участника Общества соответствует соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества. Действительная стоимость доли Участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорционально размеру его доли.

4.3. Размер уставного капитала Общества составляет 21 000 000 (двадцать один миллион) рублей.

4.4 При создании Общества 100% уставного капитала оплачено денежными средствами.

Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами. Оплата долей неденежными средствами производится в порядке и на условиях, определенных статьей 15 Закона.

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

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

4.6. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания Участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества в порядке и на условиях, установленных статьей 18 Закона.

4.7. Увеличение уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов Участниками Общества осуществляется по решению Общего собрания Участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества в порядке и на условиях, установленных статьей 19 Закона.

4.8. Общее собрание Участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления Участника Общества (заявлений Участников Общества) о внесении дополнительного вклада и/или заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми Участниками Общества единогласно. Порядок и условия увеличения уставного капитала в таком случае определяются статьей 19 Закона.

4.9. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, 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, в порядке и на условиях, установленных Законом.

5. ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ

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

6. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА УЧАСТНИКОВ

6.1. Участник обязан:

6.1.1. Соблюдать требования Устава Общества.

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

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

6.1.4. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

6.1.5. Участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством и настоящим Уставом.

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

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

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

6.1.9. Нести иные обязанности, предусмотренные Законом.

6.2. Помимо обязанностей, предусмотренных Законом и настоящим Уставом, по решению общего собрания Участников на всех Участников и/или на определенного Участника Общества могут быть возложены дополнительные обязанности в порядке, установленном статьей 9 Закона.

6.3. Участник имеет право:

6.3.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом и настоящим Уставом.

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

6.3.3. Принимать участие в распределении прибыли.

6.3.4. Выдвигать кандидатов для избрания в органы управления и контрольные органы Общества.

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

6.3.6. Обжаловать в соответствующие органы Общества действия должностных лиц Общества, решения органов управления Общества.

6.3.7. Вносить предложения по вопросам повестки дня, относящимся к компетенции общего собрания участников.

6.3.8. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам Общества, либо другому лицу в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом.

6.3.9. Выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения доли Обществом в случаях, предусмотренных Законом.

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

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

6.3.12. Оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки на основании нарушения представителем или органом Общества условий осуществления полномочий либо интересов Общества, или по иным основаниям, предусмотренным законодательством, и требовать применения последствий недействительности таких сделок,

а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

6.3.13. Пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам общества с ограниченной ответственностью Законом.

6.4. По решению Общего собрания Участников Участникам и/или определенному Участнику Общества могут быть предоставлены дополнительные права в порядке, установленном статьей 8 Закона.

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

6.6. В случае совершения сделок, в отношении которых имеется заинтересованность всех участников общества, при отсутствии заинтересованности в совершении сделки иных лиц, участники Общества имеют право потребовать получения согласия на совершение такой сделки до ее совершения.

7. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА, ОБЩЕСТВУ И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

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

7.2. 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 и Общества.

7.3. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается только с согласия остальных Участников Общества с соблюдением требований, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.

7.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли Участника Общества по цене предложения третьему лицу, пропорционально размерам своих долей.

Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащих Участнику (Участникам) Общества, по цене предложения третьему лицу в случае, если другие Участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли Участника Общества.

7.5. Участники Общества и/или само Общество могут воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации преимущественного права Участниками и/или Обществом по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его Участникам.

В таких случаях цена покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, если иное не установлено офертой, определяется путем уменьшения цены предложения пропорционально номинальной стоимости приобретаемой не всей доли (не всей части доли) в уставном капитале Общества.

7.6. 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 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.

При этом она может быть акцептована лицом, являющимся Участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных Законом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом Участнику Общества и Обществу поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех Участников Общества.

7.7. Общий срок реализации преимущественного права покупки доли или части доли (не всей доли, не всей части доли) в уставном капитале Общества Участниками Общества и Обществом составляет 60 (шестьдесят) дней с даты получения оферты Обществом.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 45 (сорока пяти) дней с даты получения оферты Обществом.

При этом каждый Участник Общества в целях исполнения и реализации п. 7.8 настоящего Устава в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом обязан способом, предусмотренным абзацем вторым настоящего пункта, уведомить других Участников Общества и Общество о его намерении реализовать свое преимущественное право покупки предлагаемых доли или части доли (не всей доли, не всей части доли) в уставном капитале Общества, либо об отказе от реализации такого преимущественного права. Общество, получив соответствующие заявления (уведомления) Участников (Участника) о реализации преимущественного права или об отказе от реализации преимущественного права обязано не позднее дня, следующего за днем получения таких заявлений (заявления, уведомлений/уведомления) уведомить об этом остальных Участников Общества вне зависимости от того, направлялось ли такое уведомление Участником, реализовавшим или отказавшимся от преимущественного права, самостоятельно в адрес других Участников или нет.

Уведомление других Участников Обществом осуществляется способом, обеспечивающим оперативную доставку такого уведомления другому Участнику - телеграммой, вручением под роспись уполномоченному лицу, экспресс-почтой и т.д.

7.8. При отказе отдельных Участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие Участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части полностью либо в части, а при наличии нескольких желающих реализовать свое преимущественное право приобретения одной и той же доли/части доли (не всей доли, не всей части доли) - пропорционально размерам своих долей, в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

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

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

7.10. Заявления Участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с

пунктом 7.7 настоящего Устава.

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

7.11. В случае, если в течение 45 (сорока пяти) дней с даты получения оферты Обществом Участник Общества не воспользуется преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования Участником (Участниками) преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных Участников Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, преимущественное право покупки этой доли или ее части переходит к Обществу на условиях, которые были сообщены Обществу и его Участникам (по цене предложения третьему лицу).

Общество может воспользоваться своим преимущественным правом покупки доли или ее части (не всей доли или не всей части доли) в течение 15 (пятнадцати) дней с даты истечения срока, установленного настоящим Уставом для преимущественного права покупки доли или ее части (не всей доли или не всей части доли) Участниками Общества (п.п. 7.7, 7.8 настоящего Устава). Заявление Общества об отказе от использования предусмотренного Уставом преимущественного права покупки доли или части доли (не всей доли или не всей части доли) в уставном капитале Общества представляется Участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества в срок не позднее даты истечения срока на использование данного преимущественного права Обществом.

Решение об использовании Обществом своего преимущественного права покупки доли или ее части (не всей доли или не всей части доли) либо об отказе от использования предусмотренного Уставом преимущественного права покупки принимается Советом директоров Общества.

7.12. В случае, если в течение срока, установленного настоящим Уставом, Участник Общества и/или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных Участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене не ниже установленной в оферте для Общества и его Участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его Участникам.

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

До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

7.14. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности Участника Общества по такой доле или части доли переходят с согласия Участников Общества.

7.15. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению в порядке, определенной статьей 21 Закона. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение сделки не требуется в случае перехода доли к Обществу в порядке, предусмотренном статьями 23 и 26 Закона, распределения доли между Участниками Общества и продажи доли всем или некоторым Участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 Закона, 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 Закона.

7.16. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли 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.

7.17. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности Участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных соответственно абзацем вторым пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым пункта 2 статьи 9 Закона.

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

7.19. 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.

7.20. Внесение изменений в единый государственный реестр юридических лиц по факту перехода доли или части доли Участника Общества в уставном капитале Общества к другим Участникам Общества и/или Обществу и/или третьим лицам производится в порядке, установленном в статье 21 Закона.

7.21. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Законом. Порядок и условия приобретения Обществом доли или части долей в своем уставном капитале определяется в соответствии со статьей 23 Закона.

7.22. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению Общего собрания Участников Общества распределены между всеми Участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым Участниками Общества и (или) третьим лицам в соответствии с правилами, установленными в статье 24 Закона.

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

8. ЗАЛОГ ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДОЛЮ ИЛИ ЧАСТЬ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

8.1 Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому Участнику Общества, или с согласия Общего собрания Участников Общества третьему лицу.

Решение Общего собрания Участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих Участнику Общества, принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества. При этом голос Участника Общества, который намерен передать в

залог свою долю или часть доли, не учитывается при определении общего числа голосов Участников Общества и результатов голосования по данному вопросу. /или/

Голос Участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

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

8.3. Порядок внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц определяется статьей 22 Закона.

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

9. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА

9.1. Участник Общества не вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу.

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

9.3. В случае выхода Участника Общества из Общества в соответствии со статьей 26 Закона его доля переходит к Обществу с даты получения Обществом заявления Участника Общества о выходе из Общества.

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.

Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

10. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

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

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка Участников Общества в соответствии с требованиями Закона.

10.2. 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.

10.3. Каждый Участник Общества обязан своевременно информировать Общество об

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

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

10.5. 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.

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

11. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

11.1. Органы Общества:

- Общее собрание Участников Общества;
- Совет директоров Общества;
- Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор, управляющая организация).

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Высшим органом Общества является Общее собрание Участников Общества. Общее собрание Участников Общества может быть очередным или внеочередным.

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

Каждый Участник Общества имеет на Общем собрании Участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

12.2. К компетенции Общего собрания Участников Общества относятся:

12.2.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.

12.2.2. Изменение Устава Общества.

12.2.3. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества. Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

12.2.4. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

12.2.5. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества.

12.2.6. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества), в том числе Положения об общем собрании участников Общества, Положения о Совете директоров Общества, Положения о ревизионной комиссии (ревизоре) Общества и иных документов,

регламентирующих деятельность органов управления Общества.

12.2.7. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

12.2.8. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг.

12.2.9. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

12.2.10. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

12.2.11. Предоставление всем Участникам дополнительных прав или возложение на всех Участников дополнительных обязанностей.

12.2.12. Прекращение или ограничение дополнительных прав всех Участников, а также прекращение дополнительных обязанностей всех Участников.

12.2.13. Предоставление определенному Участнику дополнительных прав.

12.2.14. Прекращение или ограничение дополнительных прав определенного Участника.

12.2.15. Возложение на определенного Участника дополнительных обязанностей.

12.2.16. Прекращение дополнительных обязанностей определенного Участника.

12.2.17. Утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, вносимых Участниками Общества или принимаемыми в Общество третьими лицами.

12.2.18. Принятие решения о залоге Участником своей доли в уставном капитале Общества третьему лицу.

12.2.19. Решение о внесении Участниками вкладов в имущество Общества.

12.2.20. Принятие решения о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 4 статьи 45 Закона, в случаях, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки (взаимосвязанных сделок), превышает 10 (десять) процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

12.2.21. Принятие решения о согласии на совершение Обществом крупной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, в соответствии со статьей 46 Закона, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

12.2.22. Определение количественного состава, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий.

12.2.23. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего.

12.2.24. Утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, управляющим, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, утверждение вносимых в этот договор изменений и дополнений.

12.2.25. Создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества, утверждение Положений о филиалах (представительствах) Общества.

12.2.26. Изменение размера уставного капитала Общества.

12.2.27. Решение иных вопросов, предусмотренных Законом и Уставом Общества.

12.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества, не могут быть переданы им на решение Совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом, а также на решение исполнительных органов Общества.

12.3.1. Для сделок Общества, подлежащих одобрению Общим собранием Участников Общества в соответствии с требованиями Закона и/или Устава, положения настоящего Устава, предусматривающие принятие Советом директоров решения о совершении таких сделок по иным основаниям, не применяются.

12.4. Очередное Общее собрание Участников Общества проводится не позднее 29 апреля года, следующего за отчетным.

На очередном Общем собрании Участников Общества утверждаются годовые результаты деятельности Общества.

12.5. Внеочередное Общее собрание Участников Общества проводится в случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и его Участников.

Внеочередное Общее собрание Участников Общества созывается Советом директором Общества по его инициативе, по требованию Генерального директора Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, а также Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества.

12.6. Совет директоров Общества обязан в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества может быть принято Советом директоров Общества только в случае:

- если не соблюден установленный Законом порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества;

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

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

12.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания Участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания Участников Общества.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания Участников Общества, Совет директоров Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

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

12.9. В случае, если в течение установленного Законом срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание Участников Общества может быть создано органами или лицами, требующими его проведения.

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

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

12.10. Орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого Участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке Участников Общества, или вручить уведомление под расписку Участнику или его уполномоченному лицу.

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

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

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

В случае, если по предложению Участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания Участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех Участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в абзаце 1 настоящего пункта.

12.10.1. При подготовке к проведению Общего собрания Участников Совет директоров Общества, а в установленных Законом и/или настоящим Уставом случаях - иной орган или лицо (лица), созывающее собрание, определяет:

- форму проведения Общего собрания Участников (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания Участников и в случае, проведения Общего собрания Участников в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- повестку дня Общего собрания Участников;
- порядок сообщения Участникам о проведении Общего собрания Участников;
- перечень информации (материалов), предоставляемой Участникам при подготовке к проведению Общего собрания Участников, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования;
- иные необходимые вопросы.

12.11. К информации и материалам, подлежащим предоставлению Участникам Общества при подготовке Общего собрания Участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидатах в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества и ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты бюллетеней для голосования по каждому вопросу повестки дня, а также справка, содержащая разъяснения по всем вопросам повестки дня (обоснование необходимости рассмотрения каждого вопроса, а также обоснование предлагаемой формулировки решения по каждому внесенному в повестку дня вопросу).

Окончательный перечень информации и материалов, подлежащих предоставлению Участникам Общества при подготовке Общего собрания Участников Общества, в зависимости от вопросов, включенных в повестку дня, устанавливается (утверждается) органом или лицом, созывающим Общее собрание Участников Общества, одновременно с принятием решения о созыве Общего собрания Участников Общества.

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

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения Общего

собрания Участников Общества должны быть предоставлены всем Участникам Общества для ознакомления по месту нахождения 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.

В случае нарушения установленного настоящим разделом порядка созыва Общего собрания Участников Общества такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все Участники Общества.

12.12. Общее собрание Участников Общества проводится в порядке, установленном Законом, Уставом Общества и его внутренними документами.

В части, не урегулированной Законом, Уставом Общества и внутренними документами Общества, порядок проведения Общего собрания Участников Общества устанавливается решением Общего собрания Участников Общества.

12.13. Перед открытием Общего собрания Участников Общества проводится регистрация прибывших Участников Общества.

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

Не зарегистрировавшийся Участник Общества (представитель Участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

Регистрация Участников (представителей Участников Общества, имеющих право на участие в Общем собрании), не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания.

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

12.15. Общее собрание Участников Общества открывается Председателем Совета директоров Общества, а при его отсутствии - единоличным исполнительным органом Общества.

Общее собрание Участников Общества, созванное лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, ревизионной комиссией (ревизором) Общества, аудитором или Участниками Общества, открывает соответственно лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, председатель ревизионной комиссии (ревизор) Общества, аудитор или один из Участников Общества, созвавших данное Общее собрание.

12.16. Лицо, открывающее Общее собрание Участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа Участников Общества (представителей Участников Общества), зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник Общего собрания Участников Общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании.

12.17. Исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего собрания Участников Общества.

Протокол Общего собрания подписывается лицом, председательствующим на собрании и лицом, ответственным за ведение протокола (Генеральным директором или лицом, назначенным приказом Генерального директора). Протоколы всех Общих собраний

Участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому Участнику Общества для ознакомления. По требованию Участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества.

Протокол общего собрания Участников составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания Участников в 2 (двух) экземплярах.

В протоколе общего собрания Участников указываются:
место и время проведения общего собрания Участников;
общее количество голосов, которыми обладают Участники;
количество голосов, которыми обладают Участники, принимающие участие в собрании;

председатель и лицо, ответственное за ведение протокола, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания Участников Общества должны содержаться вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием, дата составления протокола. Протокол может содержать основные положения выступлений на общем собрании и иные сведения, установленные решением общего собрания Участников.

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

12.18. 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.

12.19 Решения по вопросам, указанным в п.п. 12.2.14, 12.2.15, 12.2.18, 12.2.26 пункта 12.2 настоящего Устава, пункте 17.7 настоящего Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Законом.

Решения по вопросам, указанным в п.п. 12.2.2, 12.2.4 - 12.2.6, 12.2.7, 12.2.9 - 12.2.13, 12.2.16, 12.2.17, 12.2.19 настоящего Устава, принимаются всеми Участниками Общества единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Законом.

12.20 Избрание членов Совета директоров Общества, членов ревизионной комиссии Общества проводится кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому Участнику Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в орган 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. / или /

Решения об избрании членов Совета директоров Общества и членов ревизионной комиссии принимаются большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества.

12.21. Решения общего собрания Участников Общества принимаются открытым голосованием.

12.22. 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 6 пункта 2 статьи 33 Закона (пункт 12.2.4.настоящего Устава), не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

12.23. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом Общества, который должен предусматривать обязательность сообщения всем Участникам Общества предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех Участников Общества до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем Участникам Общества до начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования.

12.24. Решение Общего собрания Участников Общества, принятое с нарушением требований Закона, иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества и нарушающее права и законные интересы Участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению Участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения. Такое заявление может быть подано в течение двух месяцев со дня, когда Участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование Участника Общества, подавшего заявление, не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинение убытков данному Участнику Общества.

Решения Общего собрания Участников Общества, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня данного собрания (за исключением случая, если на Общем собрании Участников Общества присутствовали все Участники Общества), либо без необходимого для принятия решения большинства голосов Участников Общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

12.25. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания Участников осуществляться бюллетенями для голосования.

12.26. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке Участников, имеющих право на участие в Общем собрании Участников (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании Участников, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.

При проведении Общего собрания Участников в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому Участнику (уполномоченному на это представителю Участника), имеющему право на участие в Общем собрании Участников, в сроки, установленные внутренним документом Общества.

12.27. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания Участников (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания Участников;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан

Участником (представителем Участника);

- иные сведения, установленные внутренним документом Общества, в том числе сведения о дате окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени в случае проведения Общего собрания Участников в форме заочного голосования.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

12.28. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. В бюллетенях, заполненных с нарушением вышеуказанного требования, голоса по содержащимся вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой невозможности подсчета остальных голосов по другим вопросам.

12.29. Принятие решения общим собранием участников Общества и состав участников, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем подписания протокола общего собрания участников всеми участниками Общества, принимающими участие в собрании.

12.30. Общество обязано извещать о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, незаинтересованных участников общества в порядке, предусмотренном для извещения участников общества о проведении общего собрания участников общества, а при наличии в обществе совета директоров - также незаинтересованных членов совета директоров Общества.

Извещение должно быть направлено не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной, выгодоприобретателем, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

12.31. При подготовке к проведению годового общего собрания участников Общества лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании участников общества, должен быть предоставлен отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Отчет должен быть предварительно утвержден лицом, обладающим правом независимо от других лиц осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа Общества, а также советом директоров общества и ревизионной комиссией Общества, если решение об их создании принято общим собранием участников.

13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и Уставом Общества к компетенции Общего собрания Участников.

Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания Участников Общества.

13.2. Порядок образования и деятельности Совета директоров Общества, а также порядок прекращения полномочий членов Совета директоров Общества и компетенция Председателя Совета директоров Общества определяются Уставом Общества и утверждаемым Общим собранием Участников Положением о Совете директоров Общества.

13.3. 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 указанных обязанностей. Размеры указанных вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания Участников Общества.

13.4. Компетенция Совета директоров Общества определяется Уставом Общества в соответствии с Законом.

13.5. К компетенции Совета директоров Общества относятся:

13.5.1. Утверждение долгосрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества на срок реализации стратегии развития Общества.

13.5.2. Утверждение положения о вознаграждениях, премиях и компенсациях либо аналогичного документа, регулирующего вопросы премирования и иных выплат работникам Общества;

13.5.3. Утверждение организационной структуры Общества.

13.5.4. Дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций.

13.5.5. Созыв очередного и внеочередного Общих собраний Участников.

13.5.6. Решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания Участников Общества.

13.5.7. Утверждение повестки дня Общего собрания Участников Общества.

13.5.8. Предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

13.5.9. Утверждение кандидатур на должности руководителей филиалов и представительств Общества и досрочное прекращение их полномочий.

13.5.10. Подготовка рекомендаций по распределению чистой прибыли Общества.

13.5.11. Подготовка рекомендаций по размеру выплачиваемых членам Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизору) и единоличному исполнительному органу Общества вознаграждений и компенсаций.

13.5.12. Использование резервного и иных фондов Общества.

13.5.13. Определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний представителям Общества по голосованию на общих собраниях акционеров (участников) и в иных органах управления дочерних обществ по вопросам:

- реорганизации и ликвидации дочерних обществ;
- внесения изменений в учредительные документы дочерних обществ или принятия учредительных документов дочерних обществ в новой редакции;
- формирования исполнительных органов и избрания членов советов директоров дочерних обществ;
- увеличения уставного капитала дочерних обществ;
- согласия на совершение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения дочерними обществами имущества стоимостью свыше 25 (двадцать пять) процентов от балансовой стоимости активов дочерних обществ на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки, а также в иных случаях, установленных уставами дочерних обществ;
- согласия на совершение сделок дочерних обществ, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- одобрения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения дочерними обществами акций (долей, паев) российского или иностранного юридического лица;
- совершения дочерними обществами любых действий, связанных с подачей заявления о банкротстве таких дочерних обществ, или совершения дочерними обществами иных действий в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), за исключением случаев, когда дочерние общества или их руководители

(исполнительные органы) обязаны предпринять такие действия в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), а также случаев, в которых дочерние общества являются кредитором в рамках процедуры несостоятельности (банкротства) других юридических лиц.

13.5.14. Назначение лиц, представляющих Общество на собраниях акционеров (участников), в органах управления и контроля дочерних обществ, формирование указаний представителям Общества по голосованию на собраниях акционеров (участников) и в иных органах управления дочерних обществ, а также по представлению интересов Общества в органах управления дочерних обществ.

13.5.15. Принятие решений о совершении Обществом сделок, связанных с приобретением, отчуждением, обременением, а также возможностью отчуждения или обременения Обществом акций (паев, долей в уставном или складочном капитале) других коммерческих организаций.

13.5.16. Принятие решения о заключении, изменении или расторжении любых сделок, которые самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют стоимость, превышающую на дату совершения сделки 5 000 000 рублей.

13.5.17. Одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества Общества, независимо от суммы сделки.

13.5.18. Одобрение вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы.

13.5.19. Определение порядка формирования фондов (кроме резервного) Общества.

13.5.20. Выдвижение кандидатур в исполнительные органы, членов советов директоров, а также кандидатур в иные органы управления организаций, акционером (участником) которых является Общество.

13.5.21. Принятие решений о создании коммерческих организаций, об участии и прекращении участия Общества в коммерческих организациях, а также решений, влекущих изменение доли участия Общества в коммерческих организациях.

13.5.22. Принятие решений о создании некоммерческих организаций, об участии и прекращении участия Общества в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подпункте 12.2.1 пункта 12.2 раздела 12 настоящего Устава.

13.5.23. Утверждение инвестиционных программ, программ деятельности, бюджетов (финансовых планов, в том числе смет доходов) Общества.

13.5.24. Согласование по представлению Генерального директора кандидатур на должности заместителей Генерального директора, а также руководителей структурных подразделений Общества в соответствии с перечнем должностей, указанным в подпункте 13.5.25 пункта 13.5 раздела 13 настоящего Устава.

13.5.25. Утверждение перечня должностей руководителей структурных подразделений Общества, назначение на которые осуществляется по согласованию с Советом директоров Общества.

13.5.26. Контроль за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора, управляющей организации, управляющего).

13.5.27. Создание системы управления рисками, утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и совершенствования таких процедур.

13.5.28. Урегулирование корпоративных конфликтов.

13.5.29. Образование в составе Совета директоров комитетов, а также утверждение положений о таких комитетах.

13.5.30. Утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов Общества), за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением

Общего собрания участников Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

13.5.31. Принятие решения о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 4 статьи 45 Закона, в случаях, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки (взаимосвязанных сделок), не превышает 10 (десять) процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

13.5.32. Принятие решения о согласии на совершение Обществом крупной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, в соответствии со статьей 46 Закона, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти процентов) до 50 (пятидесяти) процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

13.5.33. Рассмотрение (утверждение) отчетов Генерального директора Общества о деятельности и финансовом положении Общества.

13.5.34. Утверждение перечня сведений, которые могут составлять служебную и коммерческую тайну Общества.

13.5.35. Избрание и прекращение полномочий секретаря Совета директоров (Корпоративного секретаря) Общества, утверждение положения о его деятельности и условий трудового договора с ним.

13.5.36. Иные предусмотренные Законом вопросы, а также вопросы, предусмотренные Уставом Общества и не отнесенные к компетенции Общего собрания Участников Общества или исполнительного органа Общества.

13.6. Члены Совета директоров Общества, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не являющиеся Участниками Общества, могут участвовать в Общем собрании Участников Общества с правом совещательного голоса.

13.7. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иным лицам, в том числе другим членам Совета директоров Общества, не допускается.

13.8. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием Участников в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Законом, на срок до следующего очередного Общего собрания Участников. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием Участников.

Если очередное Общее собрание Участников не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению очередного Общего собрания участников.

13.9. Кандидаты в члены Совета директоров могут быть выдвинуты Участником, обладающим не менее чем 5 (пять) процентов голосов от общего числа голосов Участников. Член Совета директоров может не быть Участником Общества.

13.10 Члены Совета директоров избираются Общим собранием Участников Общества путем кумулятивного голосования и могут переизбираться неограниченное количество раз. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому Участнику Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества. Участник Общества вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

13.11. Общее собрание Участников вправе в любое время принять решение о

досрочном прекращении полномочий всего состава Совета директоров и избрании нового состава Совета директоров Общества.

13.12. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, определенный настоящим Уставом, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания Участников для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания Участников.

13.13. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

13.14. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, заключает от имени Общества договор с единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества (с учетом п. 12.2.24 настоящего Устава).

13.15. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

13.16. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров Общества.

13.17. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если на нем присутствует не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров.

Письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, должно быть выражено в письменном документе (опросном листе), подписанном лично членом Совета директоров. Письменное мнение (опросный лист) отсутствующего члена Совета директоров принимается во внимание только при условии поступления оригинала такого письменного мнения (опросного листа) до начала заседания Совета директоров по вопросу, по которому мнение отсутствующего члена Совета директоров высказывается.

Голосование по вопросам повестки дня на заседании Совета директоров осуществляется опросными листами для голосования.

13.17.1. Члены Совета директоров заблаговременно в срок, установленный Положением о Совете директоров Общества, должны быть уведомлены о дате, месте, времени проведения заседания Совета директоров, повестке дня и иных вопросах, определенных Положением о Совете директоров Общества. Условия и порядок такого уведомления, а также лицо, имеющее право осуществлять такое уведомление, определяются Положением о Совете директоров Общества. Одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета директоров каждому члену Совета директоров направляется проект опросного листа по всем вопросам повестки дня, который должен содержать реквизиты, указанные в п. 13.17.3 настоящего Устава.

13.17.2. Опросный лист для голосования должен быть вручен под роспись каждому члену Совета директоров, зарегистрировавшемуся для участия в заседании Совета

директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.

При проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования опросный лист для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому члену Совета директоров в сроки, установленные Положением о Совете директоров Общества.

13.17.3. В опросном листе для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения заседания Совета директоров (заседание или заочное голосование);

- дата, место, время проведения заседания Совета директоров;

- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным опросным листом;

- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;

- упоминание о том, что опросный лист для голосования должен быть подписан членом Совета директоров;

- иные сведения, установленные Положением о Совете директоров Общества, в том числе сведения о дате окончания приема опросных листов для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные опросные листы в случае проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования.

13.17.4. При голосовании, осуществляемом опросными листами для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. В опросных листах, заполненных с нарушением вышеуказанного требования, голоса по содержащимся вопросам не подсчитываются.

В случае, если опросный лист для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой невозможности подсчета остальных голосов по другим вопросам.

13.18. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если для принятия решения Законом или Уставом Общества не установлено иное. Совет директоров Общества вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем).

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных членов Совета директоров составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием участников.

13.19. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем). Порядок созыва и проведения заочных заседаний Совета директоров, а также порядок принятия решений путем заочного голосования определяются Положением о Совете директоров Общества

13.20. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии Советом директоров решений Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.

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

13.21. На заседании Совета директоров ведется протокол, который подписывается Председателем Совета директоров либо в случае отсутствия Председателя Совета

директоров лицом, председательствующим на Совете директоров Общества, и секретарем Совета директоров.

13.22. Решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Закона, иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества и нарушающее права и законные интересы Участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению этого Участника Общества.

Такое заявление может быть подано в суд в течение двух месяцев со дня, когда Участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

13.24. В случае, если Общим собранием Участников Общества не принято решение об избрании членов Совета директоров, вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Совета директоров, передаются на решение Общему собранию Участников, за исключением вопросов, касающихся подготовки, созыва и проведения Общих собраний Участников, которые передаются на решение Генеральному директору Общества.

14. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ)

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором (управляющей организацией).

14.2. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию Участников Общества и Совету директоров Общества.

14.3 Генеральный директор Общества избирается Общим собранием участников Общества сроком на 3 (три) года.

14.4. Договор между Обществом и Генеральным директором Общества подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным решением Совета директоров Общества.

14.5. Генеральный директор Общества:

14.5.1. Без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки.

14.5.2. Выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия.

14.5.3. Издаёт приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.

14.5.4. Осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом или Уставом Общества к компетенции Общего собрания Участников Общества, Совета директоров Общества.

14.5.5. Обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, решений Общего собрания Участников Общества и решений Совета директоров Общества.

14.5.6. Утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, правил, процедур, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания Участников Общества и/или Совета директоров Общества.

14.5.7. Разрабатывает и представляет на утверждение Совета директоров Общества организационную структуру Общества.

14.5.8. Подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания Участников, за исключением материалов, проектов и предложений, подготовка и/или вынесение которых на рассмотрение Общего собрания Участников Общества относится к компетенции Совета директоров Общества.

14.5.9. Распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим

собранием Участников, настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

14.5.10. Утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества.

14.5.11. Открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в кредитных организациях.

14.5.12. Организует бухгалтерский учет и отчетность Общества.

14.5.13. Представляет на утверждение Общего собрания Участников годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Общества.

14.5.14. Обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

14.5.15. Принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

14.6. Порядок деятельности Генерального директора Общества и принятия им решений устанавливается Уставом Общества, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и Генеральным директором.

14.7. Решение Генерального директора Общества, принятое с нарушением требований Закона, иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества и нарушающее права и законные интересы Участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению этого Участника Общества.

Такое заявление может быть подано в суд в течение двух месяцев со дня, когда Участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

14.6. Работодателем для физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, является Общество. Совет директоров действует от имени Общества при осуществлении Обществом прав и обязанностей работодателя, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и трудовым договором в отношениях с физическим лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (временного единоличного исполнительного органа).

15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

15.1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, а равно управляющий при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

15.2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, а равно управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

15.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Общества, Генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

В случае, если в соответствии с положениями настоящего раздела ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

15.4. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу членом Совета директоров Общества, Генеральным директором Общества или управляющим, вправе обратиться в суд Общество или его Участник.

16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОБЩЕСТВА. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ОБЩЕСТВА

16.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества по решению Общего собрания Участников может быть создана ревизионная комиссия (избран ревизор).

16.2. Порядок осуществления ревизионной комиссией (ревизором) своих полномочий, ее количественный и персональный состав утверждается Общим собранием Участников.

16.3. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества избирается Общим собранием Участников Общества на один год и действует до избрания нового состава ревизионной комиссии (ревизора) на очередном Общем собрании Участников.

16.4. Полномочия ревизионной комиссии (ревизора) и порядок ее деятельности определяются Положением о ревизионной комиссии (ревизоре), утверждаемым Общим собранием Участников Общества.

Членом ревизионной комиссии (ревизором) Общества может быть также лицо, не являющееся участником Общества.

Членами ревизионной комиссии (ревизором) Общества не могут быть члены Совета директоров Общества, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

16.5. 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, Генеральный директор Общества, управляющий, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

16.6. 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 (ревизора) Общества.

16.7. Положения настоящего раздела Устава применяются только в случае, если в Обществе создана ревизионная комиссия (избран ревизор).

16.8. По решению Общего собрания Участников функции ревизионной комиссии (ревизора) Общества может осуществлять утвержденный Общим собранием Участников Общества аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом, членами Совета директоров Общества, с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества и Участниками Общества.

16.9. 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, членами Совета директоров Общества, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества и Участниками Общества.

По требованию любого Участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным частью первой настоящего пункта. 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.

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

17. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА, ФОНДЫ, ОТЧЕТНОСТЬ

17.1. Общество вправе по итогам квартала, полугодия, девяти месяцев или года принимать решение о распределении чистой прибыли между Участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается Общим собранием Участников Общества.

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

17.3. 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 Законом;
- 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.

17.4. 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.

17.5. По прекращении указанных в пункте 17.4 настоящего Устава обстоятельств Общество обязано выплатить Участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между Участниками Общества принято.

17.6 По решению Общего собрания Участников в Обществе может быть образован резервный фонд. В случае принятия решения о его создании резервный фонд образуется за счет ежегодных отчислений в размере не более 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до тех пор, пока сумма резервного фонда не достигнет 15 (пятнадцати) процентов от уставного капитала Общества. Если после достижения указанного размера резервный фонд будет израсходован, отчисления в него возобновляются вплоть до полного восстановления.

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

17.7. По решению Общего собрания Участников, принятому большинством не менее 2/3 голосов от общего числа Участников Общества, в Устав Общества могут быть внесены изменения, устанавливающие виды иных фондов, которые могут быть созданы в Обществе, порядок их создания и формирования, размер и иные необходимые условия.

17.8. Бухгалтерский, оперативный и статистический учет и отчетность в Обществе ведутся в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Общество предоставляет государственным органам информацию, необходимую для налогообложения и ведения общегосударственной системы сбора и обработки экономической информации.

17.9. Утверждение годовых результатов деятельности Общества в виде годового отчета производится не реже одного раза в год на очередном Общем собрании Участников. Общество и его должностные лица несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчете.

18. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

18.1. 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;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы Общих собраний Участников Общества, заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- бюллетени для голосования;
- доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании Участников;
- отчеты независимых оценщиков;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания Участников Общества, Совета директоров Общества и исполнительных органов Общества.

18.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 18.1 настоящего Устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном Участникам Общества.

18.3. Общество обязано обеспечивать Участникам 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.

18.4. Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне, регулируется Положением, утверждаемым Общим собранием Участников.

18.6. Документы, перечисленные в пунктах 18.1, 18.3 настоящего Устава должны быть

представлены Обществом для ознакомления в течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктами 18.1, 18.3 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа Участники (Участник), имеющие в совокупности долю размером не менее 25 (двадцати пяти) процентов от уставного капитала Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Законом.

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

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

19.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

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.

19.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Закона и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

19.5. Решение общего собрания Участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению Совета директоров Общества, исполнительного органа или Участника Общества.

Общее собрание Участников Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

19.7. Порядок ликвидации общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

19.8. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество 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 Общества между Участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

19.9. 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.

19.10. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления систем мер режима, защиты секретности, защиты информации, противодействия технической разведке, охраны.

Сведения об электронной подписи

ФИО	МИ ФНС России по ЦОД	ИНН	
Адрес	Москва, г. Москва, Походный проезд, домовладение 3	СНИЛС	
Должность		Организация	МИ ФНС России по ЦОД
Номер сертификата	7CF4AF00E8ADEBA44EB52679FB602CDE	Сертификат выдан	Федеральная налоговая служба
Дата и время подписания	11.07.2022 16:44:08	Дата и время проверки	12.07.2022 08:57:23
Статус подписи	Подпись действительна	Статус сертификата	Сертификат действителен
Сертификат действителен с	22.11.2021 13:30:38	Сертификат действителен до	22.11.2022 13:40:38
Путь хранения	DESKTOP-5RKICVF: C:\Users\Admin\Downloads\FNS_7746_773700215314_cd0e81bd87a749e78d3b3f498abd197e_ЮЛ_04_09.zip (UchDokum_279f4365dff042eb92dbfcb9525b70f8.tif)		

Российская Федерация.
Город Москва.

Двенадцатое июля две тысячи двадцать второго года.

Я, Федорченко Александр Вячеславович, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

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

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

Зарегистрировано в реестре: № 52/245-н/77-2022-26-3658

Уплачено за совершение нотариального действия: 4950 руб.



[Handwritten signature in blue ink]

Всего пронумеровано,
прошнуровано и скреплено
печатью листа (ов)



Нотариус Федорченко А.В.