

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного участника
№ 5/19 от 31 мая 2019 года

1164117050315

01.07.2019
2194205315274

И.А.Александрович
Александров И.А.



УСТАВ

Общества с ограниченной
ответственностью
«Сибирская вагонная компания»

Новокузнецк, 2019

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Устав Общества с ограниченной ответственностью «Сибирская вагонная компания» (в дальнейшем именуемое «Общество»), разработан в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

1.2. Устав утвержден учредителями Общества, изменения в него вносятся по решению высшего органа управления в установленном законодательством порядке.

1.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на местонахождение Общества. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.4. Общество зарегистрировано на неопределенный срок.

1.5. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридических лиц.

II. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская вагонная компания».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «СВК».

2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Новокузнецк. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.

III. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

3.1. Общество может открывать представительства и создавать филиалы на территории Российской Федерации и за рубежом. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

3.2. Филиалы и представительства учреждаются Общим собранием участников Общества и действуют в соответствии с положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Общим собранием участников Общества.

3.3. Филиалы и представительства не имеют статуса юридического лица.

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

3.5. Руководители филиалов и представительств назначается Директором Общества и действуют на основании выданной Обществом доверенности. Доверенность руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Директор или иное уполномоченное лицо, его замещающее.

3.6. Все филиалы и представительства Общества должны быть указаны в Уставе Общества.

IV. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ОБЩЕСТВА

4.1. Целью создания и деятельности Общества является извлечение прибыли.

V. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

Предметом деятельности Общества являются:

- предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию и переделке железнодорожных локомотивов и подвижного состава;
- прочая вспомогательная деятельность железнодорожного транспорта;
- оказание транспортно-экспедиционных услуг на железнодорожном и других видах транспорта;
- выполнение работ по приему, погрузке, выгрузке и выдаче грузов;
- транспортная обработка грузов;
- аренда железнодорожного транспорта и оборудования;
- производство общестроительных работ;
- монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций;
- производство прочих строительных работ;
- производство электромонтажных работ;
- производство изоляционных работ;
- инженерные изыскания для строительства;
- проектирование производственных помещений, включая размещение машин и оборудования, строительный дизайн;
- деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- оказание консультативных и справочных услуг в области маркетинга по вопросам работы железнодорожного транспорта в Российской Федерации и за рубежом;
- ремонт автотранспорта;
- оптовая торговля эксплуатационными материалами и принадлежностями машин и оборудования;
- оптовая торговля транспортными средствами и оборудованием;
- организация автостоянок и механизированных систем для парковки легковых автомобилей с инфраструктурой сервисного обслуживания;
- сдача внаем нежилого имущества;
- оказание консультативных услуг, в том числе по любым финансовым вопросам;
- разработка бизнес-планов для реализации проектов;
- оказание научно-технических информационных услуг;
- привлечение инвестиций и организация проектного финансирования;
- привлечение иностранных инвесторов, заинтересованных в размещении капитала на российском рынке и работа с ними;
- проведение экономических, технических, технико-экономических, финансовых экспертиз и исследований;
- информационное обслуживание;
- оказание содействия в подготовке технической, экономической и иной документации;
- рекламная деятельность в Российской Федерации и за рубежом на всех видах рекламных носителей;
- организация и проведение выставок, выставок-продаж, конкурсов, ярмарок, аукционов, торгов в Российской Федерации и за рубежом;
- организация и проведение конференций, семинаров, симпозиумов, деловых встреч, бизнес-туров, круизов в Российской Федерации и за ее пределами;
- экспортно-импортные операции, иная внешнеэкономическая деятельность;
- организация и ведение складского хозяйства;
- приобретение в собственность и продажа жилых и нежилых помещений, зданий, сооружений, земельных участков;
- оказание туристических услуг, прокат туристического снаряжения, бытовой техники, оборудования и автомобилей;
- организация работы ресторанов, кафе, баров, столовых;
- производство товаров народного потребления;
- производство продукции производственно-технического назначения;

- торгово-закупочная, торгово-посредническая деятельность;
- редакционно-издательская и полиграфическая деятельность, необходимая для работы Общества и оказания услуг;
- другие виды деятельности, не противоречащие законодательству РФ.

5.2. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

VI. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

6.1. Общество является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, фирменное наименование и круглую печать со своим фирменным наименованием. Общество также вправе иметь свою эмблему и товарный знак, регистрируемый в установленном законодательством порядке, а также открывать в банках расчетный, валютный и другие виды счетов.

6.2. Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации.

6.3. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

6.4. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему учредителями (участниками). Общество осуществляет согласно действующему законодательству владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

6.5. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, а его участники несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

6.6. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих участников, равно как государство и участники Общества не отвечают по обязательствам Общества.

6.7. Общество может открывать свои филиалы и представительства, как в РФ, так и за ее пределами. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют на основании Положений, утверждаемых общим собранием участников Общества.

6.8. Филиалы и представительства имеют отдельные балансы, которые входят в баланс Общества.

6.9. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством РФ и соответствующих стран.

6.10. Общество может быть учредителем (участником) других хозяйственных обществ и товариществ, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

6.11. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную и иную деятельность.

6.12. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ.

6.13. Общество может приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) организаций, в том числе иностранных, как в Российской Федерации, так и за ее пределами.

6.14. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды

оплаты их труда.

6.15. Общество может помещать денежные средства в сертификаты банков и другие ценные бумаги, находящиеся в обращении; проводить аукционы, лотереи, выставки; проводить операции на товарных и фондовых биржах.

6.16. Общество вправе совершать иные действия, предусмотренные законом.

6.17. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству РФ.

VII. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ДРУГИМ ЛИЦАМ

7.1. Общество обязано хранить по месту нахождения исполнительного органа следующие документы:

а) Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

б) протокол собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

в) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

г) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

д) внутренние нормативные документы Общества;

е) положения о филиалах и представительствах Общества;

ж) документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

з) протоколы общих собраний участников Общества, заседаний Совета директоров или Наблюдательного совета, коллегиального исполнительного органа Общества (в случае его создания) и ревизионной комиссии Общества;

и) списки аффилированных лиц Общества;

к) заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

л) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества, Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества и исполнительных органов Общества.

7.2. Любой участник Общества имеет право ознакомиться с документами, указанными в п. 7.1. настоящего Устава, а также получить копии данных документов за плату, не превышающую затраты на изготовление копий, а также иную информацию о деятельности Общества.

Для ознакомления с документами и получения копий, а также иной информации, участник подает письменную заявку исполнительному органу Общества. Исполнительный орган обязан в недельный срок рассмотреть заявку и дать ответ. В случае отказа от предоставления документов, такой отказ должен быть мотивирован, и участник имеет право его обжаловать в судебном порядке.

7.3. Предоставление документов и информации, указанных в п. 7.1. настоящего устава, лицам, не являющимся участниками Общества, производится только по решению исполнительного органа Общества. Порядок получения такого решения данными лицами аналогичен порядку, установленному для участников Общества.

VIII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его

бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его учредительными документами порядке;

- принимать участие в распределении прибыли;

- продать или иным образом уступить свою долю в Уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким участникам данного Общества либо третьим лицам;

- в любое время выйти из Общества, независимо от согласия других его участников, путем отчуждения своей доли Обществу, или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

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

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

8.2. Участники Общества обязаны:

- вносить вклады в Уставный капитал Общества в порядке, размерах, составе и сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и учредительными документами Общества;

- вносить вклады в имущество Общества в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены настоящим уставом;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

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

8.3. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.

IX. РАЗМЕР, ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

9.1. Уставный капитал Общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.

9.2. Установление порядка оплаты долей в Уставном капитале Общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. Количество голосов, которыми обладает участник, прямо пропорционально принадлежащей ему доле. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

9.4. Отношения участников с Обществом и между собой, а также другие вопросы, вытекающие из права участника на долю в имуществе Общества, регулируются законодательством и настоящим Уставом.

9.5. Уставный капитал может быть увеличен за счет дополнительных взносов Участников и (или) третьих лиц, принимаемых в Общество, а также за счет имущества Общества, в т.ч. за счет прибыли от деятельности Общества.

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

Решение об увеличении Уставного капитала Общества за счет его имущества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято решение об увеличении Уставного капитала.

Сумма, на которую увеличивается Уставной капитал за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой Уставного капитала и резервного фонда Общества.

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

9.5.2. Общее собрание участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества. Таким решением должна быть

определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Срок внесения дополнительных вкладов участниками Общества составляет три месяца, если иной срок не будет указан в решении об увеличении уставного капитала Общества.

9.5.3. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его Уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада или заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.

9.6. Увеличение Уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

9.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных федеральным 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.

Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала, определенного в соответствии с действующим законодательством РФ на дату представления документов для государственной регистрации.

9.8. В течение 30 (тридцати) дней с даты принятия решения об уменьшении своего Уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении Уставного капитала Общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

Х. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГОМУ ЛИЦУ

10.1. Переход доли или части доли в Уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам данного общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреимства или на ином законном основании.

10.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли в уставном капитале Общества или ее часть одному или нескольким участникам Общества без согласия других участников Общества.

10.3. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли в уставном капитале Общества третьим лицам.

При этом остальные участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

В случае, если участники Общества не использовали свое преимущественное право, Общество имеет преимущественное право на приобретение доли (части доли), отчуждаемой его участником.

10.4. Участники Общества или 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 указанного права Обществом или его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

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

10.6. Участник, желающий продать или иным образом уступить свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан письменно известить об этом других участников и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи.

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

Общество вправе использовать свое преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней со дня получения оферты о ее продаже, в случае если участники Общества не использовали своих преимущественных прав на приобретение отчуждаемой доли (части доли).

10.8. Участник получает право на отчуждение своей доли (части доли) третьим лицам лишь после того, как другие участники Общества и Общество в течение одного месяца со дня получения оферты о продаже доли не воспользуются преимущественным правом покупки либо заявят о своем отказе от приобретения отчуждаемой доли (части доли).

10.9. 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.

10.10. Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается. При продаже доли или части доли с нарушением преимущественного права покупки любой участник или участники Общества либо Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда участник или участники Общества, либо Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

10.11. 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.

10.12. К приобретателю доли (части доли) в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением дополнительных прав и обязанностей, предоставленных или возложенных на всех или определенного участника Общества. Участник, осуществивший отчуждение своей доли (часть доли) в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до отчуждения указанной доли (части доли), солидарно с ее приобретателем.

10.13. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам в порядке ст. 24 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников Общества, при распределении прибыли Общества, также имущества Общества в случае его ликвидации.

10.14. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, без согласия остальных участников Общества. 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.

10.15. Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале Общества другому участнику Общества или третьему лицу с согласия общего собрания участников Общества, принятого большинством голосов всех участников. При этом голос участника, который желает заложить свою долю (часть доли), при определении результатов голосования не учитывается.

10.16. 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.

В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника Общества. По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, действительная стоимость доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества, если иной порядок определения размера оплаты не предусмотрен решением общего собрания участников общества.

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

10.17. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Уставом или действующим законодательством РФ.

XI. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

11.1. Органами управления Обществом являются:

- Общее собрание участников Общества;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган - Директор.

Общее собрание участников Общества является высшим органом управления в Обществе. Один раз в год Общество проводит очередное Общее собрание.

Проводимые помимо очередного Общего собрания участников являются внеочередными.

Директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА:

11.2. 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.

11.3. К исключительной компетенции Общего собрания участников относятся:

11.3.1. утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава общества в новой редакции, принятие решения о том, что общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать

- на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;
- 11.3.2. избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизора Общества;
 - 11.3.3. избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
 - 11.3.4. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
 - 11.3.5. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
 - 11.3.6. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
 - 11.3.7. принятие решений о согласии на совершении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, определенных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
 - 11.3.8. принятие решений о согласии на совершение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет более 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
 - 11.3.9. принятие решения об одобрении передачи доли (части доли) в уставном капитале Общества в залог третьему лицу;
 - 11.3.10. принятие решения о предоставлении дополнительных прав участнику (участникам) Общества;
 - 11.3.11. принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества;
 - 11.3.12. принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных определенному Участнику Общества;
 - 11.3.13. принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, а также принятие решения о мерах стимулирования работы членов Совета директоров;
 - 11.3.14. принятие решения о выплате Ревизору Общества вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением им своих обязанностей;
 - 11.3.15. создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация, утверждение положений о филиалах и представительствах;
 - 11.3.16. утверждение положений, регулирующих организацию деятельности Общества и органов управления Общества;
 - 11.3.17. определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
 - 11.3.18. избрание Директора и досрочное прекращение его полномочий, принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);
 - 11.3.19. утверждение условий договора с Директором Общества или управляющей организацией (управляющим) и определение размеров вознаграждения и компенсации расходов Директора Общества, связанных с исполнением им функций исполнительного органа. Привлечение к дисциплинарной ответственности Директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
 - 11.3.20. принятие решения о приостановлении полномочий Директора или управляющей организации (управляющего). Одновременно с указанным решением Общее собрание участников Общества обязано принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (временного исполняющего обязанности Директора) и утвердить условия договора с временно исполняющим обязанности Директора, а также размеры вознаграждения и компенсации расходов

временно исполняющего обязанности Директора, связанных с исполнением им функций исполнительного органа;

- 11.3.21. принятие решений об участии Общества в других российских и иностранных юридических лицах, изменения доли участия, прекращение участия (включая, но не ограничиваясь: о вступлении в качестве участника, акционера, вкладчика, прекращении участия, изменении размера доли участия, номинальной стоимости доли участия, изменении количества акций (долей) или номинальной стоимости акций (долей), принадлежащих Обществу);
- 11.3.22. согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления как вновь создаваемых Обществом юридических лиц, так и юридических лиц, в которых Общество фактически владеет акциями / долями в уставном капитале;
- 11.3.23. принятие решения об отказе Общества от реализации преимущественного права или о его использовании в случае продажи доли (части доли) уставного капитала Общества одним из Участников третьему лицу;
- 11.3.24. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора Общества, определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 11.3.25. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

11.4. Решения по вопросам, указанным в п.11.3.1, 11.3.6 Устава принимаются всеми Участниками Общества единогласно.

Решение общего собрания Участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли принимается единогласно всеми участниками Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному Участнику Общества, осуществляется по решению общего собрания Участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества, при условии, если Участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Решение о согласии на совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием Участников Общества большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, не заинтересованных в ее совершении.

Решения по иным вопросам принимаются Участниками Общества простым большинством от общего числа голосов Участников Общества, если иное не установлено законом.

11.5. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания участников, не может быть передано Совету директоров или исполнительному органу Общества.

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

11.6. Решение общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и документальное их подтверждение.

Не может быть принято путем проведения заочного голосования решение по вопросу, указанному в п.11.3.4. настоящего Устава.

11.7. Очередное общее собрание участников Общества проводится в сроки, определенные исполнительным органом Общества, но не позднее 30 апреля года, следующего за тем в котором проводилось очередное собрание. Очередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества.

11.8. Внеочередные собрания созываются Директором по его инициативе, по требованию Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, а также участников, обладающих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) от общего числа голосов участников Общества.

Внеочередные собрания участников проводятся не реже одного раза в квартал.

Директор Общества должен в течение 5 (пяти) дней после поступления требования о созыве внеочередного Общего собрания принять решение о созыве или об отказе в созыве Общего собрания участников.

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

Решение Директора Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания участников по требованию участников Общества, Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) или аудитора может быть обжаловано в суд.

В случае, если в течение 5 дней с даты предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества, не принято решение о его созыве или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва. Все расходы по созыву и проведению внеочередного Общего собрания осуществляются за счет Общества.

11.9. Директор Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний участников Общества. Директор Общества обязан известить участников о дате и месте проведения Общего собрания участников, повестке дня, обеспечить ознакомление участников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания участников и осуществить другие необходимые действия не позднее чем за 30 дней до даты проведения собрания.

Сообщение участникам о проведении Общего собрания участников осуществляется путем направления им заказного письма, которое должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные ст.36 Федерального закона РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, относятся: годовой отчет Общества, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества; сведения о кандидатурах на должность Директора, в Ревизионную комиссию (Ревизора); проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции; проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы) по вопросам повестки дня.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения. В этом случае орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее, чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества заказным письмом.

Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям действующего законодательства РФ, включаются в повестку дня Общего собрания Участников.

В случае нарушения установленного порядка созыва Общего собрания участников Общества такое собрание признается правомочным, если на нем присутствуют все участники Общества.

11.10. 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 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Незарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

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

Общее собрание участников Общества открывается Директором Общества. Общее собрание участников Общества, созванное ревизионной комиссией (ревизором) Общества, аудитором или участниками Общества, открывает председатель ревизионной комиссии (ревизор) Общества, аудитор или один из участников Общества, созвавших данное Общее собрание.

Лицо, открывающее Общее собрание участников Общества, проводит выборы Председателя собрания. Решение по вопросу об избрании Председателя принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании.

В дальнейшем собрание ведет Председатель Общего собрания участников.

11.11. Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием.

11.12. Голосование на Общем собрании проводится закрыто (тайно), если этого требуют участники, обладающие не менее чем 10% голосов от общего числа голосов, которыми обладают присутствующие на собрании участники (представители участников).

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

11.14. Принятие Общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем подписания протокола Общего собрания участников Общества председательствующим на данном собрании и секретарем собрания (а если в обществе останется единственный участник - путем подписания решения единственным участником). Нотариального удостоверения не требуется.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА:

11.15. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и действующим законодательством РФ к компетенции Общего собрания участников Общества.

11.16. Основными задачами Совета директоров Общества являются:

- 1) проведение политики, обеспечивающей динамичное развитие Общества;
- 2) повышение устойчивости работы Общества;
- 3) контроль за соблюдением основных принципов и направлений деятельности Общества;
- 4) увеличение прибыльности Общества.

11.17 К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 11.17.1 предложения по внесению в Устав Общества изменений;
- 11.17.2 утверждение внутренних документов Общества, в том числе о конфиденциальной информации, о премировании сотрудников Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников или Директора Общества;
- 11.17.3 рассмотрение и предварительное утверждение по представлению Директора Общества годового отчета Общества, годового бухгалтерского баланса Общества для последующего представления на утверждение Общему собранию Участников Общества;
- 11.17.4 утверждение годовых и квартальных бюджетов Общества, а также отчетов об их исполнении;

- 11.17.5 утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- 11.17.6 осуществление контроля за созданием системы управления рисками Общества;
- 11.17.7 Принятие решений о совершении следующих сделок Общества, если они не предусмотрены утвержденным бюджетом Общества или условия их совершения отличаются от условий, закрепленных в утвержденном бюджете:
 - а. сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого превышает 3 000 000 (три миллиона) рублей;
 - б. о выдаче Обществом, гарантий, поручительств, принятие Обществом обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
 - в. о привлечении займов, кредитов и/или выдаче ссуд, займов, в том числе о заключении кредитных договоров и договоров займа, а также сделок по предоставлению в залог или иному обременению имущества Общества;
 - г. сделок, связанных с безвозмездной передачей основных средств или иного имущества Общества или имущественных прав, а также сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед Обществом независимо от их суммы;
 - д. сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;
 - е. сделок с ценными бумагами;
 - ж. сделок с недвижимым имуществом;
 - з. сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации;
 - и. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 11.17.8. согласование кандидатур на должность главного бухгалтера, заместителей директора Общества, условий заключаемых с ними трудовых договоров и определение размеров выплачиваемых им вознаграждений, а также согласование решения Директора Общества об их отстранении от занимаемой должности;
- 11.7.9. утверждение системы мотивации, оценки, развития и вознаграждения ключевых менеджеров, напрямую подчиненных директору Общества;
- 11.7.10. утверждение программы в области обучения и развития ключевых менеджеров, напрямую подчиненных директору Общества;
- 11.7.11. рекомендации Общему собранию участников по использованию резервного и иных фондов Общества;
- 11.7.12. избрание Председателей Комитетов Совета директоров;
- 11.7.13. утверждение Положений о Комитетах Совета директоров;
- 11.7.14. определение основных направлений и координация политики в области развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвесторов;
- 11.7.15. определение основных направлений взаимодействия Общества с органами государственной власти;
- 11.7.16. определение долгосрочной и среднесрочной стратегии развития Общества, а также эффективности избранной стратегии;
- 11.7.17. одобрение заключения Обществом договора о совместной деятельности с любым третьим лицом;
- 11.7.18. иные вопросы, отнесенные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества к компетенции Совета директоров Общества.
- 11.18. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному

органу Общества. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, могут быть переданы на решение общему собранию участников Общества.

11.19. Совет директоров Общества состоит из 3 (трех) человек.

Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников сроком до очередного годового общего собрания участников Общества.

Если новый состав Совета директоров не был избран, полномочия данного Совета директоров действуют до момента избрания нового состава Совета директоров.

Заседания Совета директоров должны проводиться не реже одного раза в квартал.

11.20. Члены Совета директоров избираются Общим собранием участников большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

Выборы членов Совета директоров осуществляются посредством проведения голосования отдельно по каждой предложенной кандидатуре.

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

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

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

11.22. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. В состав членов Совета директоров Общества могут избираться независимые лица, не являющиеся участниками Общества.

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

11.24. Председатель Совета директоров избирается общим собранием участников Общества из числа лиц, выбранных в Совет директоров Общества.

Председателем Совета директоров может быть избран независимый член Совета директоров, не являющийся участником или работником Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

11.25. Член Совета директоров может быть избран Председателем Совета директоров неограниченное число раз. Общее собрание участников Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.

11.26. В случае избрания Председателем Совета директоров независимого лица (не являющегося участником или работником Общества), ему на период исполнения обязанностей Председателя Совета директоров выплачивается вознаграждение, размер которого устанавливается Трудовым соглашением. Трудовое соглашение от имени Общества подписывается лицом, председательствующим на Общем собрании участников Общества, на котором был избран Председатель Совета директоров.

11.27. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, обеспечивает на заседаниях ведение протокола, выполняет иные функции, предусмотренные Уставом Общества.

11.28. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принятому простым большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров.

11.29. Секретарь Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров.

11.30. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех рабочих дней после его проведения.

В протоколе о результатах очного голосования должны быть указаны: дата,

время и место проведения заседания; сведения о лицах, принявших участие в заседании; результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; сведения о лицах, голосовавших против принятия решения заседания и потребовавших внести запись об этом в протокол.

В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны: дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании Членов Совета директоров; сведения о лицах, принявших участие в голосовании; результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; сведения о лицах, подписавших протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров и секретарем, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

11.31. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. Члены Совета директоров несут указанную ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей они действовали недобросовестно или неразумно, в том числе, если их действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА:

11.32. Единоличным исполнительным органом Общества является Директор.

11.33. Директор Общества избирается Общим собранием участников Общества на срок, установленный решением Общего собрания участников Общества, но не более 3 (трех) лет. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа Общества и принятия им решений, его права и обязанности определяются действующим законодательством и договором, заключаемым с Обществом.

11.34. Директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки и подписывает договоры;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- рассматривает текущие и перспективные планы работ, обеспечивает выполнение планов;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников или Совета директоров Общества;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников и Совета директоров;
- определяет организационную структуру Общества;
- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников или Совета директоров;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, настоящим Уставом и действующим законодательством;
- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки;

- утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества с учетом основных принципов ценообразования, установленных Советом директоров Общества;

- организует бухгалтерский учет и ведение отчетности;

- представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и баланс Общества;

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Общества.

11.35. Заместители директора назначаются Директором с одобрения Совета директоров Общества и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Директором. Заместители директора действуют в пределах своей компетенции по доверенности от имени Общества. При отсутствии Директора, а также в иных случаях, когда Директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет назначенный им заместитель.

11.36. Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющему или управляющей компании.

XII. ПОРЯДОК И ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

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

1) подачи заявления о выходе из Общества;

2) предъявления к Обществу требования о приобретении обществом доли в случаях, предусмотренных законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

12.2. При выходе из Общества участник подает соответствующее письменное заявление Директору Общества. В этом случае доля участника переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе из Общества. При этом 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.

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

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

Если уменьшение уставного капитала Общества может привести к тому, что его размер станет меньше минимального размера уставного капитала общества, определенного в соответствии с действующим законодательством РФ, на дату государственной регистрации Общества, действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и указанным минимальным размером уставного капитала общества. В этом случае действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества может быть выплачена не ранее, чем через три месяца со дня возникновения основания для такой выплаты.

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

результате этих выплаты или выдачи имущества в натуре указанные признаки появятся у Общества.

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

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

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

XIII. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

13.1. Общество в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации ведет учет всех военнообязанных и призывников.

13.2. Общество ведет бухгалтерский учет, соблюдает кассовую и финансовую дисциплину, а также производит расчеты по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством РФ.

13.3. Директор отвечает за организацию мероприятий по гражданской обороне в соответствии с действующим законодательством РФ.

13.4. Общество обязуется выполнять нормы и правила пожарной безопасности.

XIV. УЧЕТ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

14.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Общего собрания участников привлечь профессионального аудитора (аудиторскую фирму), не связанного имущественными интересами с Обществом, членами Совета директоров, лицом, осуществляющим функции Директора, и участниками Общества.

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

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

14.4. Аудитор проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества.

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

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

XV. ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

15.1. Имущество Общества образуется за счет вкладов участников, в том числе денежных средств, поступивших в качестве платы за доли, а также за счет иных источников, предусмотренных действующим законодательством РФ. В частности, источниками образования имущества Общества являются:

- уставный капитал Общества;
- доходы, получаемые в результате финансово-хозяйственной деятельности Общества;

- кредиты банков и других кредиторов;
- вклады участников;
- безвозмездные или благотворительные взносы и пожертвования организаций, предприятий, граждан;
- иные источники, не запрещенные законодательством.

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

15.2. Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

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

15.4. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

15.5. Общество вправе образовывать резервный и иные фонды, отчисления в которые осуществляются в размерах и порядке, установленных Общим собранием участников.

XVI. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

16.1. Решение о распределении прибыли принимает Общее собрание участников.

16.1.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли.

16.2. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению между участниками Общества, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

16.3. 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 Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- 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.

16.4. Общество не вправе выплачивать участникам прибыль, решение о распределении которой было принято, если:

- на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки проявятся у Общества в результате принятия такого решения;
- 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 настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

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

XVII. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в Устав Общества.

17.2. В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации Общества оно обязано уведомить в письменной форме уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации.

После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации Общество обязано дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовывать в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации. В уведомлении о реорганизации указываются сведения о каждом участвующем в реорганизации, создаваемом или продолжающем деятельность в результате реорганизации юридическом лице, форма реорганизации, описание порядка и условий заявления кредиторами своих требований, иные сведения, предусмотренные законом.

При этом кредиторы Общества, если их права требования возникли до опубликования первого уведомления о реорганизации Общества, в течение тридцати дней после даты опубликования последнего уведомления о реорганизации Общества вправе потребовать в судебном порядке досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Предъявление кредиторами требований не является основанием для приостановления процедуры реорганизации Общества.

17.3. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством РФ.

17.4. 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 юридического лица Общество будет считаться реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

Государственная регистрация юридического лица, создаваемого в результате реорганизации, допускается не ранее истечения соответствующего срока для обжалования решения о реорганизации.

17.5. Решение о реорганизации Общества может быть признано недействительным по требованию участников Общества, а также иных лиц, не являющихся участниками Общества, если такое право им предоставлено законом.

Указанное требование может быть предъявлено в суд не позднее чем в течение трех месяцев после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации Общества, если иной срок не установлен законом.

17.6. Признание судом недействительным решения о реорганизации Общества не влечет ликвидации образовавшегося в результате реорганизации юридического лица, а также не является основанием для признания недействительными сделок, совершенных таким юридическим лицом.

В случае признания решения о реорганизации Общества недействительным до окончания реорганизации, если осуществлена государственная регистрация части юридических лиц, подлежащих созданию в результате реорганизации, правопреемство наступает только в отношении таких зарегистрированных юридических лиц, в остальной части права и обязанности сохраняются за прежними юридическими лицами.

17.7. Суд по требованию участника Общества, голосовавшего против принятия решения о реорганизации или не принимавшего участия в голосовании

по данному вопросу, может признать реорганизацию несостоявшейся в случае, если решение о реорганизации не принималось участниками Общества, а также в случае представления для государственной регистрации юридических лиц, создаваемых путем реорганизации, документов, содержащих заведомо недостоверные данные о реорганизации.

17.8. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

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

17.10. С момента принятия решения о ликвидации Общества срок исполнения его обязательств перед кредиторами считается наступившим.

17.11. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) принимается Общим собранием участников Общества по предложению Директора, Совета директоров или участника Общества.

17.12. Участники Общества или орган, принявшие решение о ликвидации Общества, в течение трех рабочих дней после даты принятия данного решения обязаны сообщить в письменной форме об этом в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что Общество находится в процессе ликвидации, а также опубликовать сведения о принятии данного решения в порядке, установленном законом.

17.13. Участники Общества независимо от оснований, по которым принято решение о его ликвидации, в том числе в случае фактического прекращения деятельности Общества, обязаны совершить за счет имущества Общества действия по его ликвидации. При недостаточности имущества Общества участники обязаны совершить указанные действия солидарно за свой счет.

17.14. Участники Общества или орган, принявшие решение о ликвидации Общества, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки ликвидации в соответствии с законом.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде. Ликвидационная комиссия обязана действовать добросовестно и разумно в интересах Общества, а также его кредиторов.

17.15. Если имеющиеся у Общества денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества, на которое в соответствии с законом допускается обращение взыскания, с торгов, за исключением объектов стоимостью не более ста тысяч рублей (согласно утвержденному промежуточному ликвидационному балансу), для продажи которых проведение торгов не требуется.

Если ликвидационной комиссией будет установлена недостаточность имущества Общества для удовлетворения всех требований кредиторов, дальнейшая ликвидация Общества может осуществляться только в порядке, установленном законодательством о несостоятельности (банкротстве).

17.16. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества передается его участникам.

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

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

осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

17.18. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

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

XVIII. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

18.1. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества. Решение общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества принимается в рамках действующего законодательства Российской Федерации.

18.2. Вклады в имущество Общества:

18.2.1. вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества;

18.2.2. вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением общего собрания участников Общества;

18.2.3. вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

Прошито и пронумеровано
22 (Двадцать два) листа

Протруеровано, прошито и сверлено печатью:

на 22 (двадцать два) листах

Начальник отдела А.А. Мунисбирова

