

Областная инспекция №15 по Алтайскому краю
 Единый государственный реестр юридических лиц внесена за
 «21» марта 2019
 ОГРН (ГРН) 21922251790
 Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе
 Натальиной О.С.
 (должность)
 Азарин Е.В.
 (ФИО, подпись)



«УТВЕРЖДЁН»

Общим собранием участников
 Общества с ограниченной ответственностью
 «Барнаульская сетевая компания»
 Протокол б/н от «11» марта 2019 года

Председатель собрания

А.Г. Голяшкин

Секретарь собрания



С.А. Портнягин

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью
«Барнаульская сетевая компания»
 (новая редакция)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Барнаульская сетевая компания» (Зарегистрировано 06.07.2005 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району г. Барнаула, ОГРН 1052201916975, ИНН 2221070063) именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998 г. (Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью»).

1.2. Общество руководствуется в своей деятельности Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Барнаульская сетевая компания».**

2.2. Сокращенное фирменное наименование: **ООО «БСК».**

2.3. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Алтайский край, город Барнаул.**

2.4. Общество является корпоративным юридическим лицом. Общество является непубличным хозяйственным обществом.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли.

3.2. К видам деятельности Общества относятся:

- 1) Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям;
- 2) Распределение электроэнергии;
- 3) Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха;
- 4) Забор, очистка и распределение воды;
- 5) Сбор и обработка сточных вод;
- 6) Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности;
- 7) Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами;
- 8) Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами;
- 9) Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей;
- 10) Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах;
- 11) Прочая оптовая торговля в специализированных магазинах;
- 12) Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- 13) Оказание следующих коммунальных услуг: услуги по электроснабжению замена изношенных (включая монтаж), ремонт и обслуживание внутридомовых электрических сетей и электротехнической арматуры; электрификация домовладений, дачных и гаражных кооперативов, других объектов; установка (монтаж) наладка, ремонт и обслуживание приборов учета расхода электроэнергии.

Для реализации поставленных целей Общество осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим

законодательством и настоящим Уставом. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

3.4. Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления юридического лица в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном Федеральным законом от 08.08.2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

4.2. Общество создается без ограничения срока.

4.3. 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, выступать в качестве истца и ответчика в суде, в арбитражном или третейском суде.

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

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

4.6. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

4.7. 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 Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

4.8. 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.

4.9. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

4.10. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению Совета директоров Общества, принятому большинством голосов.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются с соблюдением требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иных федеральных законов, а за пределами территории

Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

5.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

5.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

5.4. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиал и представительство наделяются имуществом создавшим их Обществом.

5.5. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданной им доверенности.

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

6. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

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

6.2. Юридическое лицо признается дочерним по отношению к Обществу, если Общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким Обществом.

6.3. Дочернее общество не отвечает по долгам Общества.

Общество отвечает солидарно с дочерним Обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

6.4. 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.

6.5. Юридическое лицо признается зависимым по отношению к Обществу, если Общество имеет более двадцати процентов уставного капитала этого юридического лица.

В случае если Общество приобретёт более двадцати процентов голосующих акций акционерного общества или более двадцати процентов уставного капитала другого общества с ограниченной ответственностью, оно обязано незамедлительно опубликовать сведения об этом в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц.

7. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

7.1. Участниками Общества могут быть как граждане, так и юридические лица. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

7.2. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти. В случае, если число участников Общества превысит установленный настоящим пунктом предел, Общество в течение года должно преобразоваться в открытое акционерное общество или в производственный кооператив. Если в течение указанного срока Общество не будет преобразовано и число

участников Общества не уменьшится до установленного настоящим пунктом предела, оно подлежит ликвидации в судебном порядке по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, либо иных государственных органов или органов местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом.

7.3. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Гражданским кодексом, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией;

- принимать участие в распределении прибыли;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса РФ или Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

- требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом Общества, либо создает препятствия регулярно (2 и более раза в течение квартала) в работе органов управления и Общества в целом, не участвует и не обеспечивает явку своего представителя на общих собраниях участников Общества, дает указания органам управления на совершение действий, заключение сделок, которые направлены на извлечение выгоды для себя лично либо аффилированных к нему лиц,

- заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав;

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

- потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;

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

Участник Общества, владеющий долей в размере более 50-ти % уставного капитала Общества, вправе передавать (вносить) имущество (в том числе, денежные средства), имущественные права или неимущественные права в размере их денежной оценки, в качестве вклада в имущество Общества в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.

Участники Общества могут иметь и другие права, предусмотренные Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества.

7.4. Помимо прав, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», иные права (дополнительные права) участника (участников) Общества могут быть предоставлены участнику (участникам) Общества по решению общего собрания участников

Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

7.5. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Договором об учреждении Общества;

- участники Общества обязаны, по решению общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- участвовать в принятии решений, без принятия которых Общество не может продолжать свою деятельность, если без этого участия решение принять невозможно;

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

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

Участники Общества могут нести и другие обязанности, предусмотренные Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества.

7.6. Помимо обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», иные обязанности (дополнительные обязанности) участника (участников) Общества могут быть возложены на всех участников Общества по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника 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, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

7.7. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят, за исключением лиц, указанных в пункте 9.2 настоящего Устава.

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

7.9. Общество и не уведомившие 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.

8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

8.1. Уставный капитал Общества является частью имущества Общества, используемого для предпринимательской деятельности, и определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы кредиторов Общества.

Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость долей его участников.

Размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость долей его участников определяются в рублях.

Размер уставного капитала Общества составляет **4 100 000 (Четыре миллиона сто тысяч) рублей.**

8.2. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

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

8.4. При оплате долей в уставном капитале Общества неденежными средствами, а иным имуществом участники Общества и независимый оценщик в случае недостаточности имущества общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах суммы, на которую превышена оценка имущества, внесенного в уставный капитал, в течение трёх лет с момента государственной регистрации Общества или внесения в устав Общества соответствующих изменений.

8.5. На момент государственной регистрации новой редакции Устава Общества уставный капитал Общества оплачен в полном размере.

8.6. Увеличение уставного капитала Общества:

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

8.6.2. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества либо за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

8.6.3. 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.

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

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

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

8.6.7. 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.

Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества данного решения.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества. При этом номинальная

стоимость доли каждого участника Общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с указанным соотношением.

8.6.8. 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. Одновременно вносятся соответствующие изменения в Устав Общества.

8.6.9. Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества соответствующих решений.

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.

8.7. Уменьшение уставного капитала Общества:

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

8.7.2. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

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

8.7.4. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

9. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА К ДРУГОМУ ЛИЦУ

9.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

9.2. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

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

долей. Если участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли, Общество пользуется преимущественным правом приобретения доли или части доли, продаваемой его участником.

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

9.6. 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 нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

9.7. 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 воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение семи дней со дня истечения преимущественного права покупки у участников общества или отказа всех участников общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли путем направления акцепта оферты участнику общества.

9.8. В случае, если в сроки указанные в п. 9.7. Устава, участники Общества 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, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

9.9. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, допускается только с согласия остальных участников Общества. До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его долей в уставном капитале общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ.

9.10. 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.

9.11. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.

9.12. Нотариальное удостоверение не требуется в случае перехода доли к Обществу, а также распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам при распределении долей, принадлежащих Обществу в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9.13. 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 голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

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

9.15. Общество вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале исключительно в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9.16. 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.

9.17. 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. Не распределенные или не проданные в установленный срок доли 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.

10. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

10.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу независимо от согласия других участников Общества и самого Общества.

10.2. При выходе из Общества участник Общества подает соответствующее письменное, нотариально удостоверенное, заявление Исполнительному органу Общества.

10.3. Заявление участника является свидетельством его выхода из Общества. Доля или часть доли участника Общества переходит к Обществу с даты получения Обществом указанного заявления участника Общества о выходе из Общества.

10.4. Общество обязано выплатить вышедшему 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.

10.5. Выход участников общества из общества, в результате которого в обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника общества из общества не допускается.

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

11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА

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

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

12. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ОБЛИГАЦИЙ

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

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

13. СОСТАВ И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Органами управления Общества являются:

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

13.2. Общее собрание участников Общества (далее - общее собрание) является высшим органом Общества. Общее собрание может быть очередным или внеочередным.

13.3. Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

13.4. Каждый участник Общества имеет на общем собрании число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

13.5. К исключительной компетенции общего собрания относятся:

13.5.1. определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

13.5.2. 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;

13.5.3. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

13.5.4. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

13.5.5. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

13.5.6. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

13.5.7. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

13.5.8. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

13.5.9. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

13.5.10. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

13.5.11. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

13.5.12. принятие решения о согласии на совершение крупной сделки и сделки с заинтересованностью;

13.5.13. принятие решения о передаче (внесении) имущества (в том числе, денежных средств), имущественных прав или неимущественных прав в размере их денежной оценки, в качестве вклада в имущество дочерних хозяйственных обществ (в которых, доля Общества в уставном капитале более 50 %) в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации;

13.5.14. принятие решения об оказании благотворительной помощи (пожертвования);

13.5.15. принятие решения по любым иным вопросам, предусмотренным действующим законодательством РФ, а также специальными нормами права, регулирующими сферу деятельности Общества;

13.5.16. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

13.6. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительного органа Общества либо Совета директоров Общества.

13.7. Очередное общее собрание проводится не реже чем один раз в год. Очередное общее собрание созывается исполнительным органом (Генеральным директором) Общества.

Очередное общее собрание, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

13.8. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, определенных Уставом Общества, а также в любых иных случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

13.9. Внеочередное общее собрание созывается исполнительным органом (Генеральным директором) Общества по его инициативе либо по требованию ревизора Общества, аудитора, Совета директоров Общества, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

13.10. Орган или лица, созывающие общее собрание, обязаны не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, или иным способом, предусматривающим получение информации о созыве собрания участником Общества лично под роспись.

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

13.11. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания дополнительных вопросов не позднее, чем за 10 (десять) дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников Общества.

Орган или лица, созывающие общее собрание, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания.

В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание, обязаны не позднее, чем за 7 (семь) дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 13.10. настоящего Устава.

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 кандидате (кандидатах) в исполнительные органы 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, а также иная информация, не представляющая коммерческой тайны.

Указанная информация и материалы в течение 15 (пятнадцати) дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника предоставить ему копии указанных документов.

По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с изменениями, либо уведомить любое заинтересованное лицо о том, что Общество действует на основании типового устава, ознакомиться с которым можно бесплатно в открытом доступе на официальном сайте органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копию действующего устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

13.12. Орган или лица, созывающие общее собрание, обязаны направить участникам Общества всю необходимую информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания, а в случае изменения повестки дня, соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

В случае нарушения установленного порядка созыва общего собрания такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

13.13. Общее собрание проводится в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества.

13.14. Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия.

13.15. Общее собрание вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящего Устава, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества.

13.16. Решения по вопросу, указанным в подпункте 13.5.2. пункта 13.5. 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 Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Решения по вопросам, указанным в подпункте 13.5.10. пункта 13.5. 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 Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

13.17. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием.

13.18. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола председателем и секретарем общего собрания, избранных из числа участников Общества либо путем подписания протокола общего собрания всеми участниками Общества, принимавшими участие в общем собрании участников. Данный способ подтверждения не требует нотариального удостоверения решения участников Общества.

В случае, если в Обществе остается один участник все решения принимаются единственным участником Общества единолично, оформляются письменно и подтверждаются подписью такого участника.

13.19. Решение Общего собрания 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. Для принятия решения путем заочного голосования (опросным путем) каждому участнику Общества направляются либо вручаются под роспись, уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, проект решений по ним, материалы

(информация) по вопросам, включенным в повестку дня, опросный лист, в срок не позднее чем за 10 (Десять) календарных дней до окончания срока голосования, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования. Участникам Общества обеспечивается возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов. Общество обязано сообщать всем участникам Общества до начала голосования об измененной повестке дня, а также срок окончания процедуры голосования. Копии Протокола общего собрания участников Общества рассылаются участникам Общества в сроки, установленные действующим законодательством РФ.

13.20. Решение Общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпункте 13.5.5 пункта 13.5. настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

13.21. В Обществе образуется Совет директоров, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества в пределах компетенции, определяемой Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными нормативно правовыми актами Российской Федерации, положениями настоящего Устава.

13.22. Совет директоров Общества является коллегиальным органом управления, представляющим Участников Общества в период между Общими собраниями участников.

Решением Общего собрания участников в Обществе может утверждаться внутренний документ, регламентирующий деятельность Совета директоров Общества.

13.23. До момента формирования (избрания членов) Совета директоров Общества, полномочия Совета директоров Общества осуществляет Общее собрание участников Общества. В этом случае полномочия, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества осуществляет Исполнительный орган Общества.

13.24. Количественный состав Совета директоров Общества - 5 (Пять) человек.

Члены Совета директоров избираются на общем собрании Участников Общества сроком до следующего очередного собрания Участников Общества. Если Очередное собрание Участников не было проведено в сроки, определенные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, проведению и созыву Очередного Общего собрания участников Общества.

По решению Общего собрания участников Общества членам Совета директоров Общества может выплачиваться вознаграждение или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размер вознаграждения определяется участниками Общества на общем собрании.

13.25. Совет директоров избирается простым большинством голосов участников Общества либо посредством кумулятивного голосования (в таком случае, количество голосов, принадлежащих каждому участнику, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества. Участник вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами). Способ избрания членов Совета директоров определяется непосредственно на собрании участников Общества.

Избранными в Совет директоров Общества считаются кандидаты, за которых проголосовало большинство участников Общества (набравшие наибольшее количество голосов). Лица, избранные в Совет директоров, могут переизбираться неограниченное количество раз.

13.26. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть Участником Общества. По решению Общего собрания участников Общества полномочия всех или отдельных членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

Член Совета директоров в любое время вправе сложить свои полномочия, известив об этом письменно Председателя Совета директоров. Когда количество членов Совета директоров

становится менее количества, определенного Уставом Общества, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве Общего собрания участников.

13.27.К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) созыв очередных и внеочередных Общих собраний Участников Общества;
- 2) утверждение повестки дня Общих собраний Участников Общества; -
- 3) решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общих собраний Участников Общества;
- 4) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;
- 5) рекомендации по распределению чистой прибыли между Участниками Общества, предварительное утверждение годового Отчета Общества и годового бухгалтерского баланса Общества;
- 6) утверждение основ мотивации работников Общества, а также принятия решения о премировании генерального директора по итогам работы за квартал, за год.
- 7) ежеквартальное (при необходимости ежемесячное) рассмотрение отчетов руководителей отделов, подразделений, руководителей филиалов, дочерних компаний об итогах их хозяйственно-финансовой деятельности за отчетный период и о выполнении решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества;
- 8) принятие решения об одобрении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных ст. 45 ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью»;
- 9) утверждение бюджета (плана) доходов и расходов на год/квартал/месяц и форм отчетности;
- 10) утверждение отчета об исполнении бюджета за год/квартал/месяц;
- 11) утверждение годового бизнес-плана Общества и отчета об его исполнении;
- 12) принятие решения об одобрении купных сделок в случаях, предусмотренных ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- 13) одобрение сделок, предметом которых является недвижимое имущество, в том числе земельные участки, а также объекты незавершенного строительства;
- 14) принятие решения об участии и/или прекращении участия Общества в других организациях, в том числе о приобретении, отчуждении акций, (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;
- 15) принятие решения об обременении акций (паев, долей в уставном капитале), принадлежащих Обществу в других организациях;
- 16) принятие решения о порядке голосования принадлежащими Обществу голосами на собраниях акционеров (участников) в дочерних и зависимых обществах по всем вопросам повестки дня;
- 17) определение кредитной политики Общества, в части выдачи и получения Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, договоров банковской гарантии, выдачи поручительств, выпуска векселей, передачи имущества в залог;
- 18) принятие решения об утверждении инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) и изменений в них;
- 19) утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг и изменений в него;

- 20) назначение Секретаря Совета директоров Общества;
- 21) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания участников или Единоличного исполнительного органа Общества;
- 22) рекомендации по назначению аудиторской проверки, об утверждении Аудитора и определении размера оплаты его услуг;
- 23) принятие решения о формировании и использовании фондов Общества, а также определения возможности оказания благотворительной помощи (пожертвования) и определения источников финансирования благотворительной помощи (пожертвования);
- 24) создание филиалов и представительств, утверждение Положений о филиалах и представительствах;
- 25) иные вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников.

По требованию участника Общества, любой вопрос, находящийся в компетенции Совета директоров, может быть передан на разрешение общего собрания участников Общества.

Решения Совета директоров Общества, вынесенные в пределах его компетенции, обязательны для выполнения Исполнительным органом Общества.

13.28. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из числа членов Совета директоров. По решению Совета директоров может быть назначен секретарь Совета директоров.

13.29. Председатель Совета директоров организует, созывает и председательствует на заседаниях Совета директоров, а также организует ведение протоколов заседаний Совета директоров.

13.30. В отсутствие Председателя Совета директоров его функции выполняет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

13.31. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется настоящим Уставом, а также внутренними документами Общества.

13.32. Заседания Совета директоров созывает Председатель Совета директоров по собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, по требованию ревизионной комиссии (ревизора) или аудитора Общества.

13.33. Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать:

- указание на инициатора проведения заседания;
- формулировки вопросов повестки дня;
- мотивы вынесения вопросов повестки дня;
- информацию (материалы) по вопросам повестки дня;
- проекты решений по вопросам повестки дня.

Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть оформлено письменно, подписано лицом, требующим его созыва и с приложением всех необходимых материалов (информации) направлено Председателю Совета директоров.

13.34. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть поступившее требование о созыве заседания Совета директоров Общества и принять решение о созыве такого заседания, либо об отказе в его созыве не позднее 5 рабочих дней с момента получения соответствующего требования. Заседание Совета директоров по рассмотрению вопроса (вопросов), содержащихся в требовании, должно быть проведено не позднее 30-ти календарных дней с момента получения Председателем Совета директоров соответствующего требования.

Мотивированное решение Председателя Совета директоров об отказе в созыве внеочередного заседания Совета директоров направляется лицу, требующему созыва такого заседания не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия такого решения.

13.35. Уведомление о проведении заседания Совета директоров готовится Секретарем

Совета директоров, подписывается Председателем Совета директоров и направляется членам Совета директоров факсимильным сообщением или по электронной почте или вручается нарочным не позднее чем за 5 (Пять) календарных дней до проведения заседания.

13.36. Решения Совета директоров Общества по вопросам повестки дня заседания могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).

Для принятия решения путем заочного голосования (опросным путем) каждому члену Совета директоров направляются уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, проект решений по ним, материалы (информация) по вопросам, включенным в повестку дня, опросный лист, не позднее чем за 5 (Пять) календарных дней до окончания срока приема опросных листов, указанного в уведомлении о проведении 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 их документальное подтверждение.

13.37. При решении вопросов на заседании Совета директоров или при заочном голосовании каждый член Совета директоров имеет один голос. Передача голоса членом Совета директоров другому лицу не допускается.

13.38. Заседание Совета директоров имеет кворум, если на нем присутствуют или принимают участие в заочном голосовании не менее половины избранных членов Совета Директоров, если законодательством РФ или Уставом Общества не предусмотрено иное.

13.39. Все решения, утверждаемые на заседаниях Совета директоров, принимаются простым большинством голосов избранных членов Совета директоров, если настоящим Уставом или законодательством РФ не предусмотрено иное.

По вопросам, предусмотренным подпунктами 5), 7), 19), 21), 23) пункта 13.27 настоящего Устава, решения Совета директоров, принимаются единогласно всеми избранными членами Совета директоров.

13.40. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором (далее – Генеральный директор).

13.41. Генеральный директор подотчетён Общему собранию участников Общества.

13.42. Генеральный директор избирается Общим собранием участников Общества сроком на 3 (Три) года.

13.43. Договор между Обществом и Генеральным директором, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

13.44. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо.

13.45. Генеральный директор осуществляет текущее руководство хозяйственной деятельностью Общества. При этом он совершает любые действия, необходимые для реализации данной функции, кроме решения вопросов, отнесенных к компетенции других органов управления Общества и ревизионной комиссии Общества.

Генеральный директор Общества осуществляет следующие полномочия:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- подписывает финансовые и иные документы Общества;
- открывает в банках расчетный и другие счета, распоряжается имуществом и финансовыми средствами Общества с учетом положений об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью;
- обеспечивает подготовку и представляет Совету директоров и Общему собранию участников годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, предложения о

распределении чистой прибыли между участниками, информирует указанные органы о текущей финансовой и хозяйственной деятельности, организует выполнение решений Общего собрания и Совета директоров;

- руководит исполнительным персоналом Общества, утверждает организационную структуру и штатное расписание, организует учет и обеспечивает составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Общества в налоговые органы, социальные фонды и органы государственной статистики;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы (распоряжения), обязательные для персонала Общества, в том числе приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- обеспечивает ведение списка 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;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством Российской Федерации или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества, Совета директоров.

13.46. Генеральный директор Общества принимает решения единолично.

13.47. Заместитель (заместители) Генерального директора, технический директор, финансовый директор, главный инженер, главный бухгалтер Общества назначаются Генеральным директором Общества.

13.48. Генеральный директор должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

13.49. Генеральный директор несёт ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учёта в Обществе, своевременное представление ежегодного отчёта и другой финансовой отчётности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

13.50. По решению Общего собрания участников Общества, в Обществе может быть создана Ревизионная комиссия, а в Обществе, имеющем более 15-ти участников, образование Ревизионной комиссии является обязательным.

Ревизионная комиссия Общества является Органом финансового контроля в Обществе.

Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием его участников на срок 3 года в составе трех членов.

13.51. Членом ревизионной комиссии Общества может быть трудоспособное физическое лицо, не ограниченное в гражданской дееспособности, обладающее необходимыми профессиональными знаниями и опытом практической работы, которое может не являться участником Общества.

Решение Общего собрания участников Общества об избрании ревизионной комиссии Общества принимается путем 100% голосования отдельно по каждой кандидатуре. Решение считается принятым, если за него подано 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.

Деятельность членов ревизионной комиссии Общества осуществляется на платной основе. Срочные трудовые договоры с указанными лицами от имени Общества подписывает Генеральный директор Общества.

Досрочное расторжение трудовых договоров с членами ревизионной комиссии Общества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества. Решение считается принятым, если за него подано 2/3 голосов от Общего числа голосов участников Общества.

13.52. Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, подготовки и проведения плановых и внеплановых проверок, а также в иных формах. Иные

правила о порядке работы ревизионной комиссии и другие вопросы функционирования данного органа регулируются в соответствии с настоящим Уставом положением о ревизионной комиссии Общества, которое может быть утверждено Общим собранием участников Общества. Вопросы, не урегулированные указанными документами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.53. Ревизионная комиссия Общества вправе:

- в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся его деятельности;
- контролировать своевременность представления бухгалтерской отчетности и правильность ведения бухгалтерского учета;
- проводить проверки годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества;
- осуществлять другие полномочия, предусмотренные положением о ревизионной комиссии Общества.

По требованию ревизионной комиссии Общества Генеральный директор, а также все работники Общества обязаны давать ей необходимые пояснения в устной или письменной форме.

Ревизионная комиссия вправе в любое время по собственной инициативе провести проверку определенной сферы или в целом финансово-хозяйственной деятельности Общества. Указанные действия она обязана также совершить на основе решения Общего собрания, Совета директоров или по требованию участников Общества, обладающих не менее чем 50 % голосов от общего числа голосов участников Общества.

Расходы на проведение проверки, осуществляемой по требованию участников Общества, несут участники, которые потребовали ее проведения, если Общее собрание не сочтет необходимым произвести соответствующие расходы за счет Общества.

14. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные, в установленном порядке, изменения и дополнения;
- договор об учреждении Общества;
- список участников Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- свидетельство о государственной регистрации Общества;
- положения, регламентирующие деятельность Общества, иные внутренние документы;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, подтверждающие право собственности, владения и распоряжения имуществом Общества;
- аудиторские заключения;
- протокол собрания учредителей Общества о создании Общества;
- протоколы общих собраний участников Общества;
- протоколы заседаний Совета директоров Общества;
- приказы и распоряжения Исполнительного органа Общества;
- трудовые договоры с работниками Общества;
- переписку Общества;
- договоры, заключенные Обществом;
- первичные документы бухгалтерского учета;
- план счетов бухгалтерского учета;
- регистры бухгалтерского учета;
- бухгалтерскую и налоговую отчетность;
- иные документы, которые Общество обязано хранить в соответствии с действующим

законодательством.

14.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 14.1. настоящего Устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

14.3. Участникам Общества предоставляется информация о деятельности Общества в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

14.4. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации Общества.

15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по единогласному решению его участников. Иные основания реорганизации и ликвидации, а также порядок его реорганизации и ликвидации определяется действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

15.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящего Устава. 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.

15.5. Решение общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению Генерального директора или участника Общества.

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

15.7. Ликвидационная комиссия публикует в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридического лица, сообщение о его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации.

Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации юридического лица.

15.8. После окончания срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается участниками юридического лица или органом, принявшими решение о ликвидации юридического лица. В случаях, установленных законом, промежуточный ликвидационный баланс утверждается по согласованию с уполномоченным государственным органом.

15.9. Если имеющиеся у ликвидируемого 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.

15.10. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Общества производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом РФ в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом со дня его утверждения.

15.11. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается участниками юридического лица или органом, принявшими решение о ликвидации юридического лица. В случаях, установленных законом, ликвидационный баланс утверждается по согласованию с уполномоченным государственным органом.

15.12. Ликвидация юридического лица считается завершённой, а юридическое лицо - прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

16.2. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Уставе, Общество и его участники руководствуются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Протнуровано, пронумеровано,
с:решено печатью на 21 листе
Президат.т. собрания ООО «Брионаульская
стекляя компания»

А.Г. Голяшкин
Секретарь собрания

С.А. Портнягин
С.А. Портнягин

