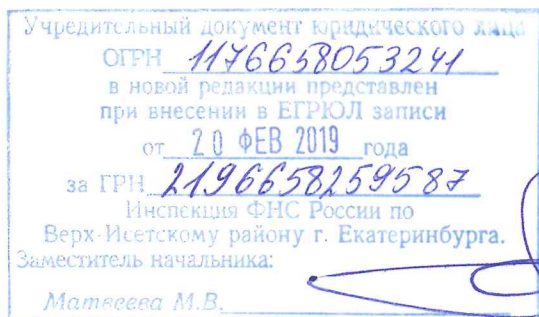




УТВЕРЖДЕН:

**Решением
единственного участника
Общества с ограниченной
ответственностью «СИНЕРГИЯ»
от «07» февраля 2019 г.**

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью «СИНЕРГИЯ»

**Российская Федерация
Свердловская область
Город Верхняя Пышма
2019 год**

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «СИНЕРГИЯ», в дальнейшем именуемое «Общество», является корпоративной коммерческой организацией и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» №14-ФЗ от 08.02.1998 г. (далее - ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»), иными законодательными актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе.

1.3. Сведения о фирменном наименовании Общества:

Полное фирменное наименование на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «СИНЕРГИЯ».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ООО «СИНЕРГИЯ».

Полное фирменное наименование на английском языке:

«SYNERGY» Private limited company.

Сокращенное фирменное наименование на английском языке:

«SYNERGY» Ltd.

1.4. Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском языке и указанием на место нахождения общества, бланки со своим фирменным наименованием и другие средства индивидуализации, самостоятельный баланс, рублевые и валютные счета в банках на территории Российской Федерации.

1.5. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Пышма.**

Юридический адрес Общества указывается в Едином государственном реестре юридических лиц.

Глава 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2 В соответствии с поставленной перед собой целью Общество осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, в том числе:

- 2.2.1.** лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность;
- 2.2.2.** деятельность лесопитомников;
- 2.2.3.** выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев);
- 2.2.4.** лесозаготовительная деятельность;
- 2.2.5.** предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок;
- 2.2.6.** распиловка и строгание древесины;
- 2.2.7.** производство лесоматериалов;
- 2.2.8.** производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей;
- 2.2.9.** производство сборных паркетных покрытий;
- 2.2.10.** производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий;
- 2.2.11.** производство деревянной тары;
- 2.2.12.** предоставление услуг по пропитке древесины;
- 2.2.13.** деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами;
- 2.2.14.** оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием;
- 2.2.15.** оптовая торговля древесным сырьем и необработанными лесоматериалами;
- 2.2.16.** оптовая торговля пиломатериалами;
- 2.2.17.** розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах;

2.2.18. розничная торговля сборными деревянными строениями в специализированных магазинах;

2.2.19. иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.

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

2.4. Отдельными видами деятельности, в случаях, предусмотренных законом, Общество вправе заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ. 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 Общества 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.

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

Глава 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество подлежит государственной регистрации в уполномоченном государственном органе в порядке, предусмотренном законом о государственной регистрации юридических лиц. Правоспособность Общества возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении. Общество создается без ограничения срока его деятельности.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество имеет право пользоваться кредитами в рублях и в иностранной валюте.

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и участников Общества. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не отвечают по обязательствам Общества. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

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

3.5. 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.

3.6. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими лицами (гражданами и (или) юридическими лицами) на территории Российской Федерации и за её

пределами организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах.

3.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

3.8. Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются с соблюдением требований 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.

3.9. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиал и представительство наделяются имуществом Общества. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Филиалы и представительства Общества должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

3.10. Общество может иметь дочерние 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 хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

3.11. Общество признается дочерним, 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 дочерним обществом. Дочернее общество не отвечает по долгам Общества. Общество, давая дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний или по сделкам, совершенным с согласия Общества. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Участники (акционеры) дочернего общества вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных его действиями или бездействием.

3.12. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями услуг Общества, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

3.13. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово - хозяйственных, по личному составу и др.); хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

Глава 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующего интересы его кредиторов, составляется из номинальной стоимости долей его участников и составляет **5 000 005 (Пять миллионов пять) рублей**.

4.2. Уставный капитал Общества оплачен всеми его участниками в установленном действующем законодательством Российской Федерации порядке. Переданное участниками

Общества имущество в качестве вкладов в его уставный капитал является собственностью Общества.

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

4.4. 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. 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.

4.5. При увеличении уставного капитала Общества в соответствии с пунктом 4.4. настоящего Устава пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

4.6. 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.

4.7. 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.

4.8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 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.

4.9. 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.

Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала или зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

4.10. Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его кредиторов. В этом случае последние вправе потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств и возмещения им убытков. 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.

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

Глава 5. ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ

5.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала.

Глава 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

6.1. Участник Общества вправе:

6.1.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;

6.1.2. Получать информацию о деятельности Общества и его дочерних обществ, знакомиться с бухгалтерской и иной документацией Общества и его дочерних обществ в установленном Уставом порядке;

6.1.3. Обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

6.1.4. Требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

6.1.5. Оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законом, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

6.1.6. Принимать участие в распределении прибыли;

6.1.7. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо третьему лицу в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;

6.1.8. Выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу, или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных законом;

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

6.1.10. 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 законом или уставом общества;

6.1.11. Передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику общества или с согласия общего собрания участников, принятого всеми участниками Общества единогласно, третьему лицу.

6.1.12. Пользоваться иными правами, предоставленными участникам общества с ограниченной ответственностью законодательством Российской Федерации.

6.2. Участник Общества обязан:

6.2.1. Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации;

6.2.2. Вносить вклады в имущество Общества по решению общего собрания участников Общества. Размер вкладов и сроки внесения вкладов в имущество Общества определяются решением общего собрания участников Общества;

6.2.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

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

6.2.5. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

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

6.2.7. Беречь имущество Общества;

6.2.8. Информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале в соответствии с настоящим Уставом для целей актуализации сведений, содержащихся в списке участников Общества;

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

6.2.10. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

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

Глава 7. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) ДРУГОМУ ЛИЦУ

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

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных законом.

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

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

Уступка указанного преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

7.4. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан письменно известить о своем намерении продать свою долю (часть доли) остальных участников и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам (далее – **«Оферта»**). В Оферте указывается:

- размер доли, предлагаемой к продаже (далее – **«Продаваемая доля»**);
- цена продажи;
- другие условия продажи.

7.5. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом.

7.6. В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения участником Общества Оферты участник Общества вправе либо:

- вручить письменное уведомление продающему участнику Общества (с копией Обществу) о намерении использовать преимущественное право покупки Продаваемой доли по цене продажи и на других условиях, указанных в Оферте (далее – **«Уведомление о принятии»**); либо
- вручить письменное заявление об отказе от использования преимущественного права покупки Продаваемой доли по цене продажи и на других условиях, указанных в Оферте (далее – **«Уведомление об отказе»**).

7.7. Если участник, который считается получившим Оферту, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения Оферты не направит продающему участнику (с копией Обществу) Уведомление о принятии или Уведомление об отказе в соответствии с пунктом 7.6, такой участник считается отказавшимся от осуществления принадлежащего ему преимущественного права покупки Продаваемой доли.

7.8. Участники Общества имеют право воспользоваться преимущественным правом покупки Продаваемой доли только в размере, пропорциональном (но не менее, чем пропорциональном) размеру их долей в уставном капитале Общества, рассчитанном без учета доли продающего участника, а также любого участника, принявшего решение не использовать принадлежащее ему преимущественное право в соответствии с настоящей статьей.

7.9. При отказе какого-либо из участников Общества от использования преимущественного права покупки Продаваемой доли и если хотя бы один участник Общества реализовал свое преимущественное право покупки Продаваемой доли, участники, осуществившие принадлежащее им преимущественное право приобретают Продаваемую долю, как это указано в пункте 7.8, с тем, чтобы никакая часть Продаваемой доли не осталась непроданной.

7.10. Если участники Общества не используют свое преимущественное право покупки всей Продаваемой доли в порядке, предусмотренном в пунктах 7.4 - 7.9 настоящего Устава, то Продаваемая доля может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, указанных в Оферте.

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

7.12. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение не требуется в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

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

7.14. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

7.15. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

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

7.17. Порядок и сроки нотариального удостоверения сделки, а в случаях, не требующих нотариального удостоверения, - внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, подачи заявлений в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, уведомления Общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.18. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

7.19. 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.

7.20. Доля, принадлежащая Обществу, в течение одного года со дня ее перехода к Обществу должна быть по решению Общего собрания участников распределена между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества либо продана всем или некоторым участникам Общества, или третьим лицам.

Глава 8. ПОРЯДОК И ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

8.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества. Заявление участника Общества о выходе из Общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок. 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.

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

Глава 9. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

9.1. Участник Общества, доля которого составляет не менее чем десять процентов уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

Участник грубо нарушает свои обязанности, если он:

- полностью или частично не вносит, или вносит с нарушением установленного решением общего собрания участников, вклад в имущество Общества, предусмотренный п. 6.2.2. настоящего Устава;
- не исполняет решения общего собрания участников;
- не исполняет иные обязанности, предусмотренные Уставом Общества или законодательством Российской Федерации.

Глава 10. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

10.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

10.3. Каждый участник Общества обязан информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества в течение 5 (пяти) дней с момента наступления одного из вышеперечисленного обстоятельства. В случае

непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты получения соответствующего извещения от участника Общества об изменении вышеуказанных сведений должно внести соответствующие изменения в список участников Общества.

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

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

Глава 11. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

11.1 Высшим органом управления Общества является общее собрание участников.

Один раз в год, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года, Общество проводит очередное Общее собрание участников, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества.

Проводимые, помимо очередного, Общие собрания участников являются внеочередными.

Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается по инициативе Генерального директора, по требованию Совета директоров Общества, Ревизора Общества, аудитора, а также участника (участников) Общества, обладающего (их) в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества на дату предъявления требования.

Коллегиальным органом управления Общества, контролирующим деятельность единоличного исполнительного органа и выполняющего иные функции, возложенные на него законодательством и настоящим Уставом, является Совет директоров Общества.

Общее собрание участников Общества созывается Советом директоров Общества.

Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор.

11.2 К компетенции общего собрания участников относятся:

- 11.2.1** Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 11.2.2** Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- 11.2.3** Утверждение годовых отчетов, годовых бухгалтерских балансов;
- 11.2.4** Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 11.2.5** Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 11.2.6** Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 11.2.7** Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 11.2.8** Предоставление, ограничение и прекращение дополнительных прав участников (участника) Общества;
- 11.2.9** Возложение и прекращение дополнительных обязанностей на участников (участника) Общества;
- 11.2.10** Утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, вносимых участниками Общества или принимаемыми в Общество третьими лицами;

- 11.2.11** Утверждение порядка предоставления денежной компенсации неденежного вклада, переданного участником в пользование Обществу в случае прекращения у Общества прав на переданное имущество до истечения срока, на который оно было передано;
- 11.2.12** Увеличение уставного капитала Общества за счет имущества Общества и за счет дополнительных вкладов участников Общества;
- 11.2.13** Увеличение уставного капитала Общества на основании заявления участника (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада;
- 11.2.14** Определение сроков внесения дополнительных вкладов участниками Общества;
- 11.2.15** Утверждение итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества;
- 11.2.16** Принятие решения о распределении долей, принадлежащих Обществу между его участниками или о продаже долей, принадлежащих Обществу третьим лицам;
- 11.2.17** Определение цены продажи доли, принадлежащей Обществу;
- 11.2.18** Принятие решения о выплате остальными участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества кредиторам действительной стоимости доли или части доли участника общества, на имущество которого обращается взыскание;
- 11.2.19** Принятие решения о внесении участниками вкладов в имущество Общества;
- 11.2.20** Принятие решения о возмещении участнику (участникам) Общества расходов, связанных с подготовкой, созывом и проведением внеочередного общего собрания участников;
- 11.2.21** Определение порядка проведения общего собрания участников в части, не урегулированной действующим законодательством и настоящим уставом;
- 11.2.22** Принятие решений о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11.2.23** Принятие решений о согласии на совершение крупных сделок;
- 11.2.24** Избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий.
- 11.2.25** Избрание Ревизора и досрочное прекращение его полномочий.
- 11.2.26** Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг;
- 11.2.27** Создание филиалов и открытие представительств, а также ликвидация филиалов и закрытие представительств;
- 11.2.28** Принятие решения об участии Общества в других юридических лицах.
- 11.3** Решение вопросов, предусмотренных п.п. 11.2.1. – 11.2.28. настоящего Устава относится к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества.
- 11.4** Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников, не может быть передано на решение исполнительного органа Общества.
- 11.5** Общее собрание участников не вправе принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции. Общее собрание участников общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества.
- 11.6** Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются большинством голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов не предусмотрена законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 11.7** Решения по вопросам, указанным в пункте 11.2.2. настоящего Устава принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.
- 11.8** Решение по вопросу о предоставлении дополнительных прав участнику (участникам) Общества принимается всеми участниками Общества единогласно.
- Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества, осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому

всеми участниками Общества единогласно. 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.

11.9 Решение о возложении дополнительных обязанностей на всех участников Общества принимаются общим собранием участников 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.

11.10 Решение об утверждении денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, принимается всеми участниками Общества единогласно.

11.11 Решение по пункту 11.2.13 настоящего Устава принимается большинством голосов всех участников Общества без учета голосов участника Общества, передавшего Обществу для оплаты своей доли право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно.

11.12 Решения по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества принимаются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и участник Общества вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов.

11.13 Решения по вопросам, указанным в пунктах 11.2.6., 11.2.8., 11.2.9., 11.2.10., 11.2.13., 11.2.18., 11.2.19. настоящего Устава, а также в других случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», принимаются всеми участниками Общества единогласно.

11.14 Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении такой сделки.

11.15 Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания участников осуществляется только бюллетенями для голосования.

11.16 Решение общего собрания участников, принятое с нарушением требований федеральных законов, иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения. В случае нарушения установленного настоящим Уставом порядка созыва Общего собрания участников Общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

11.17 Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 4 (четыре) месяца после окончания финансового года.

11.18 Совет директоров Общества созывает общее собрание участников, утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению общих собраний участников Общества. Совет директоров 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 (тридцать) дней до даты проведения собрания.

11.19 Сообщение о проведении Общего собрания участников должно быть вручено каждому участнику Общества под роспись или направлено заказным письмом.

В сообщении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня, а также иные сведения в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

11.20 К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений в отношении вопросов, выносимых на общее собрание участников Общества, а также иная информация, предусмотренная Уставом Общества.

11.21 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 или путем вручения сообщения каждому участнику Общества под роспись.

11.22 Внеочередные собрания созываются по инициативе Совета директоров, по требованию участников, обладающих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами от общего числа голосов участников Общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества.

11.23 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.

11.24 Совет директоров 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 предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях.

11.25 Решение Совета директоров Общества, об отказе от созыва внеочередного общего собрания участников по требованию участников может быть обжаловано в суд в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

11.26 В случае, если в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования участников, обладающих в совокупности не менее чем 10 (десять) процентов от общего числа голосов участников, не принято решение о созыве внеочередного общего собрания участников или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва. Все расходы по созыву и проведению внеочередного общего собрания осуществляются за счет Общества.

11.27 Перед открытием общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества.

11.28 Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

11.29 Не зарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

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

11.31 Председатель Совета директоров Общества является председательствующим на общем собрании участников Общества. Секретарем на общем собрании участников является

Секретарь совета директоров Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров и/или Секретаря Совета директоров на общем собрании, председательствующим и/или секретарем на общем собрании участников являются лица, избранные участниками такого общего собрания простым большинством голосов от общего числа голосов участников, присутствующих на собрании.

11.32 Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, организует ведение протокола общего собрания участников общества. Протоколы общего собрания участников подписываются председательствующим на собрании и секретарем собрания.

11.33 Протоколы всех общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

11.34 Не позднее чем в течение 10 (десяти) дней после составления протокола общего собрания участников Общества лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, обязано направить копию протокола общего собрания участников Общества всем участникам Общества заказным письмом или вручить каждому участнику Общества под роспись.

11.35 Решение общего собрания участников может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена бюллетенями для голосования посредством направления курьерской службой с подтверждением вручения или заказным письмом с подтверждением вручения. В случае проведения заочного собрания участников, бюллетени для голосования направляются совместно с уведомлением о проведении такого собрания участников.

11.36 Решение общего собрания участников по вопросу, указанному в п.11.2.3 настоящего Устава не может быть принято путем проведения заочного голосования.

11.37 В случае если Общество состоит из одного участника, положения настоящего устава применяются постольку, поскольку настоящим уставом не предусмотрено иное и поскольку это не противоречит существу соответствующих отношений.

11.38 В том случае, если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участников общества единолично и оформляются письменно. При этом положения главы «Общее собрание участников» настоящего устава не применяются, за исключением перечня вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания участников и положений, касающихся сроков проведения годового (очередного) общего собрания участников общества.

Глава 12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

12.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Общества к компетенции общего собрания участников.

12.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

12.2.1 определение основных направлений деятельности Общества и его дочерних обществ;

12.2.2 образование единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего;

12.2.3 заключение трудового договора с единоличным исполнительным органом Общества, определение условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений;

12.2.4 утверждение условий заключаемого Обществом с управляющим договора на передачу полномочий исполнительного органа Общества;

12.2.5 решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников Общества;

12.2.6 избрание Председателя и Секретаря Совета директоров Общества;

12.2.7 утверждение Положения об оплате труда в Обществе и дочерних обществах Общества;

12.2.8 принятие решения по определению позиции представителей Общества при голосовании по вопросам повестки дня общих собраний акционеров и участников юридических лиц, участником которых является Общество;

12.2.9 принятие решения о согласии на совершение Обществом сделок ценой свыше 100 000 000 (Сто миллионов) рублей или эквивалентной цены в иностранной валюте, рассчитанной на день совершения сделки;

12.2.10 иные вопросы, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

12.3 Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

12.4 Для проверки соблюдения п.п. 12.2. – 12.3. Устава члены Совета директоров вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию члена Совета директоров Генеральный директор и работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

12.5 Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием участников Общества на срок до следующего очередного общего собрания участников Общества путем проведения кумулятивного голосования.

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

12.7 Количественный состав Совета директоров составляет от 3 (трёх) до 7 (семи) членов и определяется соответствующим решением общего собрания участников Общества. Количество членов Совета директоров должно быть нечетным.

12.8 Решения Совета директоров Общества по всем вопросам, отнесенным настоящим Уставом к его компетенции, принимаются большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества, если законом или настоящим Уставом, не предусмотрено иное. Решение по вопросам, определенным п.12.2.2. принимается единогласно всеми действующими членами Совета директоров, за исключением выбывших.

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

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

12.11 Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

12.12 В случае отсутствия Председателя Совета директоров либо невозможности исполнять обязанности Председателя совета директоров его функции по проведению заседания Совета директоров выполняет иной член Совета директоров, назначенный на соответствующем заседании.

12.13 Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, а также любым из членов Совета директоров. Требование о созыве Заседания совета директоров вправе направить Участник общества, Ревизор, аудитор, Генеральный директор. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется настоящим Уставом, а также внутренними документами Общества, регулирующими деятельность Совета

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

12.14 Члены Совета директоров должны получить от Председателя Совета директоров либо от члена Совета директоров, инициирующего заседание Совета директоров, уведомление о проведении заседания не позднее чем за 3 (три) дня до проведения заседания. В уведомлении должны быть указаны, время, форма, место проведения заседания, а также повестка дня. К уведомлению должны также прилагаться материалы для проведения заседания Совета директоров.

12.15 При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня, поступившее в Совет директоров до даты проведения заседания Совета директоров.

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

12.17 По результатам проведения заседания Совета директоров составляется протокол, в котором отражаются место и время проведения заседания, лица, принявшие участие в голосовании, вопросы, поставленные на голосование и принятые по ним решения, а также иные сведения. Протокол подписывается Председателем и Секретарем Совета директоров.

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

Глава 13. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

13.1 Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

В качестве Генерального директора может выступать только физическое лицо, за исключением передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему (коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю).

13.2 Срок полномочий Генерального директора составляет 1 (один) год.

Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

13.3 Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями Общего собрания участников Общества, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным с Обществом трудовым договором.

13.4 Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

13.5 Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием).

13.6 Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Общества.

13.7 Генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- утверждает (принимает) документы, регулирующие внутреннюю деятельность Общества (внутренние документы Общества), кроме тех, которые отнесены к компетенции Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества;
- рассматривает текущие и перспективные планы работ;

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников Общества;
- организует и непосредственно осуществляет ведение списка участников Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- открывает расчетные, валютные и другие счета Общества в банковских учреждениях;
- утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- представляет на утверждение Общему собранию участников Общества годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества;
- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

13.8 Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров Общества либо лицом, уполномоченным решением Совета директоров общества.

Глава 14. УЧЕТ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

14.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общество вправе по решению Общего собрания участников привлечь профессионального аудитора (аудиторскую фирму), не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, 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 Российской Федерации.

14.4. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, Общее собрание участников Общества имеет право избирать Ревизора. Срок полномочий Ревизора начинается с момента его избрания Общим собранием участников Общества до принятия Общим собранием участников Общества решения в соответствии с абз.2 п.10.1. Главы 10 настоящего Устава или до принятия Общим собранием участников Общества решения о досрочном прекращении полномочий Ревизора.

14.5. Ревизор Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию Ревизора Генеральный директор и работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

14.6. Ревизор Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизора Общества.

14.7. Пункты 14.5. и 14.6. применяются, только в случае избрания Ревизора Общества.

Глава 15. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

15.1. Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а также за счет иных источников, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. В частности, источниками образования имущества Общества являются:

- уставный капитал Общества;

- доходы, получаемые от оказываемых Обществом услуг;
- кредиты банков и других кредиторов;
- вклады участников;
- иные источники, не запрещенные законодательством.

15.2. Вкладом участника в имущество Общества 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.

15.3. Общество вправе по решению общего собрания участников создавать резервный и иные фонды Общества.

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

15.5. 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.

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

15.7. Организацию документооборота в Обществе осуществляет лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

15.8. По месту нахождения исполнительного органа Общества Общество хранит следующие документы:

- договор об учреждении Общества, решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, относящиеся к участию Общества в других юридических лицах;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы общих собраний участников Общества, заседаний иных уполномоченных органов управления Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключение аудитора;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества, иных уполномоченных органов управления.

15.9. Перечисленные в пункте 15.8. настоящего Устава документы должны быть доступны для ознакомления участникам Общества в любой рабочий день.

15.10. Общество обязано в случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы.

15.11. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

15.12. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, и главный бухгалтер Общества несут ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

Глава 16. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

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

16.2. 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 действующим законодательством Российской Федерации;
- 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.

16.3. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято:

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

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

Глава 17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано или ликвидировано по решению Общего собрания участников или по иным основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

17.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Общество вправе преобразовываться в акционерное общество, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.

17.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

17.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

17.6. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

17.7. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается Общим собранием участников.

17.8. Общее собрание участников обязано в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации 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 юридическое лицо находится в процессе ликвидации, а также опубликовать сведения о принятии данного решения в порядке, установленном законом.

17.9. Общее собрание участников устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества, назначает ликвидационную комиссию в составе председателя, секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая председателя и секретаря, не может быть менее трех.

17.10. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются председателем и секретарем.

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

17.12. Имущество Общества реализуется по решению ликвидационной комиссии.

17.13. Денежные средства, полученные в результате реализации имущества Общества после удовлетворения требований кредиторов, распределяются между участниками пропорционально их доле участия в уставном капитале.

17.14. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию - правопреемнику.

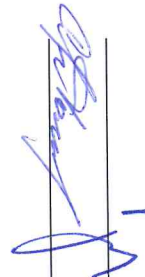
17.15. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивные учреждения, документы по личному составу (приказы, личные дела) передаются на хранение в соответствующий архив муниципального образования, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

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

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

вх 4033
Р1300,

Прошито, пронумеровано
на 20 (двадцати) листах


/Козицын А.А./

/Ратманов С.М./

Прошито и скреплено печатью

на 20 дварцати листах

Инспекция ФНС России по
Верх-Исетскому району г.Екатеринбрга

Заместитель начальника

Матвеева М.В.

