

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1102348000941 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 01.06.2020 за
ГРН 2202305989411



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 67A16E00DBAA579A4A658169124DF85F
Владелец: Назаренко Максим Геннадьевич
Межрайонная ИФНС России №16 по Краснодарскому краю
Действителен: с 03.10.2019 по 03.10.2020

УТВЕРЖДЁН

протоколом внеочередного общего
собрания участников Общества
от 25.05.2020 г.

Председательствующий на внеочередном
общем собрании участников Общества

 И.Н. Коротченко

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

«Нефтебитум»

(новая редакция № 3)

Российская Федерация
Краснодарский край
пгт. Ильский Северского района

2020 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Нефтебитум», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и зарегистрировано при учреждении 14 июля 2010 г. Инспекцией ФНС России по Северскому району Краснодарского края за основным государственным регистрационным номером 1102348000941 под полным и сокращённым фирменным наименованием на русском языке соответственно: Общество с ограниченной ответственностью «Нефтебитум-КНГК», ООО «Нефтебитум-КНГК».

Решением общего собрания участников (протокол от 25.05.2020 г.) Общество с ограниченной ответственностью «Нефтебитум-КНГК» переименовано в Общество с ограниченной ответственностью «Нефтебитум» с сокращённым фирменным наименованием на русском языке: ООО «Нефтебитум».

1.2. Общество является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, и строит свою деятельность на основании законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

Общество является непубличной коммерческой корпоративной организацией, имеет организационно-правовую форму общества с ограниченной ответственностью и состоит из участников, именуемых в настоящем Уставе «участниками Общества» или «участниками».

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «Нефтебитум»

сокращённое фирменное наименование Общества на русском языке:

ООО «Нефтебитум»

1.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за её пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.

1.5. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств, и отвечает по своим обязательствам этим имуществом и денежными средствами.

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

Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

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

1.8. Место нахождения Общества: пгт. Ильский Северского района Краснодарского края.

1.9. Адрес Общества: 353232, Краснодарский край, Северский район, пгт. Ильский, мкр. Битумный завод, д. 1.

1.10. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли от производства продукции, выполнения работ и оказания услуг.

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещённые федеральными законами, в том числе:

- производство нефтепродуктов;
- торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин;
- деятельность агентов по оптовой торговле твёрдым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами;
- осуществление других видов хозяйственной деятельности.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определённому виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нём срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определённому виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определённому виду работ. Если условиями осуществления такой деятельности является требование осуществлять её как исключительную, то Общество не вправе осуществлять иные виды деятельности.

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

2.4. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в настоящем Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие законодательству Российской Федерации, являются действительными.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе приобретать любые имущественные и неимущественные права, предоставляемые законодательством Российской Федерации обществам с ограниченной ответственностью, принимать гражданские обязанности, а также может от своего имени совершать любые не запрещённые федеральными законами сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество является собственником имущества, приобретённого в процессе его хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.4. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.

3.5. Общество имеет право пользоваться кредитом в рублях и в иностранной валюте.

3.6. 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.

3.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются по решению общего собрания участников Общества и действуют в соответствии с положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются общим собранием участников Общества.

Филиалы и представительства Общества должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

3.8. Создание филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

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

3.10. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несёт ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств назначаются лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, и действуют на основании выданных им доверенностей.

3.11. Общество вправе иметь дочерние общества с правами юридического лица.

Дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признаётся дочерним, устанавливаются федеральным законом.

Общество отвечает солидарно со своим дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний или с согласия первого, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества, являющимся основным, последнее несёт субсидиарную ответственность по его долгам.

Участники (акционеры) дочернего общества вправе требовать возмещения Обществом, являющимся основным, убытков, причиненных его действиями или бездействием дочернему обществу.

3.12. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие трудового коллектива.

3.13. Если иное не установлено федеральными законами, реализация продукции, выполнение работ и оказание услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.14. Общество несёт ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в государственные архивные учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость долей его участников.

Уставный капитал Общества составляет 150 010 000 (сто пятьдесят миллионов десять тысяч) рублей 00 копеек.

Уставный капитал Общества сформирован в полном объёме в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами до государственной регистрации его размера.

4.2. Не допускается освобождение участников Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества.

Оплата уставного капитала Общества при увеличении уставного капитала путём зачёта требований к Обществу допускается только в случаях, предусмотренных федеральным законом об обществах с ограниченной ответственностью.

4.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен за счёт имущества Общества, и (или) за счёт дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счёт вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

4.4. Принятие решения об увеличении уставного капитала Общества относится к вопросам исключительной компетенции общего собрания участников Общества.

Факт принятия решения общего собрания участников Общества об увеличении уставного капитала и состав участников Общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путём нотариального удостоверения.

4.5. Увеличение уставного капитала Общества за счёт его имущества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

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

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счёт имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества в случае его образования.

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

4.6. Общее собрание участников по единогласному решению всех участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счёт внесения дополнительных вкладов участниками Общества.

Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества решения, если решением общего собрания участников не установлен иной срок.

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.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества или заявлений участников Общества о внесении им или ими дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в настоящий Устав изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его или их в Общество, о внесении в настоящий Устав изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

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 предусмотренных настоящим пунктом решений.

4.8. Если иное не установлено федеральными законами, оплата доли в уставном капитале Общества может осуществляться денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, а также подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам.

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

4.10. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных федеральным законом об обществах с ограниченной ответственностью, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путём уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

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

4.11. В течение трёх 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.

4.12. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определённого федеральным законом об обществах с ограниченной ответственностью.

5. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

5.1. Вклады в имущество Общества вносятся участниками Общества по решениям общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

5.2. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

5.3. Вклады в имущество Общества могут вноситься вещами, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги, иным имуществом, в том числе безналичными денежными средствами, бездокументарными ценными бумагами, имущественными

правами, а также подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам.

5.4. Минимальные и максимальные размеры вкладов в имущество Общества не ограничиваются.

5.5. В решениях общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества указываются в отношении каждого участника Общества вид вносимого им имущества, индивидуализирующие признаки вносимого неденежного вклада, размер или сумма оценки неденежных вкладов, суммарная стоимость всех вкладов, а также сроки и порядок внесения вкладов в имущество Общества. При этом денежная оценка неденежных вкладов осуществляется общим собранием участников Общества единогласным решением всех участников Общества без привлечения независимого оценщика вне зависимости от стоимости вклада.

5.6. До момента перехода прав на вклад к Обществу общее собрание участников Общества единогласным решением всех участников Общества вправе отменить (изменить) своё решение о внесении вкладов в имущество Общества.

5.7. Вклады в имущество Общества не изменяют установленный настоящим Уставом размер уставного капитала Общества, а также размеры и (или) номинальную стоимость долей в уставном капитале Общества его участников.

6. ВЫПУСК ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном федеральными законами о ценных бумагах.

6.2. Общество не вправе выпускать облигации до полной оплаты своего уставного капитала.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Участник Общества обязан:

7.1.1. Оплачивать долю в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

7.1.2. В соответствии с решениями общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества.

7.1.3. Соблюдать требования настоящего Устава, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.

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

7.1.5. Немедленно сообщить в письменной форме лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, о невозможности оплатить заявленную долю в уставном капитале Общества.

7.1.6. Беречь имущество Общества.

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

7.1.8. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

7.1.9. Незамедлительно информировать в письменной форме Общество об изменении сведений о своём имени, месте жительства, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления или несвоевременного представления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несёт ответственность за причинённые в связи с этим убытки.

7.1.10. Выполнять дополнительные обязанности, возложенные на участников Общества настоящим Уставом или решениями общего собрания участников Общества.

Возложение дополнительных обязанностей на всех участников Общества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

Возложение дополнительных обязанностей на определённого 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.

Дополнительные обязанности, возложенные на определённого участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

7.2. Участник Общества имеет право:

7.2.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

7.2.3. Принимать участие в распределении прибыли Общества.

7.2.4. Избирать и быть избранным в органы управления Общества.

7.2.5. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества либо третьим лицам в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

7.2.6. Выйти из Общества путём отчуждения своей доли Обществу независимо от согласия другого участника или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных федеральными законами.

7.2.7. Знакомиться с протоколами общего собрания участников Общества и делать выписки из них.

7.2.8. Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчётов с кредиторами или его стоимость.

7.2.9. Пользоваться иными правами, предоставляемыми ему законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями общего собрания участников Общества, принятыми всеми участниками Общества единогласно.

Дополнительные права, предоставленные определённому участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

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 определённому 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.

Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента получения Обществом указанного уведомления дополнительные права участника Общества прекращаются.

7.3. Участники Общества вправе заключить между собой корпоративный договор об осуществлении прав участников общества с ограниченной ответственностью (далее именуемый корпоративным договором), в соответствии с которым они обязуются осуществлять эти права определённым образом или воздерживаться (отказаться) от их осуществления, в том числе голосовать определённым образом на общем собрании участников Общества, согласованно осуществлять иные действия по управлению Обществом, приобретать или отчуждать доли в его уставном капитале по определённой цене или при наступлении определённых обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения долей до наступления определённых обстоятельств.

Корпоративный договор заключается в письменной форме путём составления одного документа, подписанного сторонами.

Участники Общества, заключившие корпоративный договор, обязаны письменно уведомить Общество о факте его заключения в течении 15 календарных дней со дня его заключения. По соглашению сторон такого договора уведомление Обществу может быть направлено одной из его сторон.

Если иное не установлено федеральным законом, информация о содержании корпоративного договора является конфиденциальной и не подлежит раскрытию, в том числе перед Обществом.

Корпоративный договор не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нём в качестве сторон.

Нарушение корпоративного договора может являться основанием для признания недействительным решения общего собрания участников Общества по иску стороны этого договора.

Сделка, заключённая стороной корпоративного договора в нарушение этого договора, может быть признана судом недействительной по иску участника корпоративного договора только в случае, если другая сторона сделки знала или должна была знать об ограничениях, предусмотренных корпоративным договором.

Стороны корпоративного договора не вправе ссылаться на его недействительность в связи с его противоречием настоящему Уставу.

Прекращение права одной из сторон корпоративного договора на долю в уставном капитале Общества влечёт прекращения действия корпоративного договора.

7.4. Кредиторы Общества и иные третьи лица могут заключить договор с участниками Общества, по которому последние в целях обеспечения охраняемого законом интереса таких третьих лиц обязуются осуществлять свои корпоративные права определённым образом или воздерживаться (отказаться) от их осуществления, в том числе голосовать определённым образом на общем собрании участников Общества, согласованно осуществлять иные действия по управлению Обществом, приобретать или отчуждать доли в его уставном капитале по определённой цене или при наступлении определённых обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения долей до наступления определённых обстоятельств. К этому договору соответственно применяются правила о корпоративном договоре.

8. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

8.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к другому участнику Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке наследования или на ином законном основании с учётом особенностей, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральным законом об обществах с ограниченной ответственностью и настоящим Уставом.

8.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества. Согласие Общества на совершение такой сделки не требуется.

8.3. Отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, третьим лицам (за исключением случаев продажи участником Общества своей доли или её части), а также переход доли или части доли в уставном капитале Общества при её продаже с публичных торгов, переход доли или части доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан, являвшихся участниками Общества, и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, допускаются только с согласия другого участника Общества.

В случае неполучения согласия другого участника Общества на отчуждение (за исключением продажи) участником Общества третьему лицу доли или части доли, в том числе при разделе общего имущества супругов по их соглашению или заключении брачного договора, Общество обязано приобрести по требованию такого участника принадлежащую ему долю или часть доли в порядке, предусмотренном п. 9.2. настоящего Устава.

В случае неполучения согласия другого участника Общества на переход доли к третьему лицу в случаях, предусмотренных федеральными законами, в том числе при разделе общего имущества супругов по решению суда, такая доля или часть доли переходит к Обществу в день получения Обществом письменного заявления другого участника Общества об отказе от дачи согласия на переход доли или части доли, поступившего в Общество в пределах срока, установленного в п. 8.15. настоящего Устава. При этом Общество обязано выплатить наследникам граждан, являвшимся участниками Общества, а также иным третьим лицам, указанным федеральными законами, действительную стоимость доли или части доли, определённую на основании данных бухгалтерской отчётности Общества за последний отчётный период, предшествующий дню смерти участника Общества или иному дню, в который наступило юридически значимое событие, либо с их письменного согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости. Однако в случае неполной оплаты такой доли производится выплата действительной стоимости оплаченной части доли или с письменного согласия указанных третьих лиц им выдаётся в натуре имущество такой же стоимости.

8.4. Продажа участником Общества своей доли или её части третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных федеральным законом об обществах с ограниченной ответственностью и настоящим Уставом.

8.5. Другой участник Общества пользуются преимущественным правом покупки всей доли или всей части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу.

8.6. Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другой участник Общества не использовал своё преимущественное право покупки такой доли или части доли.

Преимущественное право покупки Обществом доли или части доли участника Общества может быть использовано путём направления такому участнику акцепта оферты в течение 7 календарных дней со дня истечения срока реализации преимущественного права покупки другим участником Общества или отказа последнего от использования своего преимущественного права покупки.

8.7. Другой участник Общества или Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права другим участником Общества или Обществом по цене и на условиях, которые были сообщены другому участнику Общества и Обществу.

8.8. При продаже доли или части доли с нарушением преимущественного права покупки другой участник Общества или Общество вправе в течение трёх месяцев с момента, когда другой участник Общества либо Общество узнали или должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

8.9. Уступка другим участником Общества или Обществом принадлежащих им преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

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

8.11. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом другого участника Общества и само Общество путём направления через Общество за свой счёт нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи.

Оферта о продаже доли или части доли считается полученной другим участником Общества в момент её получения Обществом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня её получения Обществом другому участнику Общества поступило извещение о её отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после её получения Обществом допускается только с согласия другого участника Общества.

8.12. Другой участник Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение 30 календарных дней с даты получения оферты Обществом.

8.13. В случае, если в течение сроков, установленных п.п. 8.6. и 8.12. настоящего Устава, другой участник Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли или отказа другого участника Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для другого участника Общества и Общества цены, и на условиях, которые были сообщены другому участнику Общества и Обществу.

8.14. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у другого участника Общества и Общества прекращаются в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;

- истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявление другого участника Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должно поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в п. 8.12. настоящего Устава.

Заявление Общества об отказе от использования предусмотренного настоящим Уставом преимущественного права покупки доли или части доли представляется в срок, установленный в п. 8.6. настоящего Устава, участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

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

8.15. В случае, если федеральным законом об обществах с ограниченной ответственностью и (или) настоящим Уставом предусмотрена необходимость получить

1

согласие другого участника Общества на отчуждение или переход по иному основанию доли или части доли к третьему лицу, такое согласие считается полученным при условии, что другим участником Общества в течение 30 календарных дней со дня получения соответствующего обращения Обществом в Общество представлено составленное в письменной форме заявление о согласии на переход доли или части доли к третьему лицу либо в течение указанного срока не представлено составленное в письменной форме заявление другого участника Общества об отказе от дачи согласия на переход доли или части доли.

8.16. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению путём составления одного документа, подписанного сторонами, за исключением случаев, установленных федеральным законом об обществах с ограниченной ответственностью.

8.17. Если иное не предусмотрено федеральным законом об обществах с ограниченной ответственностью, доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к её приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

8.18. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли другому участнику Общества или с согласия общего собрания участников Общества третьему лицу.

При принятии решения общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в пользу третьего лица голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

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

Залог доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит государственной регистрации в установленном федеральным законом порядке и возникает с момента такой государственной регистрации.

8.20. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своём уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом об обществах с ограниченной ответственностью.

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

8.22. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества. Также в течение указанного срока такие доля или часть доли могут быть предложены для приобретения третьим лицам по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

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

По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, действительная стоимость доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам другим участником Общества.

Действительная стоимость доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества определяется на основании данных бухгалтерской отчётности

Общества за последний отчётный период, предшествующий дате предъявления требования к Обществу об обращении взыскания на долю или часть доли участника Общества по его долгам.

В случае неполной оплаты таким участником принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества производится выплата действительной стоимости оплаченной части доли.

8.24. В случае, если в течение трёх месяцев с момента предъявления требования кредиторами Общество или его другой участник не выплатят действительную стоимость всей доли или всей части доли участника Общества, на которую обращается взыскание, обращение взыскания на долю или часть доли участника Общества осуществляется путём её продажи с публичных торгов.

9. ПОРЯДОК ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

9.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путём отчуждения доли Обществу независимо от согласия другого участника или Общества в порядке:

9.1.1. подачи в Общество заявления о выходе из Общества;

9.1.2. предъявления в установленный федеральным законом об обществах с ограниченной ответственностью срок к Обществу требования о приобретении им доли в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральным законом об обществах с ограниченной ответственностью.

Указанные в настоящем пункте заявления или требования участника Общества должны быть нотариально удостоверены.

9.2. При выходе участника из Общества его доля переходит к Обществу со дня получения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, соответствующего заявления (требования).

Общество обязано в течение одного года со дня перехода к нему доли этого участника Общества выплатить ему действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчётности Общества за последний отчётный период, предшествующий дню получения Обществом соответствующего заявления (требования), или с письменного согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости. При этом в случае неполной оплаты таким участником принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества производится выплата действительной стоимости оплаченной части доли или с письменного согласия этого участника Общества ему выдаётся в натуре имущество такой же стоимости.

9.3. 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 или требования о приобретении Обществом доли.

9.4. Не допускается выход участников из Общества, в результате которого в Обществе не останется ни одного участника.

10. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

10.1. Участник Общества, доля которого составляет не менее, чем 10 % уставного капитала Общества, вправе потребовать в судебном порядке исключения из Общества другого участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно её затрудняет.

10.2. Доля участника Общества, исключённого из Общества, переходит к Обществу.

10.3. Общество обязано в течение одного года со дня перехода к нему доли исключённого участника Общества выплатить ему действительную стоимость такой доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчётности Общества за последний отчётный период, предшествующий вступлению в законную силу решения суда об исключении участника из Общества, или с письменного согласия исключённого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости. При этом в случае неполной оплаты исключённым участником принадлежавшей ему доли в уставном капитале Общества производится выплата действительной стоимости оплаченной части доли или с письменного согласия этого исключённого участника Общества ему выдаётся в натуре имущество такой же стоимости.

11. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

Один раз в год Общество проводит очередное общее собрание участников Общества. Очередное общее собрание участников Общества проводится в апреле каждого года, следующего за отчётным финансовым годом. На очередном общем собрании участников Общества утверждаются годовые результаты деятельности Общества, ежегодные отчёты о заключённых Обществом в отчётном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, избирается Совет директоров Общества, принимаются решения по иным вопросам, обязательность рассмотрения которых на годовом общем собрании участников Общества предусмотрена федеральными законами, а также могут приниматься решения по иным вопросам компетенции общего собрания участников Общества.

Внеочередные общие собрания участников Общества проводятся по мере необходимости в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, а также в любых иных случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

В Обществе образуется Совет директоров Общества, который является коллегиальным органом управления Общества, осуществляющим в Обществе наблюдательные функции и представляющим общее собрание участников Общества по вопросам своей компетенции. Совет директоров Общества избирается общим собранием участников Общества и подотчётен ему.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества. Единоличным исполнительным органом Общества является директор Общества, который избирается общим собранием участников Общества и подотчётен ему, а также Совету директоров Общества по вопросам его компетенции, предусмотренным настоящим Уставом.

По решению общего собрания участников Общества осуществление полномочий директора Общества может быть передано по договору управляющему (управляющей организации). В этом случае Общество осуществляет гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющего (управляющую организацию), действующего в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

11.2. К компетенции общего собрания участников Общества относятся следующие вопросы:

11.2.1. Определение основных направлений деятельности Общества, утверждение перспективных планов и приоритетных программ деятельности Общества, в том числе инвестиционных программ.

11.2.2. Внесение изменений в настоящий Устав или утверждение новой редакции устава Общества, 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 и адреса Общества.

11.2.3. Избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решений о выплате членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением указанных обязанностей, и установление размеров указанных выплат.

11.2.4. Избрание директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче осуществления полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему (управляющей организации), утверждение такого управляющего (управляющей организации) и условий договора с ним.

11.2.5. Установление размера заработной платы директора Общества, в том числе установление доплат, надбавок и других выплат компенсационного характера, а также принятие решений о премировании и иных выплатах стимулирующего характера.

11.2.6. Согласование (разрешение) директору Общества выполнение работы по совместительству у других работодателей.

11.2.7. Утверждение годовых отчётов и годовых бухгалтерских балансов Общества.

11.2.8. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.

11.2.9. Утверждение в соответствии с настоящим Уставом порядка проведения общим собранием участников Общества заочного голосования, положения о Совете директоров Общества, а также внесение в указанные внутренние документы дополнений и изменений.

11.2.10. Принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг Общества.

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

11.2.12. Создание филиалов и открытие представительств Общества.

11.2.13. Принятие решений о создании Обществом других юридических лиц или об участии (изменении доли участия, прекращении участия) Общества в других юридических лицах, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.

11.2.14. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок Общества и в случаях, установленных федеральным законом об обществах с ограниченной ответственностью, также сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность. Утверждение ежегодных отчётов о заключённых Обществом в отчётном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

11.2.15. Принятие в состав участников Общества третьих лиц на основании их письменных заявлений о принятии в Общество и внесении вкладов в уставный капитал Общества.

11.2.16. Утверждение денежной оценки неденежного вклада, вносимого для оплаты доли в уставном капитале Общества.

11.2.17. Принятие решений о внесении вкладов в имущество Общества, а также денежная оценка вкладов, вносимых неденежными средствами.

11.2.18. Принятие решения о распределении принадлежащих Обществу долей в его уставном капитале между всеми участниками Общества пропорционально их долям в

уставном капитале Общества или о их продаже всем либо некоторым участникам Общества или третьим лицам.

11.2.19. Предоставление всем или некоторым участникам Общества дополнительных прав или возложение на них дополнительных обязанностей.

11.2.20. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем или некоторым участникам Общества, а также прекращение возложенных на них дополнительных обязанностей.

11.2.21. Использование резервного и иных фондов Общества.

11.2.22. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

11.2.23. Назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационных балансов.

11.2.24. Иные вопросы, предусмотренные федеральным законом об обществах с ограниченной ответственностью.

11.3. К исключительной компетенции общего собрания участников Общества относятся вопросы, предусмотренные пп. 11.2.2., 11.2.7. - 11.2.8., 11.2.22. - 11.2.23. настоящего Устава, и другие вопросы, отнесенные в соответствии с федеральным законом об обществах с ограниченной ответственностью к исключительной компетенции общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью.

Данные вопросы не могут быть отнесены к компетенции иных органов управления Обществом.

11.4. Решения общего собрания участников Общества принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, за исключением вопросов, для принятия решений по которым федеральным законом об обществах с ограниченной ответственностью или настоящим Уставом предусмотрена необходимость получения квалифицированного большинства голосов участников Общества или голоса всех участников Общества.

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

11.6. Общее собрание участников Общества открывается директором Общества или в случаях, предусмотренных федеральным законом об обществах с ограниченной ответственностью, - иным лицом.

11.7. Собрание ведёт председательствующий на общем собрании участников Общества, выбранный из числа участников Общества.

11.8. Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом об обществах с ограниченной ответственностью.

Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении кворума и результатов голосования на общем собрании участников Общества.

11.9. Решение общего собрания участников Общества, принятое с нарушением требований федеральных законов, иных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава 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.

11.10. На общем собрании участников Общества рассматриваются только вопросы, для принятия решений по которым зарегистрированные для участия в нём участники имеют необходимое число голосов. В случае недостаточности количества голосов участников назначается повторное собрание не позднее, чем через 10 календарных дней.

11.11. Директор Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению общих собраний участников Общества. Он обязан известить участников

Общества о дате, времени и месте проведения общего собрания участников Общества, повестке дня, обеспечить ознакомление участников Общества с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение общего собрания участников Общества, и осуществить другие необходимые действия не позднее, чем за 10 календарных дней до даты проведения собрания.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за 7 календарных дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников Общества. При этом директор Общества не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов.

11.12. Сообщение участникам Общества о проведении общего собрания участников Общества осуществляется путём направления им заказного письма по адресу, указанному в списке участников Общества, либо путём вручения письменного уведомления под роспись не позднее, чем за 10 календарных дней до даты проведения собрания. Выбор способа такого уведомления осуществляется директором Общества. При этом допускается сочетание разных способов уведомления из числа, предусмотренных в настоящем пункте.

В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников Общества вносятся изменения, директор Общества обязан не позднее чем за 3 календарных дня до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способами, предусмотренными в настоящем пункте.

11.13. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, относятся годовой отчёт Общества, ежегодный отчёт о заключённых Обществом в отчётном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключения аудитора Общества, сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества, на должность директора Общества, проект дополнений или изменений, вносимых в настоящий Устав, или проект устава Общества в новой редакции, проекты порядка проведения общим собранием участников Общества заочного голосования, положения о Совете директоров Общества и проекты дополнений или изменений к ним, а также иная информация (материалы) по вопросам повестки дня.

Указанная информация и материалы в течение 10 календарных дней, а по дополнительным вопросам, включённым в первоначальную повестку дня, в течение 5 календарных дней до даты проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении директора Общества. Общество обязано в течение 5 календарных дней с момента поступления письменного требования участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

11.14. Внеочередные общие собрания участников Общества созываются директором Общества по его инициативе, по требованию Совета директоров Общества, аудитора Общества, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

11.15. Директор Общества обязан в течение 5 календарных дней с даты поступления требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества принять решение о проведении или об отказе в его проведении.

11.16. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества оно должно быть проведено не позднее 45 календарных дней со дня получения требования о его проведении.

11.17. Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

11.18. Решение общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путём заочного голосования (опросным путём). Заочное голосование проводится в порядке, утверждаемом общим собранием участников Общества.

Решение общего собрания участников Общества по вопросу утверждения годовых отчётов и годовых бухгалтерских балансов не может быть принято путём проведения заочного голосования.

11.19. Решение общего собрания участников Общества оформляется в виде протокола, который должен быть составлен в день проведения общего собрания участников Общества.

Не позднее чем в течение 10 календарных дней после составления протокола общего собрания участников Общества директор Общества обязан направить его копию всем участникам Общества способом из числа, предусмотренных в п. 11.12. настоящего Устава.

12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Совет директоров Общества является коллегиальным органом управления Общества, который осуществляет в Обществе наблюдательные функции и представляет общее собрание участников Общества по вопросам своей компетенции и подотчётен ему.

12.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

12.2.1. Выработка рекомендаций общему собранию участников Общества по следующим вопросам:

- определение основных направлений деятельности Общества, повышение его конкурентоспособности, экономической устойчивости, инвестиционной привлекательности и прибыльности хозяйственной деятельности;

- утверждение перспективных планов и приоритетных программ деятельности Общества, в том числе инвестиционных программ;

- принятие решений по результатам рассмотрения заключений аудитора Общества, а также по иным контрольным мероприятиям;

- установление размера заработной платы директору Общества, в том числе установление доплат, надбавок и других выплат компенсационного характера, а также принятие решений о премировании и иных выплатах стимулирующего характера;

- согласование (разрешение) директору Общества выполнение работы по совместительству у других работодателей.

12.2.2. Утверждение (внесение изменений, дополнений) Бизнес-плана Общества на очередной финансовый год в соответствии с утверждёнными общим собранием участников Общества основными направлениями деятельности Общества, перспективными планами и приоритетными программами деятельности Общества, в том числе инвестиционными программами, а также утверждение квартальных и годовых письменных отчётов директора Общества об исполнении указанных Бизнес-планов.

12.2.3. Утверждение внутренних документов Общества, регламентирующих деятельность Общества (в том числе в области закупки товаров, работ и услуг), за исключением внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников Общества.

12.2.4. Утверждение внутриорганизационной структуры Общества.

12.2.5. Утверждение кадровой политики Общества.

12.2.6. Предварительное одобрение коллективных договоров.

12.2.7. Предварительное рассмотрение заключений аудитора Общества для обобщения выводов и подготовки комплексных планов по устранению нарушений и их профилактике.

12.2.8. Предварительное утверждение ежегодных отчетов о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

12.2.9. Решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

12.3. Совет директоров Общества состоит из 3 членов. Срок полномочий Совета директоров Общества составляет 1 год.

Члены Совета директоров Общества избираются на очередном общем собрании участников Общества на срок до следующего очередного общего собрания участников Общества.

Совет директоров Общества считается правомочным при условии избрания в его состав такого количества членов, которое составляет кворум заседания (п. 12.9. настоящего Устава).

В случае досрочного прекращения полномочий отдельных членов Совета директоров Общества или выбытия их из состава Совета директоров Общества в связи с добровольным сложением своих полномочий или по иным основаниям Совет директоров Общества сохраняет свои полномочия. При этом, если количество оставшихся членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум заседания (п. 12.9. настоящего Устава), Совет директоров Общества не вправе принимать решения по вопросам своей компетенции до момента доизбрания внеочередным общим собранием участников Общества недостающего до кворума заседания количества членов Совета директоров Общества.

12.4. Членами Совета директоров Общества могут быть трудоспособные физические лица, не ограниченные в гражданской дееспособности и обладающие необходимыми профессиональными знаниями и опытом практической работы, а также давшие письменное согласие на избрание своей кандидатуры в Совет директоров Общества.

Членами Совета директоров Общества могут быть участники Общества и другие лица, отвечающие требованиям, указанным в настоящем пункте.

12.5. Деятельность членов Совета директоров Общества является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений.

Отношения между Обществом и членами Совета директоров Общества регулируются гражданским законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и положением о Совете директоров Общества.

Члены Совета директоров Общества могут получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и компенсации в случаях, на основании и в порядке, предусмотренным положением о Совете директоров Общества.

Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновным действием (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации. При этом в случае причинения Обществу убытков решением Совета директоров Общества не несут ответственность члены Совета директоров Общества, голосовавшие против принятия такого решения, или, действуя добросовестно, не принимавшие участия в голосовании.

В случае, если ответственность перед Обществом несут несколько членов Совета директоров Общества, их ответственность перед Обществом является солидарной.

Общество или любой его участник вправе в установленном порядке обратиться в суд с иском к членам Совета директоров Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу.

Лица, избранные в Совет директоров Общества, могут переизбираться в данный орган после истечения срока его полномочий неограниченное число раз.

12.6. Члены Совета директоров Общества путём открытого голосования избирают из своего состава Председателя Совета директоров Общества на срок полномочий Совета директоров Общества. Избранным считается кандидат на должность Председателя Совета директоров Общества, получивший наибольшее число голосов.

Члены Совета директоров Общества вправе в любое время досрочно переизбрать Председателя Совета директоров Общества большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов.

Председатель Совета директоров Общества может переизбираться на указанную должность неограниченное число раз.

Директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества или временно исполнять его функции в установленных п. 12.9. настоящего Устава случаях.

12.7. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров Общества;
- утверждает повестку дня и созывает заседания Совета директоров Общества;
- осуществляет функции председательствующего на заседаниях Совета директоров Общества;

- организует ведение протоколов заседаний Совета директоров Общества;
- подписывает документы Совета директоров Общества.

12.8. Основаниями прекращения полномочий членов Совета директоров Общества являются:

12.8.1. Истечение срока полномочий, на который они избраны.

12.8.2. Принятие решения общим собранием участников Общества о досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества или любых его членов.

12.8.3. Добровольное сложение членом Совета директоров Общества своих полномочий на основании письменного заявления.

12.8.4. Наложение на члена Совета директоров Общества дисквалификации или иного наказания, исключающего возможность исполнения им своих обязанностей, призыв члена Совета директоров Общества на военную службу, признание в установленном порядке члена Совета директоров Общества полностью или частично недееспособным (нетрудоспособным), смерть члена Совета директоров Общества и иные независимые обстоятельства.

12.8.5. Внесение в настоящий Устав изменений, связанных с исключением Совета директоров Общества из структуры органов управления Общества.

12.9. Совет директоров Общества осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Наличие кворума на заседании определяется присутствием на нём не менее 2 членов Совета директоров Общества. В случае отсутствия на заседании Председателя Совета директоров Общества для проведения заседания избирается исполняющий обязанности Председателя Совета директоров Общества из числа присутствующих членов.

12.10. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Каждое первое заседание Совета директоров Общества нового состава созывается и открывается участником Общества, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором был избран этот состав Совета директоров Общества. Такое заседание должно быть проведено не позднее 10 рабочих дней с даты избрания нового состава Совета директоров Общества. На первом заседании Совета директоров Общества избирается Председатель Совета директоров Общества и утверждается план заседаний Совета директоров Общества на год.

2

Остальные заседания Совета директоров Общества проводятся в соответствии с утверждённым планом заседаний, а также при необходимости по инициативе Председателя Совета директоров Общества, по требованию любого члена Совета директоров Общества или директора Общества.

12.11. Уведомление о дате, времени, месте заседания Совета директоров Общества и повестке дня направляется членам Совета директоров Общества по телефону, телефаксу или иным удобным для них образом не позднее, чем за 5 календарных дней до назначенной даты проведения заседания.

12.12. Решения Совета директоров Общества принимаются путём открытого голосования простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров Общества.

Каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом, а в случае равенства голосов Председатель Совета директоров Общества обладает правом решающего голоса.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества другим его членам или иным лицам не допускается.

12.13. Решения, принимаемые Советом директоров Общества, оформляются протоколом в течение 3 рабочих дней после даты проведения заседания.

12.14. Иные вопросы, связанные с деятельностью Совета директоров Общества, регулируются положением о Совете директоров Общества, утверждаемым общим собранием участников Общества. В случае возникновения противоречий подлежат применению правила, предусмотренные настоящим Уставом.

13. ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

13.1. Директор Общества является единственным лицом, обладающим полномочиями единоличного исполнительного органа Общества.

13.2. Директор Общества избирается общим собранием участников Общества сроком на три года.

Срочный трудовой договор с директором от имени Общества подписывается лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, или участником Общества, уполномоченным решением такого общего собрания участников Общества.

13.3. Директор Общества руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены федеральным законом об обществах с ограниченной ответственностью или настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества.

13.4. Директор Общества обязан в своей деятельности соблюдать требования законодательства Российской Федерации, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями.

13.5. Директор Общества обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Директор Общества несёт ответственность перед Обществом за убытки, причинённые Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

13.6. Директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, заключает договоры и совершает иные сделки;

- выдаёт доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных федеральными законами;
- открывает расчётный, валютный и другие счета Общества в банках;
- утверждает договорные тарифы на работы, услуги, товары и продукцию Общества;
- рассматривает текущие и перспективные планы работ;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права;
- обеспечивает выполнение решений общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества;
- решает вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников Общества, в том числе подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение общего собрания участников Общества;
- на основании решений общего собрания участников Общества принимает решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг Общества;
- организует ведение в Обществе бухгалтерского учёта и отчётности;
- утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества;
- составляет и предварительно утверждает ежегодные отчёты о заключенных Обществом в отчётном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- осуществлять иные полномочия, не отнесённые федеральным законом об обществах с ограниченной ответственностью или настоящим Уставом к компетенции иных органов Общества.

13.7. Директор Общества в соответствии с законами Российской Федерации «Об обороне» и «О воинской обязанности и военной службе», другими нормативными документами обязан:

- вести учёт граждан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих призыву на военную службу;
- создавать необходимые условия для выполнения работниками воинской обязанности;
- представлять отчётные документы и другие сведения в органы местного самоуправления и военные комиссариаты;
- выполнять договорные обязательства, а в военное время и государственные заказы по установленным заданиям;
- проводить бронирование военнообязанных граждан при наличии мобилизационных заданий, установленных уполномоченными на то государственными органами;
- обеспечивать своевременное оповещение и явку граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации и состоящих в трудовых отношениях, на сборные пункты или в воинские части;
- обеспечивать поставку техники на сборные пункты или в воинские части в соответствии с планами мобилизации.

13.8. Директор Общества является начальником Штаба гражданской обороны Общества и несёт всю полноту ответственности за надежность и безопасность функционирования подведомственного объекта, защиту персонала и населения, проживающего в опасных зонах, а также принятие необходимых мер в случае возникновения чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

13.9. Заместители директора назначаются директором Общества в соответствии со штатным расписанием Общества и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым директором Общества.

Заместители директора Общества действуют в пределах своей компетенции по доверенности от имени Общества.

При краткосрочном отсутствии директора Общества (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность, а также в иных случаях, когда данное должностное лицо временно не может исполнять свои обязанности) порядок исполнения функций единоличного исполнительного органа определяется приказом директора Общества.

14. ИМУЩЕСТВО, УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Имущество Общества образуется за счёт вкладов в уставный капитал Общества или в имущество Общества, а также за счёт иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В частности, источниками образования имущества Общества являются:

- уставный капитал Общества;
- вклады участников Общества в имущество Общества;
- доходы, полученные от реализации продукции (товаров), работ, услуг, а также других видов хозяйственной деятельности;
- доходы от ценных бумаг;
- кредиты банков и других кредиторов;
- заёмные средства юридических и физических лиц;
- иные источники, не запрещённые федеральными законами.

14.2. Общество вправе образовывать резервный фонд в размере не менее 15 % своего уставного капитала и иные фонды в порядке и размерах, установленных решением общего собрания участников Общества.

В случае образования в Обществе резервного фонда отчисления в него производятся ежегодно в размере не более 5 % от чистой прибыли до тех пор, пока сумма резервного фонда не достигнет установленного размера. Если после достижения указанного размера резервный фонд будет израсходован, отчисления в него возобновляются вплоть до полного восстановления.

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества и не может быть использован для иных целей.

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

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

14.5. Общество осуществляет учёт результатов работ, ведёт оперативный, бухгалтерский и статистический учёт по нормам, действующим в Российской Федерации.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, несёт ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учёта и отчётности.

14.6. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

14.7. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учёта в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Общество обязано в установленном порядке обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости его чистых активов.

14.8. Годовые отчёты Общества должны содержать раздел о состоянии его чистых активов, в которых указываются:

- показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершённых финансовых года, включая отчётный год;

- результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению Совета директоров Общества, директора Общества, привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;

- перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с размером его уставного капитала.

14.9. В случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Общество проводит обязательный аудит своей бухгалтерской отчётности.

14.10. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за финансовым годом, по окончании которого стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, общее собрание участников Общества обязано не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года принять решение об уменьшении уставного капитала Общества до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, или о ликвидации Общества.

14.11. Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества и приказами директора Общества.

14.12. Общество по требованию любого участника Общества обязано обеспечить ему доступ к следующим документам:

1) решение единственного учредителя об учреждении Общества, устав Общества, а также внесённые в него и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

2) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

3) внутренние документы Общества;

4) положения о филиалах и представительствах Общества;

5) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчёт об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

6) протоколы общего собрания участников Общества;

7) списки аффилированных лиц Общества;

8) заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

9) судебные решения по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нём, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

10) договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) протоколы заседаний Совета директоров Общества;

12) Бизнес-планы Общества, утверждённые Советом директоров Общества, и внесённые в них изменения и дополнения, а также письменные отчёты директора Общества об их исполнении;

13) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества и приказами директора Общества.

14.13. В течение 5 рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные в п. 14.12. настоящего Устава документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества.

Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов в течение 5 рабочих дней со дня представления документов, подтверждающих предварительную оплату расходов Общества на их изготовление и пересылку (при необходимости). Предварительная плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником Общества, соответствующие расходы на пересылку. Общество обязано в течение 3 рабочих дней с момента обращения участника Общества с требованием о предоставлении копий документов сообщить ему стоимость их изготовления и в соответствующих случаях размер расходов на пересылку.

Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между Обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам участником Общества договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) по форме, принятой в Обществе.

14.14. Общество вправе отказать в предоставлении документов при наличии хотя бы одного из следующих условий:

1) электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления участником Общества требования размещена на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в свободном доступе либо раскрыта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации;

2) документ запрашивается повторно в течение трёх лет при условии, что первое требование о его предоставлении было надлежащим образом исполнено Обществом;

3) документ относится к прошлым периодам деятельности Общества (более трёх лет до момента обращения участника Общества с требованием), за исключением документов, перечисленных в пп. 1 - 8 п. 14.12. настоящего Устава.

15. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

15.1. Общее собрание участников Общества вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

15.2. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных федеральными законами;

- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки проявятся 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;

- после принятия решения о ликвидации Общества;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

- на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротство) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- на момент выплаты принято решение о ликвидации Общества и расчёты с его кредиторами не окончены;
- 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.

16. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество ведёт список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и её 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 с момента государственной регистрации Общества.

16.2. 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.

16.3. Общество и не уведомившие Общество в соответствии с пп. 7.1.9. настоящего Устава 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 учётом сведений, указанных в списке участников Общества.

16.4. 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.

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 в судебном порядке на основании договора или иного подтверждающего возникновение у учредителя или участника Общества права на долю или часть доли документа.

17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания участников Общества в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Другие основания реорганизации Общества определяются федеральными законами.

17.2. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом федеральными законами.

17.3. Общество может быть добровольно ликвидировано по решению общего собрания участников Общества, принимаемому по предложению Совета директоров

Общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, или участника Общества.

Срок ликвидации Общества, установленный решением общего собрания участников Общества, не может превышать один год, а в случае, если ликвидация Общества не может быть завершена в указанный срок, этот срок может быть продлён в судебном порядке, но не более чем на шесть месяцев.

В случае истечения указанного срока, а равно отмены общим собранием участников Общества ранее принятого решения о добровольной ликвидации Общества новое решение о добровольной ликвидации Общества может быть принято общим собранием участников Общества не ранее чем по истечении шести месяцев со дня внесения сведений об этом в единый государственный реестр юридических лиц.

17.4. В случае принятия решения о добровольной ликвидации Общества общим собранием участников Общества назначается ликвидационная комиссия (ликвидатор) Общества.

С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) Общества к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде.

17.5. Общество обязано в установленный федеральным законом срок сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

17.6. Общество может быть ликвидировано в принудительном порядке по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

17.7. Ликвидация Общества влечёт его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.

Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

17.8. При реорганизации или ликвидации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику, а в случае отсутствия правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения, документы по личному составу (приказы, личные дела, личные счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счёт средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

17.9. Оставшееся после завершения расчётов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией (ликвидатором) между участниками Общества в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляется выплата участникам Общества распределённой, но не выплаченной части прибыли;

- во вторую очередь распределяется имущество Общества между его участниками пропорционально их долям в уставном капитале.

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди. Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределённой, но невыплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

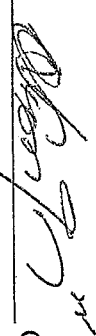
17.10. Ликвидация Общества считается завершённой, а Общество – прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в связи с ликвидацией в

единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.

17.11. Полномочия ликвидационной комиссии (ликвидатора) Общества прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

Пронумеровано и пронумеровано
28 (двадцать восемь) листов

Директор Общества



О.П. Сопильняк

Результат проверки электронной подписи:
02.06.2020 14:23:17, Назаренко Максим Геннадьевич[]
Межрайонная ИФНС России №16 по Краснодарскому краю, г. Краснодар, Краснодарский край, СНИЛС:
19403178973, ИНН: 2310189575, ОГРН: 1162310050044
№ сертификата: 67A16E00DBAA579A4A658169124DF85F. Подпись проверена: 02.06.2020 15:32:12

Место хранения электронного документа: C:
Полный путь файла:
\\Users\user\Desktop\FNS_2375_230810887466_70509b9a86864efbbef20cee369d8e73_ЮЛ_04_35.zip
\\UchDokum_5c7290b370b04d868f4db99db8136576.tif

Российская Федерация
Город Краснодар, Краснодарский край
Второго июня две тысячи двадцатого года

Я, Павлевская Татьяна Олеговна, временно исполняющий обязанности нотариуса Винокуровой Ангелины Петровны Краснодарского нотариального округа, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

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

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

Зарегистрировано в реестре: № 23/31-н/23-2020-41-66.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 1450 руб. 00 коп.

Уплатчено за оказание услуг правового и технического характера: 2030 руб. 00 коп.



Т.О.Павлевская

