

Утвержден
постановлением администрации
городского округа Луховицы
Московской области
от 22.06.2017 №564

УСТАВ
общества с ограниченной ответственностью
«Водотеплоканализационное хозяйство»
(в новой редакции)

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Общество является самостоятельной организацией, созданной в качестве основной формы деятельности в целях осуществления хозяйственной деятельности.
- 2.2. Общество является объектом гражданской правоспособности. Оно вправе вести гражданскую деятельность и нести ответственность по своим обязательствам, не возмещаемым федеральными органами.
- 2.3. Предметом деятельности Общества является осуществление следующих контактных функций Московской области: осуществление функций:
- 2.4. Обществу разрешено осуществлять следующие виды деятельности:
- 2.4.1. производство, перевозка, хранение, использование газа в тепловой энергетике;
- 2.4.2. монтаж, наладка и ремонт инженерных систем, оборудования, систем автоматизированного управления и систем управления котельными;
- 2.4.3. электромонтаж;
- 2.4.4. монтаж и обслуживание сетей;
- 2.4.5. лабораторный контроль на объектах инженерных систем и сетей, в том числе сетей, обслуживаемых газом и электричеством;
- 2.4.6. монтаж, наладка и ремонт сетей, инженерных и автоматизированных систем инженерных и электротехнических систем, систем автоматизированного управления и систем управления котельными;
- 2.4.7. лабораторный контроль на объектах инженерных систем;
- 2.4.8. обслуживание, установка оборудования и ремонт сетей, инженерных и автоматизированных систем инженерных и электротехнических систем, систем автоматизированного управления и систем управления котельными;
- 2.4.9. другие виды работ по обслуживанию инженерных систем и сетей, инженерных и автоматизированных систем инженерных и электротехнических систем, систем автоматизированного управления и систем управления котельными.

г. Луховицы
2017 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Водотеплоканализационное хозяйство», именуемое в дальнейшем Общество, создано путем реорганизации в форме преобразования из Открытого акционерного общества «Водотеплоканализационное хозяйство» на основании постановления администрации Луховицкого муниципального района Московской области от 02.07.2012. №1996 «О реорганизации открытого акционерного общества «Водотеплоканализационное хозяйство» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью «Водотеплоканализационное хозяйство» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее по тексту – Федеральный закон), другими нормативными актами, регулирующими создание и деятельность хозяйственных обществ на территории Российской Федерации и решением о создании Общества.

1.2. Полное фирменное наименование Общества: общество с ограниченной ответственностью «Водотеплоканализационное хозяйство».

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «ВТКХ».

1.4. Место нахождения и почтовый адрес: 140500, Россия, Московская область, г. Луховицы, ул. 40 лет Октября, д.28.

1.5. Общество с ограниченной ответственностью «Водотеплоканализационное хозяйство» является правопреемником общества с ограниченной ответственностью «Астаповское водотеплоканализационное хозяйство», общества с ограниченной ответственностью «Белоомутское водотеплоканализационное хозяйство», общества с ограниченной ответственностью «Прогресс ВТКХ», общества с ограниченной ответственностью «Дединовское водотеплоканализационное хозяйство», общества с ограниченной ответственностью «Водотеплоканализационное хозяйство Красная Пойма», общества с ограниченной ответственностью «Водотеплоканализационное хозяйство Фруктовая».

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

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

2.2. Общество обладает общей гражданской правоспособностью. Оно вправе иметь гражданские права и нести обязанности для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.3. Предметом деятельности Общества является обеспечение населения городского округа Луховицы Московской области коммунальными услугами.

2.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

2.4.1. производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии;

2.4.2. монтаж, наладка и ремонт энергообъектов, электрического, теплоэнергетического оборудования и электроустановок потребителей;

2.4.3. водоотведение;

2.4.4. прием и очистка сточных вод;

2.4.5. лабораторный контроль за концентрацией загрязняющих веществ: в сточных водах, сбрасываемых после очистки сточных вод; в водных объектах, куда сбрасываются очищенные сточные воды;

2.4.6. водоснабжение;

2.4.7. лабораторный контроль за качеством питьевой воды;

2.4.8. эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт сетей, оборудования и сооружений систем водоснабжения и водоотведения. Гидравлическая наладка водопроводных сетей;

2.4.9. оказание услуг по проведению технологического контроля и наладке очистных сооружений и по лабораторному контролю за качеством питьевой воды и концентрацией загрязняющих веществ в сточных и очищенных водах;

2.4.10. организация и осуществление на территории района в установленном порядке в пределах своей компетенции экологического контроля источников загрязнения окружающей среды, проверка работы очистных сооружений, средств их контроля, соблюдения нормативов выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, норм и правил обращения с отходами производства и потребления, нормативов качества окружающей среды и экологических ограничений на природопользование.

2.5. Помимо основных видов деятельности Общество вправе осуществлять самостоятельную хозяйственную деятельность по следующим видам:

2.5.1. транспортные услуги;

2.5.2. строительство инженерных коммуникаций и сооружений, в том числе: наружных и внутренних сетей отопления, водоснабжения и канализации;

2.5.3. производство электромонтажных работ;

2.5.4. производство общестроительных работ;

2.5.5. разработка проектно - сметной документации на теплоснабжение нежилых зданий и общестроительные работы;

2.5.6. ремонт автотранспортной техники и механизмов;

2.5.7. ремонт электротехнического оборудования бытового и производственного назначения, пуско-ремонтно-наладочные и монтажные работы по теплотехнике, контрольно - измерительных приборов и автоматики, химводоподготовки, на котлоагрегатах;

2.5.8. благоустройство территории;

2.5.9. теплотехнические расчеты жилых и общественных зданий и сооружений;

2.5.10. токарно-фрезерные работы;

2.5.11. изготовление фасонных частей трубопроводов и ремонт запорно-регулирующей арматуры;

2.5.12. торгово-закупочная деятельность, связанная с реализацией юридическим и физическим лицам промышленного оборудования бытового и производственного назначения и строительных материалов, а также с реализацией услуг по общестроительным работам;

2.5.13. предоставление услуг с использованием землеройной техники и грузоподъемных механизмов;

2.5.14. охрана труда и надзор за грузоподъемными механизмами;

2.5.15. изготовление строительных материалов, конструкций и изделий из бетона, производство товарного бетона и раствора;

2.5.16. разработка нормативов экологической документации:

- «Экологический мониторинг»;

- «Разработка нормативов предельно допустимых выбросов (сбросов) (включая радиоактивные) загрязняющих веществ в окружающую природную среду, нормативов образования и лимитов на размещение отходов, допустимых уровней воздействия на окружающую природную среду»;

- «Разработка технических нормативов выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух»;

- «Инвентаризация выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, вредных физических воздействий на атмосферный воздух и их источников»;

- «Проведение сводных расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух»;

- «Проведение измерений и анализов в области экоаналитического контроля».

2.6. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

3.2. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности, определенных уставом Общества.

Общество является правопреемником по всем правам и обязанностям Муниципального унитарного предприятия Луховицкого муниципального района Московской области «Водотеплоканализационное хозяйство» (ОГРН 1065072004656) в соответствии с передаточным актом от 27 апреля 2007 года и Открытого акционерного общества «Водотеплоканализационное хозяйство» (ОГРН 1075072000277) в соответствии с передаточным актом от 30.06.2012 года.

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

Общество создается без ограничения срока.

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

3.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3.6. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

3.7. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

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

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

4.1. 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.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются с соблюдением требований Федерального закона и иных федеральных законов Российской Федерации, за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

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

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

4.4. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиал и представительство выделяются имуществом Общества.

Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.

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

5. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

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

5.2. 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 таким Обществом.

5.3. Дочернее Общество не отвечает по долгам основного Общества.

Основное Общество, которое имеет право давать дочернему Обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним Обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего Общества по вине основного Общества последнее несет при недостаточности имущества дочернего Общества субсидиарную ответственность по его долгам.

Участники дочернего Общества вправе требовать возмещения основным Обществом убытков, причиненных по его вине дочернему Обществу.

5.4. Общество признается зависимым, если другое (преобладающее, участвующее) хозяйственное Общество имеет более двадцати процентов уставного капитала первого Общества.

Общество, которое приобрело более двадцати процентов голосующих акций акционерного Общества или более двадцати процентов уставного капитала другого Общества с ограниченной ответственностью, обязано незамедлительно опубликовать сведения об этом в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц.

6. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

6.1. Участником общества является городской округ Луховицы Московской области, права и обязанности которого осуществляет администрация городского округа Луховицы Московской области.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Участники Общества вправе:

7.1.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим уставом Общества;

7.1.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;

7.1.3. принимать участие в распределении прибыли;

7.1.4. продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим уставом Общества;

7.1.5. потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

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

7.2. Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом.

7.3. Участнику (участникам) Общества могут быть предоставлены дополнительные права по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

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

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.

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.

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

7.5. Участники Общества обязаны:

7.5.1. оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом и договором об учреждении Общества.

7.5.2. не разглашать информацию о деятельности общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности.

7.6. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом.

7.7. На всех участников Общества могут быть возложены дополнительные обязанности по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Дополнительные обязанности, возложенные на определенного 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.

Участники Общества, доли которых в совокупности составляют 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.

8. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, ФОНДЫ И ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА

8.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 265 883 000 (двести шестьдесят пять миллионов восемьсот восемьдесят три тысячи) рублей.

Городскому округу Луховицы Московской области принадлежит доля номинальной стоимостью 265 883 000 (двести шестьдесят пять миллионов восемьсот восемьдесят три тысячи) рублей, что составляет 100 % уставного капитала.

8.2. Имуществом Общества являются основные фонды, оборотные средства, а также иные материальные ценности и финансовые ресурсы, которые приобретены на законных основаниях и отражаются на самостоятельном балансе.

8.3. Увеличение и уменьшение размера уставного капитала, происходит в соответствии с Федеральным законом. Решение Общества об изменении размера уставного капитала вступает в силу с момента государственной регистрации соответствующих изменений. 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 его участников, и/или за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано уменьшить свой Уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех его участников в уставном капитале Общества и/или погашения долей, принадлежащих Обществу.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал по основаниям и в случаях, определенных Федеральным законом.

8.5. Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его кредиторов, в сроки и порядке, определенные Федеральным законом. При этом кредиторы Общества вправе в этом случае в течение 30 (тридцати) дней с даты направления им уведомления или с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

8.6. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

8.7. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками по основаниям и в случаях, предусмотренных статьей 29 Федерального закона.

8.8. Общество может создавать резервный фонд и иные фонды в порядке и в размерах, которые установлены уставом общества.

8.9. Стоимость чистых активов общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости его чистых активов, определенной в соответствии с Федеральным законом, в порядке, установленном пунктом 4 статьи 50 Федерального закона.

8.10. Годовой отчет общества должен содержать раздел о состоянии чистых активов общества, в котором указываются:

8.10.1. показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых финансовых года, включая отчетный год, или, если общество существует менее чем три года, за каждый завершённый финансовый год;

8.10.2. результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению единоличного исполнительного органа общества, совета директоров (наблюдательного совета) (в случае образования в обществе указанного совета), привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала;

8.10.3. перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с размером его уставного капитала.

8.11. Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять решение об уменьшении уставного капитала общества до размера, не превышающего стоимости его чистых активов или о ликвидации общества.

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

8.13. Выпуск облигаций обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала.

Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала общества и (или) величину обеспечения, предоставленного обществу для этих целей третьими лицами. При отсутствии обеспечения, предоставленного третьими лицами, выпуск облигаций допускается не ранее третьего года существования общества и при условии надлежащего утверждения годовой бухгалтерской отчетности за два завершённых финансовых года. Указанные ограничения не применяются для выпусков облигаций с ипотечным покрытием и в иных случаях, установленных федеральными законами о ценных бумагах.

8.14. 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 Федерального закона с момента государственной регистрации общества.

8.15. Генеральный директор 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.

8.16. Каждый участник общества обязан информировать своевременно общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале общества. В случае непредставления участником общества информации об изменении сведений о себе общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

8.17. Общество и не уведомившие общество об изменении соответствующих сведений участники общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников общества.

8.18. 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 на основании договора или иного подтверждающего возникновение у учредителя или участника права на долю или часть доли документа.

9. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА

9.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.

9.2. 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.

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.

10. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

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

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

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

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

Если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу переходит к Обществу.

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

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

10.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми

участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

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

Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты истечения срока реализации преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества участниками Общества или с даты представления участниками Общества письменного отказа от использования указанного права.

При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части непропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

10.6. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и преимущественное право покупки Обществом доли или части доли у 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.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления преимущественного права. Заявление Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в установленный настоящим уставом срок участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, Генеральным директором Общества.

10.7. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

В случае, если заранее определенная цена покупки доли или части доли Обществом отличается от заранее определенной цены покупки доли или части доли участниками Общества, доля или часть доли в уставном капитале Общества может быть продана третьему лицу по цене, которая не ниже заранее определенной цены покупки доли или части доли Обществом.

10.8. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его участникам, имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только с согласия остальных участников Общества.

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

10.9. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по такой доле или части доли переходят с согласия участников Общества.

10.10. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение не требуется в случае перехода доли к Обществу в порядке, предусмотренном статьей 23, пунктом 2 статьи 26 Федерального закона, а также распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 Федерального закона.

10.11. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

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 абзацем вторым пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым пункта 2 статьи 9 Федерального закона. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

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.

11. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.

11.2. В случае если третьи лица и другие участники Общества отказались от приобретения доли или части доли участника Общества Общество обязано приобрести по требованию участника Общества принадлежащие ему долю или часть доли.

В случае принятия общим собранием участников Общества решения об увеличении уставного капитала Общества в соответствии с пунктом 1 статьи 19 Федерального закона Общество обязано приобрести по требованию участника Общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в уставном капитале Общества, принадлежащую этому участнику. Данное требование может быть предъявлено участником Общества в течение сорока пяти дней со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если участник Общества принимал участие в общем собрании участников Общества, принявшем такое решение, подобное требование может быть предъявлено в течение сорока пяти дней со дня его принятия.

В случаях, предусмотренных абзацами первым и вторым настоящего пункта, в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества,

определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника Общества с соответствующим требованием, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

11.3. Доля участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному участнику Общества действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

11.4. В случае если предусмотренное в соответствии с пунктами 8 и 9 статьи 21 Федерального закона согласие участников Общества на переход доли или части доли не получено, доля или часть доли переходит к Обществу в день, следующий за датой истечения срока, установленного Федеральным законом для получения такого согласия участников Общества.

При этом Общество обязано выплатить наследникам умершего участника Общества, правопреемникам реорганизованного юридического лица - участника Общества или участникам ликвидированного юридического лица - участника Общества, собственнику имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - участника Общества или лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах, действительную стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти участника Общества, дню завершения реорганизации или ликвидации юридического лица, дню приобретения доли или части доли на публичных торгах, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

11.5. В случае выплаты Обществом в соответствии со статьей 25 Федерального закона действительной стоимости доли или части доли участника Общества по требованию его кредиторов часть доли, действительная стоимость которой не была оплачена другими участниками Общества, переходит к Обществу, а оставшая часть доли распределяется между участниками Общества пропорционально внесенной ими плате.

11.6. В случае выхода участника Общества из Общества в соответствии со статьей 26 Федерального закона его доля переходит к Обществу. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.

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

11.7. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты:

- 1) получения Обществом требования участника Общества о ее приобретении;
- 2) получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества;
- 3) истечения срока оплаты доли в уставном капитале Общества или предоставления компенсации, предусмотренной пунктом 3 статьи 15 Федерального закона;
- 4) вступления в законную силу решения суда об исключении участника Общества из Общества;
- 5) получения от любого участника Общества отказа от дачи согласия на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан или правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, или на передачу таких доли или части доли участникам ликвидированного юридического лица - участника Общества, собственнику имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного

предприятия - участника Общества либо лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах;

б) оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по требованию его кредиторов.

11.8. Документы для государственной регистрации соответствующих изменений должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня перехода доли или части доли к Обществу. Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

11.9. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со дня перехода к Обществу доли или части доли.

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

Если уменьшение уставного капитала Общества может привести к тому, что его размер станет меньше минимального размера уставного капитала Общества, определенного в соответствии с Федеральным законом, на дату государственной регистрации Общества, действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и указанным минимальным размером уставного капитала Общества. В этом случае действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества может быть выплачена не ранее чем через три месяца со дня возникновения основания для такой выплаты. Если в указанный срок у Общества появляется обязанность по выплате действительной стоимости другой доли или части доли либо других долей или частей долей, принадлежащих нескольким участникам Общества, действительная стоимость таких долей или частей долей выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и указанным минимальным размером его уставного капитала пропорционально размерам долей или частей долей, принадлежащих участникам Общества.

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

12. ДОЛИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ОБЩЕСТВУ

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

12.2. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам.

12.3. Распределение доли или части доли между участниками Общества допускается только в случае, если до перехода доли или части доли к Обществу они были оплачены или за них была предоставлена компенсация, предусмотренная пунктом 3 статьи 15 Федерального закона.

12.4. Продажа неоплаченных доли или части доли в уставном капитале Общества, а также доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, который не предоставил денежную или иную компенсацию в порядке и в срок, которые предусмотрены пунктом 3 статьи 15 Федерального закона, осуществляется по цене, которая не ниже номинальной стоимости доли

или части доли. Продажа долей или частей долей, приобретенных Обществом в соответствии с Федеральным законом, в том числе долей вышедших из Общества участников, осуществляется по цене не ниже цены, которая была уплачена Обществом в связи с переходом к нему доли или части доли, если иная цена не определена решением общего собрания участников Общества.

Продажа доли или части доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю осуществляются по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

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

12.6. Орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, должен быть извещен о состоявшемся переходе к Обществу доли или части доли в уставном капитале Общества не позднее чем в течение месяца со дня перехода к Обществу доли или части доли путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц и документа, подтверждающего основания перехода к Обществу доли или части доли. В случае если в течение указанного срока доля или часть доли будет распределена, продана или погашена, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, извещается Обществом путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц и документов, подтверждающих основания перехода к Обществу доли или части доли, а также их последующих распределения, продажи или погашения. Документы для государственной регистрации предусмотренных настоящей статьей изменений, а при продаже доли или части доли также документы, подтверждающие оплату доли или части доли в уставном капитале Общества, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения о распределении доли или части доли между всеми участниками Общества, об их оплате приобретателем либо о погашении.

Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

13. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

13.1 Органы Общества

Органами управления Общества являются:

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

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

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

Решения органов Общества, ограничивающие указанные права участников Общества, ничтожны.

Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.

13.3. К компетенции общего собрания участников Общества относятся:

- 13.3.1. определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 13.3.2. изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

13.3.3. образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

13.3.4. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) общества;

13.3.5. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

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

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

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

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

13.3.10. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

13.3.11. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

13.3.12. Принятие решения об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также принятие решения об одобрении крупной сделки в случае, если стоимость имущества, составляющего предмет сделки, составляет более 50% стоимости имущества Общества.

13.3.13. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом и уставом Общества;

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительных органов Общества.

13.4. Очередное годовое Общее собрание участников должно быть проведено в период с 1 марта по 30 апреля в год, следующий за отчетным финансовым годом. На годовом Общем собрании участников должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии.

Очередное общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества.

13.5. Внеочередное общее собрание участников Общества

13.5.1. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, если проведение такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

13.5.2. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества по его инициативе, по требованию совета директоров, ревизионной комиссии общества, по требованию аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

Генеральный директор Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников Общества может быть принято Генеральным директором Общества только в случае:

- если не соблюден установленный настоящим Уставом порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества;

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

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, не относится к компетенции общего

собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

Генеральный директор Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников Общества.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, Генеральный директор Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

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

13.5.4. В случае, если в течение установленного настоящим Уставом срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников Общества может быть создано лицами, требующими его проведения.

В данном случае Генеральный директор Общества обязан предоставить указанным лицам список участников Общества с их адресами.

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

13.6. Порядок созыва общего собрания участников Общества

13.6.1. Лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества.

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

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

Лица, созывающие общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников Общества.

В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 13.6.1 настоящего Устава.

13.6.3. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии общества и 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, а также иная информация (материалы), предусмотренные Уставом Общества

Лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны направить участникам Общества информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующую информацию и материалы вместе с уведомлением о таком изменении.

13.6.4. Указанные информация и материалы в течение десяти дней до проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для

ознакомления в помещении Генерального директора Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

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

13.7. Порядок проведения общего собрания участников Общества

13.7.1. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном настоящим Уставом Общества. В части, не урегулированной настоящим Уставом Общества, порядок проведения общего собрания участников Общества устанавливается решением общего собрания участников Общества.

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

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

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

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

13.7.4. Общее собрание участников Общества открывается Генеральным директором Общества. Общее собрание участников Общества, созванное Советом директоров Общества, Ревизионной комиссией Общества, аудитором или участниками Общества, открывает председатель Совета директоров Общества, председатель Ревизионной комиссии Общества, аудитор или один из участников Общества, созвавших данное Общее собрание.

13.7.5. Лицо, открывающее Общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник Общего собрания участников Общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании.

13.7.6. Генеральный директор Общества организует ведение протокола Общего собрания участников Общества.

Протоколы всех общих собраний участников Общества подписываются 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 Генеральным директором Общества.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания участников Общества Генеральный директор Общества обязан направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников Общества.

13.7.7. 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.

13.7.8. Решения по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 13.3.1 статьи 13 настоящего Устава, а также по иным вопросам, определенным уставом Общества, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 9 пункта 13.3.1 статьи 12 настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

13.7.9. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

13.7.10. Принятие общим собранием участников общества решений и состав участников общества, присутствовавших при принятии решений, подтверждаются, в соответствии со статьей 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, путем подписания протокола всеми участниками общества (не нотариальный способ подтверждения принятия решений).

13.8 Совет директоров Общества

13.8.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением отнесенных к компетенции Общего собрания.

Количественный состав Совета директоров определяется Общим собранием участников, но не может быть менее пяти членов.

13.8.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение основных направлений деятельности общества;
- 2) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу общества, членам коллегиального исполнительного органа общества, управляющему;
- 3) создание филиалов и открытие представительств общества;
- 4) решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников общества;
- 5) решение вопросов об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов стоимости имущества Общества.
- 6) иные предусмотренные Федеральным законом вопросы, а также вопросы, предусмотренные уставом общества и не отнесенные к компетенции общего собрания участников общества или исполнительного органа общества.

13.8.3. Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания участников.

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

13.8.5. По решению Общего собрания участников полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

13.8.6. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

13.8.7. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть участником Общества.

13.8.8. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа. При этом решение о назначении Председателя Совета директоров считается принятым, если за его избрание проголосовало не менее половины от числа присутствующих членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

13.8.9. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

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

13.8.11. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) или Аудитора, Генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом.

13.8.12. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. При определении кворума не учитываются выбывшие члены Совета директоров.

Решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

13.8.13. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание участников для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания участников.

13.8.14. Решения, принимаемые на заседании Совета директоров Общества, считаются принятыми в случае, если за принятие решения проголосовало не менее половины членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос. Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета директоров.

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

13.8.16. По решению общего собрания участников общества членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением указанных обязанностей. Размеры вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания участников общества.

13.8.17. На заседании совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

место и время его проведения;

лица, присутствующие на заседании;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

13.9 Генеральный директор Общества

13.9.1. Оперативное руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором, осуществляющим свои полномочия на основании заключаемого с ним Трудового договора, избираемый (и освобождаемый от должности) Общим собранием Участников сроком на 3 (три) года.

Трудовой договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором избран Генеральный директор, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества может быть избран также не из числа его участников.

13.9.2. Генеральный директор Общества:

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

4) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

5) осуществляет оперативное руководство работой Общества, исходя из целей достижения наибольшей экономической эффективности и получения максимальной прибыли;

- 6) открывает банковские счета Общества;
- 7) утверждает штатное расписание Общества. Самостоятельно осуществляет прием, увольнение, применяет меры поощрения и дисциплинарные взыскания к работникам Общества;
- 8) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- 9) издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 10) организует разработку внутренних документов Общества, регламентирующих производственно-технологические, финансовые, бухгалтерские, хозяйственные, кадровые, социально-бытовые вопросы, а также вопросы труда, безопасности и делопроизводства, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, утверждает должностные инструкции в соответствии с организационной структурой Общества;
- 11) самостоятельно совершает сделки от имени Общества, за исключением сделок, совершение которых подлежит предварительному одобрению (согласованию) с Советом директоров или Общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством;
- 12) не позднее, чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения годового Общего собрания участников Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества;
- 13) по запросу Совета директоров представляет на его рассмотрение планы деятельности исполнительного органа Общества, а также отчеты об исполнении таких планов, в том числе отчеты об исполнении годового бюджета Общества, утвержденных Советом директоров инвестиционных и иных программ Общества. Формат указанных планов и отчетов определяется решением Совета директоров;
- 14) принимает решения о назначении руководителей филиалов и представительств Общества, дочерних и зависимых хозяйственных Обществ;
- 15) представляет Общество на общих собраниях участников иных хозяйственных обществ, акционером (участником) которых оно является в соответствии с их учредительными документами. Представительство может также осуществлять иное лицо на основании выданной Генеральным директором Общества доверенности;
- 16) осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.

13.9.3. Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества. Он несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации. При определении оснований и размера ответственности должны быть приняты во внимание условия Трудового договора и обычные условия делового оборота, а также иные, имеющие значение, обстоятельства.

13.9.4. По решению Общего собрания участников полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы управляющему.

Общество, передавшее полномочия Генерального директора управляющему, осуществляет гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющего, действующего в соответствии с Федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом общества.

Договор с управляющим подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, утвердившем условия договора с управляющим, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества. Полномочия Генерального директора досрочно прекращаются со дня заключения договора с управляющим.

На период действия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, управляющий в пределах полномочий Генерального директора Общества действует без доверенности от имени Общества на основании Протокола Общего собрания участников о передаче полномочий единоличного исполнительного органа и договора о передаче полномочий.

13.10. Обжалование решений органов управления Обществом

13.10.1 Решение Общего собрания участников Общества, принятое с нарушением требований Федерального закона, иных правовых актов Российской Федерации, настоящего

Устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения. Такое заявление может быть подано в течение двух месяцев со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если участник Общества принимал участие в Общем собрании участников Общества, принявшем обжалуемое решение, указанное заявление может быть подано в течение двух месяцев со дня принятия такого решения.

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

13.10.3 Решение Совета директоров Общества, Генерального директора, принятое с нарушением требований Федерального закона, иных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению этого участника Общества.

Такое заявление может быть подано в суд в течение двух месяцев со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

14. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВОМ

14.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы общих собраний участников Общества, заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества, совета директоров (наблюдательного совета) Общества и исполнительных органов Общества.

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

15. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ДРУГИМ ЛИЦАМ

15.1. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника Общества

предоставить ему копию действующего устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

16.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание участников избирает Ревизионную комиссию (Ревизора).

Персональный состав Ревизионной комиссии утверждается Общим собранием Участников. Число членов Ревизионной комиссии не может быть менее 3 (трех).

16.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) должна ежегодно переизбираться на годовом Общем собрании участников. Срок полномочий Ревизионной комиссии истекает в день проведения следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

16.3. Если по каким-либо причинам Ревизионная комиссия (Ревизор) не была переизбрана на годовом Общем собрании участников, то срок ее полномочий считается истекшим и Обществом должно быть созвано внеочередное собрание для избрания нового легитимного органа.

16.4. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Обязанности членов Ревизионной комиссии (Ревизора) могут выполнять участники, а также лица, не являющиеся участниками Общества.

16.5. Ревизионная комиссия (ревизор) общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности общества. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) общества члены совета директоров Общества, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, работники общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим собранием участников Общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии (Ревизора) общества.

16.6. По решению Общего собрания участников членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников.

16.7. Член Ревизионной комиссии (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений.

16.8. Аудитор Общества утверждается Общим собранием участников. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

16.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия (Ревизор) или Аудитор Общества составляют заключение.

16.10. Общество вправе нанимать специализированную организацию-аудитора для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности (внешний аудит). Аудитор составляет заключение, в котором должны содержаться выводы о достоверности данных годовой финансовой отчетности и соответствии финансово-хозяйственной деятельности Общества требованиям законодательства и иных нормативных актов Российской Федерации.

16.11. Внутренний аудит Общества осуществляется Ревизионной комиссией.

17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными Федеральными законами.

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

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 другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

17.4. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ, а также государственная регистрация изменений в уставе осуществляется в порядке, установленном федеральными законами.

17.5. Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов Общества и опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение тридцати дней с даты направления им уведомлений или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются только при представлении доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

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

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

17.7. Решение общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению участника Общества.

Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

17.9. Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

17.10. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляется выплата участникам Общества распределенной, но невыплаченной части прибыли;
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

17.11. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но невыплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества.



УФНС РОССИИ № 02 по МО

№ ВГРПД внесена запись

28 июля 2017 г

ОГРН 1135072000293

ИНН 50/01130105



ДОКУМЕНТА ХРАНИТСЯ
В УЩЕМ ОРГАНИЗАЦИИ
И.В.

[Handwritten signature]

Проинформировано и
проинформировано
(подпись) листов
28 июля 2017 года
подпись *[Handwritten signature]*

