

У Т В Е Р Ж Д Е Н

решением единственного участника
Общества № 6 от 25 июля 2017 года



У С Т А В

**Общества с ограниченной ответственностью
«Агробазис»**

(новая редакция)

Оглавление

Глава 1. Общие положения	3
§ 1. Хозяйственное общество	3
§ 2. Виды деятельности Общества.....	3
§ 3. Общество, как юридическое лицо	3
§ 4. Филиалы и представительства Общества	4
Глава 2. Участники Общества.....	5
§ 1. Общие положения	5
§ 2. Выход участника Общества из Общества.....	6
Глава 3. Уставный капитал Общества.....	6
§ 1. Размер уставного капитала.....	6
§ 2. Оплата долей в уставном капитале.....	7
§ 3. Увеличение уставного капитала	7
§ 4. Уменьшение уставного капитала.....	9
§ 5. Переход доли или части доли в уставном капитале	9
§ 6. Приобретение Обществом доли или части доли в уставном капитале.....	11
Глава 4. Ведение списка участников Общества.....	14
Глава 5. Распределение прибыли, фонды и чистые активы Общества.....	14
Глава 6. Структура и полномочия органов управления и контроля	15
§ 1. Структура органов управления и контроля Общества	15
§ 2. Общее собрание участников Общества	16
§ 3. Наблюдательный совет Общества	17
§ 4. Внеочередное общее собрание участников Общества	19
§ 5. Порядок созыва общего собрания участников Общества.....	20
§ 6. Порядок проведения общего собрания участников Общества.....	21
§ 7. Единоличный исполнительный орган Общества.....	23
§ 8. Коллегиальный исполнительный орган Общества.....	24
§ 9. Ответственность членов органов управления Общества	25
§ 10. Ревизионная комиссия Общества	26
§ 11. Особенности управления Обществом, состоящим из одного участника	26
Глава 7. Документы Общества.....	27
Глава 8. Заключительные положения.....	27

Глава 1. Общие положения

§ 1. Хозяйственное общество

1.1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Агробазис» – учрежденное юридическим лицом хозяйственное Общество, уставный капитал которого разделен на доли.

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

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

1.1.4. 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.

§ 2. Виды деятельности Общества

1.2.1. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления экономической деятельности, включенной в следующие классы Общероссийского классификатора видов экономической деятельности:

01 растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях; 10 производство пищевых продуктов; 15 производство кожи и изделий из кожи; 52 складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность;

а также любой другой экономической деятельности, в том числе внешнеэкономической, не запрещенной действующим законодательством.

1.2.2. Конкретные виды экономической деятельности Общества определяются в соответствии с Основными направлениями деятельности Общества и подлежат регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц.

1.2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

§ 3. Общество, как юридическое лицо

1.3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации. Общество создается без ограничения срока.

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

1.3.3. 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.

1.3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

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

1.3.6. 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.

1.3.7. Общество имеет полное и сокращенное фирменное наименование на русском языке.

1.3.8. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью «Агробазис».

1.3.9. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ООО «Агробазис».

1.3.10. Место нахождения Общества: Россия, Красноярский край, г. Красноярск.

1.3.11. Общество имеет почтовый адрес, который подлежит регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц.

§ 4. Филиалы и представительства Общества

1.4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению Наблюдательного совета Общества.

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

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

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

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

1.4.6. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства Общества несет создавшее их Общество.

Глава 2. Участники Общества

§ 1. Общие положения

2.1.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.

2.1.2. Федеральным законом может быть запрещено или ограничено участие отдельных категорий граждан в Обществах.

2.1.3. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти. В случае если число участников Общества превысит установленный настоящим пунктом предел, Общество в течение года должно преобразоваться в акционерное общество или в производственный кооператив

2.1.4. Участники Общества вправе:

1) участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом Общества;

2) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке;

3) принимать участие в распределении прибыли;

4) продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом Общества;

5) выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу, или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

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

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

2.1.6. Участники Общества обязаны:

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

2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

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

2.1.7. 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.

2.1.8. Участники Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться (отказываться) 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

(отказываться) от отчуждения доли или части доли до наступления определенных обстоятельств, 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.

2.1.9. Участники Общества, заключившие договор, указанный в пункте 2.1.8 настоящего Устава, обязаны уведомить Общество о факте его заключения не позднее 15 дней со дня его заключения. По соглашению сторон такого договора уведомление Обществу может быть направлено одной из его сторон. В случае неисполнения данной обязанности участники Общества, не являющиеся сторонами указанного договора, вправе требовать возмещения причиненных им убытков.

§ 2. Выход участника Общества из Общества

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

2.2.2. Заявление участника Общества о выходе из Общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок.

2.2.3. 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.

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

Глава 3. Уставный капитал Общества

§ 1. Размер уставного капитала

3.1.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

3.1.2. Размер уставного капитала Общества составляет 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.

3.1.3. Размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость долей участников Общества определяются в рублях. Размер доли участника Общества в уставном капитале Общества определяется в виде простой или десятичной дроби, или в процентах. Размер доли участника Общества должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества.

3.1.4. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

3.1.5. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

§ 2. Оплата долей в уставном капитале

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

3.2.2. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

3.2.3. Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества, оплачиваемой не денежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик при условии, что иное не предусмотрено федеральным законом. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества, оплачиваемой такими не денежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

3.2.4. В случае внесения в уставный капитал Общества не денежных вкладов участники Общества и независимый оценщик в течение трех лет с момента государственной регистрации Общества или соответствующих изменений в уставе Общества солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере превышения стоимости имущества, внесенного для оплаты долей в уставном капитале Общества.

3.2.5. В случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли, участник Общества, передавший имущество, обязан предоставить Обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом. Денежная компенсация должна быть предоставлена единовременно в разумный срок с момента предъявления Обществом требования о ее предоставлении, если иной порядок предоставления денежной компенсации не установлен решением общего собрания участников Общества. Данное решение принимается общим собранием участников Общества без учета голосов участника Общества, передавшего Обществу для оплаты своей доли право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно.

3.2.6. Имущество, переданное участником Общества в пользование Обществу для оплаты своей доли, в случае выхода или исключения такого участника из Общества остается в пользовании Общества в течение срока, на который данное имущество было передано, если иное не предусмотрено договором об учреждении Общества.

§ 3. Увеличение уставного капитала

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

3.3.2. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или), за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество. Факт принятия решения общего собрания участников общества об увеличении уставного капитала и состав участников общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения.

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

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

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

3.3.6. Общее собрание участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

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

3.3.8. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно. В заявлении участника Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

3.3.9. 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 устав Общества 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.

3.3.10. 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 устав Общества 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.

3.3.11. Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества соответствующих решений. Если увеличение уставного капитала Общества не состоялось, Общество обязано в разумный срок вернуть участникам Общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3.3.12. Участникам Общества и третьим лицам, которые внесли не денежные вклады, Общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

§ 4. Уменьшение уставного капитала

3.4.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал.

3.4.2. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

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

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

3.4.5. Стоимость чистых активов Общества определяется в порядке, установленном федеральным законом и издаваемыми в соответствии с ним нормативными актами.

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

§ 5. Переход доли или части доли в уставном капитале

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

3.5.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного общества с согласия Общества и других участников Общества на совершение такой сделки или на отчуждение иным образом.

3.5.3. Запрещается продажа либо отчуждение иным образом участником Общества своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам.

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

3.5.5. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, установленных федеральным законом. 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.

3.5.6. Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшейся уступке доли (части доли) в уставном капитале Общества в порядке, установленном федеральным законом.

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

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

3.5.9. 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.

3.5.10. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия общего собрания участников Общества третьему лицу. Решение общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

3.5.11. Согласие участников Общества на переход доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение шестидесяти дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

3.5.12. Согласие на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества участникам Общества считается полученным участником Общества, отчуждающим долю или часть доли, при условии, что в течение девяносто дней со дня обращения к Обществу им получено согласие Общества, выраженное в письменной форме, либо от Общества не получен отказ в даче согласия на отчуждение доли или части доли, выраженный в письменной форме.

§ 6. Приобретение Обществом доли или части доли в уставном капитале

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

3.6.2. Поскольку уставом Общества отчуждение доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, третьим лицам запрещено и, в случае, если другие участники Общества отказались от их приобретения либо не получено согласие на отчуждение доли или части доли участнику Общества, Общество обязано приобрести по требованию участника Общества, принадлежащие ему долю или часть доли.

3.6.3. В случае принятия общим собранием участников Общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов участников Общества в соответствии с пунктом 1 статьи 19 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» 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 подлежит обязательному нотариальному удостоверению по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок, и 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.

3.6.4. В случаях, предусмотренных пунктами 3.6.2 и 3.6.3 настоящего устава, в течение девяти месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности, оно 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.

3.6.5. 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.

3.6.6. В случае, если предусмотренное в соответствии с пунктами 8 и 9 статьи 21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» 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 уставом Общества 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.

3.6.7. В случае выплаты Обществом в соответствии со статьёй 25 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» 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 остальная часть доли распределяется между участниками Общества пропорционально внесённой ими плате.

3.6.8. В случае выхода участника Общества из Общества 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 отчётный 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 двенадцати месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

3.6.9. 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 «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 4) вступления в законную силу решения суда об исключении участника Общества из Общества либо решения суда о передаче доли или части доли Обществу в соответствии с пунктом 18 статьи 21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 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 учредителям (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;
- 6) оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по требованию его кредиторов.

3.6.10. 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, если меньший срок не предусмотрен федеральным законом или уставом Общества.

3.6.11. 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.

3.6.12. 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.

3.6.13. 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.

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

3.6.15. 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.

3.6.16. 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.

3.6.17. 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 федеральным законом.

3.6.18. 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 федеральным законом, 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.

3.6.19. 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.

3.6.20. Не распределенные или не проданные в установленный федеральным законом 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.

Глава 4. Ведение списка участников Общества

4.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

4.2. Наблюдательный совет Общества, обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

4.3. 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.

Глава 5. Распределение прибыли, фонды и чистые активы Общества

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

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

5.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества:

- 1) до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- 2) до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью»;
- 3) если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- 4) 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;

5) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

1) если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;

2) если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;

3) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

5.5. Общество создает резервный фонд путем ежегодного зачисления в этот фонд 5 процентов чистой прибыли до достижения резервным фондом 15 процентов уставного капитала Общества.

5.6. Средства резервного фонда используются Обществом в соответствии с Положением о резервном фонде, утверждаемом общим собранием участников Общества.

5.7. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в установленном порядке, при этом Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости его чистых активов.

5.8. Годовой отчет Общества должен содержать раздел о состоянии чистых активов Общества, в котором указываются:

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;

2) результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению единоличного исполнительного органа Общества, Наблюдательного совета, привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;

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

5.9. 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 одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала Общества до размера, не превышающего стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации Общества.

Глава 6. Структура и полномочия органов управления и контроля

§ 1. Структура органов управления и контроля Общества

6.1.1. В обществе действуют следующие органы управления Общества: общее собрание участников; Наблюдательный совет Общества; единоличный исполнительный орган Общества – директор Общества; и коллегиальный исполнительный орган Общества – Правление.

6.1.2. В обществе действует следующий орган контроля Общества – Ревизор (Ревизионная комиссия) Общества.

6.1.3. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества и коллегиальным исполнительным органом Общества. Исполнительные органы Общества подотчетны общему собранию участников Общества и Наблюдательному совету Общества.

6.1.4. Передача права голоса членом Наблюдательного совета Общества, членом коллегиального исполнительного органа Общества иным лицам, в том числе другим членам Наблюдательного совета Общества, другим членам коллегиального исполнительного органа Общества, не допускается.

6.1.5. Полномочия выступать от имени Общества без доверенности предоставляются в соответствии с частью 3 пункта 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации единоличному исполнительному органу Общества – директору Общества.

§ 2. Общее собрание участников Общества

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

6.2.2. Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Положения устава Общества или решения органов Общества, ограничивающие указанные права участников Общества, ничтожны.

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

6.2.4. К компетенции общего собрания участников Общества относятся:

1) утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;

2) избрание и досрочное прекращение полномочий Наблюдательного совета Общества;

3) избрание и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества – директора Общества, 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;

4) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, управляющему;

5) избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;

6) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

7) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

8) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

9) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

10) решение иных вопросов, предусмотренных федеральным законом или уставом Общества.

6.2.5. Члены Наблюдательного совета Общества, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, и члены коллегиального исполнительного органа Общества, не являющиеся участниками Общества, могут участвовать в общем собрании участников Общества с правом совещательного голоса.

6.2.6. Очередное общее собрание участников Общества, в том числе общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится в марте месяце года, следующего за отчетным годом. Очередное общее собрание участников Общества созывается Наблюдательным советом Общества.

§ 3. Наблюдательный совет Общества

6.3.1. В обществе образуется Наблюдательный совет Общества, действующий в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества и Положением о Наблюдательном совете Общества, утверждаемом общим собранием участников Общества.

6.3.2. Наблюдательный совет Общества избирается общим собранием участников Общества из числа участников Общества и других лиц, не являющихся участниками Общества (независимые члены совета), сроком на пять лет.

6.3.3. В состав Наблюдательного совета избираются физические лица, в том числе физические лица – представители участников Общества юридических лиц.

6.3.4. Общее собрание участников Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Наблюдательного совета Общества в целом и избрать Наблюдательный совет в новом (обновленном) составе, либо досрочно прекратить полномочия отдельного его члена (членов) и провести довыборы члена (членов) Наблюдательного совета на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

6.3.5. Численный состав Наблюдательного совета Общества определяется общим собранием участников Общества, но не может составлять менее трех человек. Если численный состав Наблюдательного совета Общества не определен общим собранием участников Общества, то Наблюдательный совет Общества состоит из трех человек.

6.3.6. Наблюдательный совет Общества избирает из своего состава председателя Наблюдательного совета Общества.

6.3.7. Наблюдательный совет Общества принимает решения единогласно.

6.3.8. Заседание Наблюдательного совета Общества является правомочным, если в нем приняло участие не менее 3/4 членов Наблюдательного совета Общества от числа избранных членов Наблюдательного совета Общества.

6.3.9. Заседание Наблюдательного совета Общества может проводиться как в форме личного присутствия членов Наблюдательного совета на его заседании, так и дистанционно в форме видео или аудио конференции с использованием технических средств связи, позволяющих определенно идентифицировать участников такого дистанционного заседания.

6.3.10. Форма заседания Наблюдательного совета и применяемые средства технической связи при дистанционной форме заседания определяются председателем Наблюдательного совета и подлежат указанию в протоколе заседания Наблюдательного совета Общества.

6.3.11. Председатель Наблюдательного совета Общества:

1) действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы по вопросам,

входящим в компетенцию Наблюдательного совета Общества;

2) организует работу Наблюдательного совета Общества;

3) созывает заседания Наблюдательного совета Общества в соответствии с планом работы Наблюдательного совета Общества, а также по своей собственной инициативе, либо по требованию любого другого члена Наблюдательного совета Общества, ревизора (ревизионной комиссии) Общества или исполнительного органа Общества;

4) председательствует на заседании Наблюдательного совета Общества;

5) подписывает протокол заседания Наблюдательного совета Общества;

6) подписывает решения Наблюдательного совета Общества;

7) подписывает от имени Общества трудовой договор с единоличным исполнительным органом Общества – директором Общества, а в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) подписывает от имени Общества договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему);

8) осуществляет другие полномочия, установленные Уставом Общества и решениями общего собрания участников Общества.

6.3.12. Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четвертой состава Наблюдательного совета Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно председателем Наблюдательного совета Общества.

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

6.3.14. К компетенции Наблюдательного совета Общества относятся:

1) определение Основных направлений деятельности Общества;

2) утверждение инвестиционных проектов, бизнес-планов Общества и их бюджетов, контроль их выполнения;

3) решение вопросов о созыве общих собраний участников Общества;

4) избрание коллегиального исполнительного органа Общества – Правления Общества и досрочное прекращение его полномочий;

5) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций членам коллегиального исполнительного органа Общества;

6) утверждение эмблемы Общества, товарных знаков;

7) принятие решения об участии Общества в ассоциациях, союзах и других объединениях коммерческих организаций;

8) осуществление полномочий участника некоммерческой организации, имеющей членство;

9) принятие решения об участии Общества в некоммерческих организациях, в том числе принятие решения об учреждении (создании) некоммерческой организации;

10) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг;

11) утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности Общества (локальных нормативных актов - внутренних документов Общества);

12) создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений

о филиалах и представительствах;

13) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

14) решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных федеральным законом;

15) решение вопросов об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных федеральным законом;

16) решение вопросов об одобрении сделок с недвижимым имуществом, другим имуществом, относящимся к основным средствам;

17) решение вопросов об одобрении сделок, связанных с реализацией инвестиционных проектов, сделок по привлечению кредитов, сделок по привлечению и предоставлению займов, лизинговых сделок;

18) заслушивание отчетов единоличного исполнительного органа Общества, членов коллегиального исполнительного органа Общества о деятельности Общества в целом или по отдельным вопросам деятельности Общества и вынесение суждения об оценке работы единоличного исполнительного органа Общества, членов коллегиального исполнительного органа Общества;

19) решение по иным предусмотренным федеральным законом вопросам, а также вопросам, предусмотренным уставом Общества.

6.3.15. При Наблюдательном совете Общества образуются комитеты Наблюдательного совета.

§ 4. Внеочередное общее собрание участников Общества

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

6.4.2. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается Наблюдательным советом Общества по его инициативе, по требованию исполнительного органа Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

6.4.3. Наблюдательный совет 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 Наблюдательным советом Общества только в случае:

1) если не соблюден установленный федеральным законом порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества;

2) 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.

6.4.4. Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, не относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

6.4.5. Наблюдательный совет 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.

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

6.4.7. 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.

6.4.8. В случае, если в течение установленного федеральным законом 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 созвано органами или лицами, требующими его проведения. В данном случае Наблюдательный совет Общества обязан предоставить указанным органам или 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.

§ 5. Порядок созыва общего собрания участников Общества

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

6.5.2. 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.

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

6.5.4. 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 заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества.

6.5.5. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Наблюдательный совет Общества и ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества,

или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом Общества.

6.5.6. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня, соответствующие информация и материалы, направляются вместе с уведомлением о таком изменении. Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

§ 6. Порядок проведения общего собрания участников Общества

6.6.1. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном федеральным законом, уставом Общества и его внутренними документами. В части, не урегулированной федеральным законом, уставом Общества и внутренними документами Общества, порядок проведения общего собрания участников Общества устанавливается решением общего собрания участников Общества.

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

6.6.3. 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 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

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

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

6.6.6. Общее собрание участников Общества, созванное Наблюдательным советом Общества, ревизионной комиссией (ревизором) Общества, аудитором, участниками Общества, исполнительным органом Общества открывает председатель Наблюдательного совета Общества, председатель ревизионной комиссии (ревизор) Общества, аудитор или один из участников Общества, создавших данное общее собрание, или исполнительный орган Общества.

6.6.7. 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.

6.6.8. Исполнительный орган Общества организует ведение протокола общего собрания участников Общества.

6.6.9. Протоколы всех общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества.

6.6.10. Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников Общества исполнительный орган Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников Общества.

6.6.11. 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.

6.6.12. Решения по всем вопросам принимаются большинством голосов в 3/4 от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена федеральным законом или уставом Общества.

6.6.13. Решения по вопросам, указанным в подпункте 11 пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», принимаются всеми участниками Общества единогласно.

6.6.14. По вопросам об избрании членов Наблюдательного совета Общества и членов Ревизионной комиссии Общества проводится кумулятивное голосование.

6.6.15. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в орган Общества, и участник Общества вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов.

6.6.16. Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

6.6.17. 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) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

6.6.18. При принятии решения общим собранием участников Общества путем проведения заочного голосования (опросным путем) применяются ограничения и исключения, установленные федеральным законом.

6.6.19. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом Общества, который должен предусматривать обязательность сообщения всем участникам Общества предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех участников Общества до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем участникам Общества до начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования.

§ 7. Единоличный исполнительный орган Общества

6.7.1. Единоличный исполнительный орган Общества – директор Общества избирается общим собранием участников Общества сроком на пять лет. Единоличный исполнительный орган Общества может быть избран также не из числа его участников.

6.7.2. Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, подписывается от имени Общества председателем Наблюдательного совета Общества или лицом, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

6.7.3. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением случая, предусмотренного федеральным законом.

6.7.4. Единоличный исполнительный орган Общества – директор Общества:

- 1) руководит текущей деятельностью Общества;
- 2) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;
- 3) совершает сделки в пределах, порядке и с ограничениями, установленными федеральным законом и настоящим уставом;
- 4) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 5) открывает расчетные счета Общества в кредитных учреждениях (банках) и распоряжается денежными средствами Общества;
- 6) издает приказы, распоряжения и дает указания работникам Общества;
- 7) издает приказы о приеме на работу работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 8) утверждает структуру и штаты Общества;
- 9) подписывает годовой отчет и финансовую отчетность Общества;
- 10) представляет годовой отчет и финансовую отчетность в соответствующие органы;
- 11) осуществляет иные полномочия, не отнесенные федеральным законом или уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества, Наблюдательного совета Общества и коллегиального исполнительного органа Общества.

6.7.5. Единоличный исполнительный орган Общества – директор Общества совершает сделки (в том числе заключает договоры), в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных федеральным законом, при условии предварительного одобрения такой сделки (сделок) Наблюдательным советом Общества.

6.7.6. Единоличный исполнительный орган Общества – директор Общества совершает крупные сделки (в том числе заключает договоры) в случаях, предусмотренных федеральным законом, при условии предварительного одобрения такой сделки (сделок) Наблюдательным советом Общества.

6.7.7. Единоличный исполнительный орган Общества – директор Общества совершает сделки (в том числе заключает договоры) с недвижимым имуществом, другим имуществом, относящимся к основным средствам при условии предварительного одобрения такой сделки (сделок) Наблюдательным советом Общества.

6.7.8. Единоличный исполнительный орган Общества – директор Общества совершает сделки (в том числе заключает договоры) связанные с реализацией инвестиционных проектов

при условии предварительного одобрения такой сделки (сделок) Наблюдательным советом Общества.

6.7.9. Единоличный исполнительный орган Общества – директор Общества совершает сделки (в том числе заключает договоры) по привлечению займов и кредитов, по предоставлению займов при условии предварительного одобрения такой сделки (сделок) Наблюдательным советом Общества.

6.7.10. Единоличный исполнительный орган Общества – директор Общества совершает лизинговые сделки (в том числе заключает договоры лизинга) при условии предварительного одобрения такой сделки (сделок) Наблюдательным советом Общества.

6.7.11. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа Общества и принятия им решений устанавливается уставом Общества, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа.

6.7.12. Директор не имеет право занимать должности, в том числе на безвозмездной основе, в органах управления и контроля других организаций без согласия Наблюдательного совета Общества.

6.7.13. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества производится решением общего собрания участников Общества.

§ 8. Коллегиальный исполнительный орган Общества

6.8.1. Коллегиальный исполнительный орган Общества – Правление Общества избирается Наблюдательным советом Общества в установленной им численности на срок полномочий директора Общества по представлению директора Общества.

6.8.2. Довыборы членов коллегиального исполнительного органа Общества, а также досрочное прекращение полномочий коллегиального исполнительного органа Общества или его отдельного члена производится решением Наблюдательного совета Общества по представлению директора Общества.

6.8.3. Членом коллегиального исполнительного органа Общества может быть только физическое лицо, которое может не являться участником Общества.

6.8.4. На членов коллегиального исполнительного органа Общества распространяются особенности регулирования труда, установленные федеральным законом для руководителя организации.

6.8.5. Заместители директора Общества, главный бухгалтер Общества (другое лицо, выполняющее обязанности главного бухгалтера), руководители структурных, в том числе функциональных и территориальных подразделений Общества назначаются директором Общества исключительно из числа членов коллегиального исполнительного органа Общества.

6.8.6. Лица, не избранные в состав коллегиального исполнительного органа Общества, не могут занимать должности заместителей директора Общества, главного бухгалтера Общества (другого лица, выполняющего обязанности главного бухгалтера), руководителей структурных, в том числе функциональных и территориальных подразделений Общества, за исключением временного исполнения соответствующих обязанностей длительностью не более четырех месяцев в течение календарного года.

6.8.7. Коллегиальный исполнительный орган Общества осуществляет полномочия, отнесенные уставом Общества к его компетенции:

- 1) принятие решений об утверждении документов, касающихся приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) утверждение текущего (годового, квартального, месячного и т.п.) финансово-хозяйственного плана Общества и (или) его территориальных подразделений и контроль за его исполнением;
- 3) назначение по представлению единоличного исполнительного органа Общества руководителей филиалов Общества и досрочное освобождение их от должности;
- 4) утверждение внутренних документов Общества, регламентирующих производственную и техническую деятельность Общества;
- 5) утверждение правил внутреннего трудового распорядка;
- 6) утверждение должностных инструкций и инструкций по технике безопасности (охране труда), пожарной безопасности;
- 7) утверждение условий трудовых договоров с руководителями среднего звена, решений о заключении коллективных трудовых договоров;
- 8) заслушивание отчетов руководителей подразделений Общества о текущей деятельности, исполнению установленных планов и заданий, оценка их деятельности.

6.8.8. Функции председателя коллегиального исполнительного органа Общества выполняет лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, за исключением случая, если полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющему.

6.8.9. Если полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющему, то функции председателя коллегиального исполнительного органа Общества выполняет старший по должности член коллегиального исполнительного органа Общества, а при равенстве должностей – ранее назначенный на такую должность, а при равенстве срока пребывания в должности – старший по возрасту.

6.8.10. Член коллегиального исполнительного органа Общества не имеет право занимать должности, в том числе на безвозмездной основе, в органах управления и контроля других организаций без согласия Наблюдательного совета Общества.

6.8.11. Порядок деятельности коллегиального исполнительного органа Общества и принятия им решений устанавливается уставом Общества и внутренними документами Общества.

6.8.12. Наблюдательный совет Общества вправе принять решение временно не образовывать коллегиальный исполнительный орган Общества, возложив его полномочия на единоличный исполнительный орган Общества.

§ 9. Ответственность членов органов управления Общества

6.9.1. Члены Наблюдательного совета Общества, единоличный исполнительный орган Общества, члены коллегиального исполнительного органа Общества, а равно управляющий при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

6.9.2. Члены Наблюдательного совета Общества, единоличный исполнительный орган Общества, члены коллегиального исполнительного органа Общества, а равно управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Наблюдательного совета

Общества, члены коллегиального исполнительного органа Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

6.9.3. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета Общества, единоличного исполнительного органа Общества, членов коллегиального исполнительного органа Общества, а равно управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

6.9.4. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу членом Наблюдательного совета Общества, единоличным исполнительным органом Общества, членом коллегиального исполнительного органа Общества или управляющим, вправе обратиться в суд Общество или его участник.

§ 10. Ревизионная комиссия Общества

6.10.1. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества избирается общим собранием участников Общества сроком на 5 лет.

6.10.2. 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 лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

6.10.3. 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.

6.10.4. Функции Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества может осуществлять утвержденный общим собранием участников Общества аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом, членами Наблюдательного совета Общества, с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, членами коллегиального исполнительного органа Общества и участниками Общества.

6.10.5. Членами Ревизионной комиссии (Ревизором) Общества не могут быть члены Наблюдательного совета Общества, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, и члены коллегиального исполнительного органа Общества.

6.10.6. Порядок работы Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества определяется уставом и внутренними документами Общества.

§ 11. Особенности управления Обществом, состоящим из одного участника

6.11.1. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

6.11.2. Положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и соответствующие им положения настоящего Устава не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников Общества.

Глава 7. Документы Общества

7.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) учредительные документы Общества, а также внесенные в учредительные документы Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- 2) протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- 3) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- 4) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 5) внутренние документы Общества;
- 6) положения о филиалах и представительствах Общества;
- 7) документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- 8) протоколы общих собраний участников Общества и ревизионной комиссии Общества;
- 9) списки аффилированных лиц Общества;
- 10) заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 11) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества и исполнительных органов Общества.

7.2. Общество хранит документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

Глава 8. Заключительные положения

8.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и устава Общества. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.3. Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационной комиссии.

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

8.5. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в очередности установленной федеральным законом.

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

8.7. 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.

