

«УТВЕРЖДЁН»

Внеочередным общим собранием участников

ООО «Авторемонтное предприятие»

Протокол от 21 февраля 2013 года

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВТОРЕМОНТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»

г. Сургут
2013 год

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Авторымонтное предприятие» ~~именуемое~~ в дальнейшем – «Общество») создано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – «Закон»), иными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Общества.

1.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании Устава Общества и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «Авторымонтное предприятие».

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества:

ООО «Авторымонтное предприятие».

1.5. Место нахождения Общества:

628400, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, дом 3.

1.6. Общество является коммерческой организацией и создано на неограниченный срок.

1.7. Общество является юридическим лицом и 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.

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

1.9. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Участники имеют предусмотренные Законом и Уставом Общества обязательственные права по отношению к Обществу.

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

1.11. Участники Общества, не полностью оплатившие принадлежащие им доли в уставном капитале Общества, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из участников Общества.

1.12. Общество может создавать филиалы и открывать представительства (в том числе и за пределами Российской Федерации) по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества.

1.13. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиалы и представительства наделяются имуществом создавшего их Общества.

1.14. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются решением Единоличного исполнительного органа Общества и действуют на основании

выданной им доверенности.

1.15. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства Общества несёт Общество.

1.16. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные Общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 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.

Статья 2. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- торговля автотранспортными средствами;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
- розничная торговля моторным топливом;
- оптовая торговля топливом;
- деятельность сухопутного пассажирского транспорта;
- деятельность автомобильного грузового транспорта;
- производство общестроительных работ;
- иные виды деятельности, не противоречащие и не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации и способствующие решению поставленных задач.

2.2. Отдельными видами деятельности Общество вправе заниматься только при наличии специального разрешения (лицензии) либо полученного в установленном порядке аттестационного свидетельства.

Право Общества осуществлять деятельность, для осуществления которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок и прекращается по истечении срока его действия, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующего интересы кредиторов, и составляет 103 973 257 (Сто три миллиона девятьсот семьдесят три тысячи двести пятьдесят семь) рублей.

3.2. Увеличение уставного капитала Общества.

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

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

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

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

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

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

3.2.7. Общее собрание участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счёт 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.

3.2.8. Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорционально размеру доли этого участника в уставном капитале Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение одного года, если меньший срок не будет установлен решением Общего собрания участников Общества об увеличении уставного капитала Общества за счёт внесения дополнительных вкладов участниками Общества.

3.2.9. Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов Общее собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов Участниками Общества и о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества.

При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с указанным в пункте 3.2.7. Устава соотношением между стоимостью дополнительного вклада Участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли.

3.2.10. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества или заявлений участников Общества о внесении дополнительного вклада, а также заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.

3.2.11. Номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, должна быть равна или быть меньше стоимости его вклада.

3.2.12. 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 заявление о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей участников Общества.

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.

3.3. Уменьшение уставного капитала Общества.

3.3.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

3.3.2. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

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

3.3.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.

3.3.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного Законом на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

3.3.6. В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении своего уставного капитала и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

3.3.7. В Обществе может быть создан резервный фонд и иные фонды в порядке и размерах установленных Общим собранием Участников Общества.

Статья 4.

ПРАВА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и другой документацией в установленном порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;

- 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 Законом и Уставом Общества;

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

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Законом и Уставом Общества.

4.2. Участник может иметь дополнительные права, которые предоставляются участникам Общества по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

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

4.4. Прекращение или ограничение дополнительных прав, представленных 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.

4.5. 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.

Статья 5.

ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, установленные Законом и договором об учреждении Общества;

- соблюдать требования Устава Общества, условия договора об учреждении Общества, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- немедленно сообщать Единоличному исполнительному органу Общества о невозможности оплатить заявленную долю в уставном капитале Общества в порядке и сроки, определённые в соответствии с договором об учреждении Общества и действующим законодательством Российской Федерации;

- беречь имущество Общества;

- оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности;

- выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам Общества.

5.2. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Законом и Уставом.

5.3. В соответствии с Законом допускается возложение на всех участников Общества дополнительных обязанностей 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.

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

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

Статья 6.

ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

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

6.2. 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, обеспечивает Единоличный исполнительный орган Общества.

6.3. Каждый участник Общества обязан сообщить сведения о своём имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, сведения о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества, а также сведения о своём электронном и почтовом адресах.

6.4. Каждый участник Общества обязан информировать Общество об изменении сведений, указанных в пункте 6.3. Устава, в течение трёх дней с момента, с которого в соответствии с действующим законодательством такие изменения являются обязательными для третьих лиц либо могут определять права и обязанности третьих лиц. Риск наступления неблагоприятных последствий невыполнения указанной обязанности несёт участник Общества.

В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несёт ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

Статья 7.

ПЕРЕХОД ДОЛИ

7.1. 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 правопреемства или на ином законном основании.

7.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо третьим лицам. При этом требуется согласие других участников Общества на совершение такой сделки.

7.3. Доля участника может быть отчуждена до полной её оплаты только в той её части, в которой она уже оплачена.

7.4. Участник Общества, намеренный продать или осуществить отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким

Участникам Общества либо третьим лицам, обязан известить об этом в письменной форме остальных участников Общества и само Общество путём направления через Общество за свой счёт соответствующего обращения.

Обращение должно быть подписано Участником или уполномоченным лицом (к которому должны быть приложены оригиналы документов, подтверждающих полномочия). При несоблюдении указанных требований к форме обращения оно считается неполученным.

7.5. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан и правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускается только с согласия остальных Участников Общества.

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.

7.6. Согласие Участников Общества на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким Участникам Общества либо третьим лицам по сделке, а также по иному основанию (пункты 7.2., 7.5.) считается полученным при условии, что всеми Участниками Общества в течение 60 (Шестидесяти) дней со дня получения соответствующего обращения Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме, в соответствии с требованиями Устава, 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 в Общество не представлены заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

7.7. Общество обязано приобрести по требованию Участника Общества принадлежащую ему долю или часть доли, если другие Участники Общества отказались от их приобретения, либо не получено согласие на отчуждение доли или части доли одному или нескольким Участникам Общества либо третьим лицам.

7.8. В случае принятия общим собранием Участников Общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов Участников, 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 45 дней со дня, когда Участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если Участник принимал участие в общем собрании Участников Общества, принявшем такое решение, подобное требование может быть предъявлено в течение 45 дней со дня его принятия.

7.9. В предусмотренных пунктами 7.7. и 7.8. случаях возникновения у Общества обязанности приобрести по требованию Участника Общества принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества, Общество обязано выплатить Участнику действительную стоимость принадлежащей ему доли или части доли в течение шести месяцев с момента окончания финансового года, в котором у Общества возникла соответствующая обязанность или с согласия Участника Общества выплатить ему в натуре имущество такой же стоимости. Действительная стоимость доли (части доли) в уставном капитале Общества определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника Общества с соответствующим требованием.

7.10. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы сделки влечёт за собой её недействительность.

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

7.12. 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 или до возникновения иного основания её перехода, за исключением дополнительных прав и дополнительных обязанностей, предусмотренных соответственно пунктом 4.3. и пунктом 5.4. Устава.

7.13. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несёт перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли, солидарно с её приобретателем.

7.14. В случае, если в установленном пунктами 7.6., 7.16. Устава порядке не получено согласие Участников Общества на переход доли или части доли к наследникам умершего участника, правопреемникам юридических лиц, являющихся участниками Общества, или учредителям (участникам) ликвидированного юридического лица, имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, доля или часть доли переходит к Обществу в день, следующий за датой истечения срока для получения такого согласия участников Общества. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты получения от любого Участника Общества соответствующего 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.

Общество обязано выплатить наследникам умершего участника, правопреемникам юридических лиц, являющихся участниками Общества, или учредителям (участникам) ликвидированного юридического лица, имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, действительную стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчётности Общества за последний отчётный период, предшествующий дню смерти участника Общества, дню завершения реорганизации или ликвидации юридического лица, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости в течение 18 (Восемнадцати) месяцев с момента окончания финансового года, в котором доля или часть доли перешла к Обществу.

7.15. В случае если в установленном пунктами 7.6., 7.16. Устава порядке не получено согласие Участников Общества на переход доли или части доли к приобретателю при продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов, доля или часть доли переходит к Обществу в день, следующий за датой истечения срока для получения такого согласия Участников Общества. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты получения от любого Участника Общества соответствующего отказа от дачи согласия на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к лицу, которое приобрело долю или часть доли на публичных торгах.

Общество обязано выплатить лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах, действительную стоимость доли

или части доли, определённую на основании данных бухгалтерской отчётности Общества за последний отчётный период, предшествующий дню приобретения доли или части доли на публичных торгах, либо с его согласия выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение 18 (Восемнадцати) месяцев с момента окончания финансового года, в котором доля или часть доли перешла к Обществу.

7.16. Заявление о даче согласия или об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли в уставном капитале Общества, направляемое в случаях, указанных в пунктах 7.2., 7.5. Устава, должно быть составлено в письменной форме и содержать:

- о полное наименование или имя направившего заявление участника Общества и размер принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества;

- о указание на сделку и все её существенные условия или на иное основание перехода доли или части доли;

- о наименование или имя потенциального приобретателя или приобретателей доли или части доли;

- о указание на безусловное согласие или безусловный отказ от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

Заявление должно быть подписано участником или уполномоченным лицом (к заявлению должны быть приложены оригиналы документов, подтверждающих полномочия).

При несоблюдении указанных требований к форме и содержанию заявления о даче согласия или об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли оно считается неполученным.

7.17. Положения Закона и Устава Общества о порядке совершения крупных сделок и сделок с заинтересованностью не применяются к отношениям по приобретению Обществом доли в уставном капитале Общества в случаях, предусмотренных Законом и Уставом, и выплате в установленном Уставом порядке стоимости доли в деньгах. При этом решения Совета директоров Общества не требуется.

Если в соответствии с Уставом и с соблюдением требований Закона стоимость приобретаемой Обществом доли в уставном капитале Общества оплачивается в натуре имуществом Общества той же стоимостью, то такая сделка осуществляется исключительно по решению Совета директоров Общества.

7.18. 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.

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 Законом.

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, предусмотренный Законом, осуществляется по цене, которая не ниже номинальной стоимости доли или части доли. Продажа долей или частей долей, приобретённых Обществом в соответствии с Законом, в том числе долей выбывших 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 определение иной цены на про-

даваемую долю осуществляются по решению Общего собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно.

Не распределенные или не проданные в установленный настоящей 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.

Статья 8.

ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

8.1. 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 её затрудняет.

8.2. Доля участника Общества, исключённого из Общества, переходит к Обществу с даты вступления в законную силу решения суда об исключении участника Общества из Общества. При этом Общество обязано выплатить исключённому участнику Общества действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчётности Общества за последний отчётный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключённого участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение шести месяцев со дня перехода к Обществу доли.

Статья 9.

ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

9.1. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания Участников Общества в сроки, определённые соответствующим решением Общего собрания Участников, вносить вклады в имущество Общества.

Решение Общего собрания Участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества может быть большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества и обязательно для исполнения всеми Участниками Общества.

9.2. Вклады в имущество Общества вносятся всеми Участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Участники Общества вправе принять решение о внесении вкладов в имущество Общества непропорционально их долям в уставном капитале Общества. Такое решение должно быть принято единогласно.

9.3. Вклады в имущество вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением Общего собрания Участников Общества. Вклады в имущество не изменяют размеры и номинальную стоимость долей Участников Общества в уставном капитале Общества.

Статья 10.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание Участников Общества.

Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание Участников Общества.

Проводимые помимо годового Общие собрания Участников Общества являются внеочередными.

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

10.2. К исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества относится:

10.2.1. Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

10.2.2. Утверждение годовых отчётов и годовых бухгалтерских балансов;

10.2.3. Принятие решения на основании рекомендации Совета директоров о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества;

10.2.4. Избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизора;

10.2.5. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

10.2.6. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

10.2.7. Избрание Единоличного исполнительного органа при учреждении Общества.

10.2.8. Решение иных вопросов, отнесённых Законом и Уставом Общества к компетенции Общего собрания Участников Общества.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение Совета директоров Общества или Единоличного исполнительного органа Общества.

10.3. Если количество Участников не превышает одного, то высшим органом управления является Единственный Участник Общества. Решения, относящиеся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются Единственным участником Общества единолично и оформляются в письменной форме.

10.4. Общее собрание Участников Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включённым в повестку дня, за исключением случаев, если в данном Общем собрании Участников Общества участвуют все Участники Общества.

10.5. В случаях, предусмотренных Законом и Уставом, решения принимаются Общим собранием Участников Общества единогласно.

Решения по вопросам, предусмотренным пунктом 10.2.1. Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Законом или Уставом Общества.

10.6. Общее собрание Участников Общества проводится в порядке, установленном Законом и Уставом. В части, не урегулированной Законом и Уставом, порядок проведения Общего собрания Участников Общества устанавливается решением Общего собрания Участников Общества.

10.7. Решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания Участников Общества относится к компетенции Единоличного исполнительного органа Общества.

10.8. Каждый Участник Общества имеет на Общем собрании Участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

10.9. Решения Общего собрания Участников Общества принимаются открытым голосованием, если иное не предусмотрено Уставом.

10.10. Единоличный исполнительный орган Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний Участников Общества. Единоличный исполнительный орган Общества обязан не позднее чем за тридцать дней до проведения Общего собрания Участников Общества уведомить об этом каждого Участника Общества посредством электронной связи по адресу, указанному в списке Участников Общества в соответствии с пунктом 6.3. Устава. По усмотрению Единоличного исполнительного органа Общества уведомление может быть направлено иным видом связи, в том числе, но не исключительно почтовой, телеграфной, телетайпной, подвижной радиотелефонной, телефонной и иным видом связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений.

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

10.11. Любой Участник Общества вправе вносить письменные предложения о включении в повестку дня Общего собрания Участников Общества дополнительных вопросов.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания Участников Общества может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Такие предложения должны быть внесены в Общество не позднее, чем за пять дней до даты проведения Общего собрания Участников Общества.

10.12. Единоличный исполнительный орган Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания Участников Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее трёх дней после окончания срока, установленного пунктом 10.11. Устава Общества. Вопрос, предложенный Участниками Общества, подлежит включению в повестку дня Общего собрания Участников Общества, за исключением случаев, когда:

- Участниками (Участником) не соблюден срок, установленный пунктом 10.11. Устава Общества;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания Участников Общества, не отнесён к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона и иных правовых актов Российской Федерации.

10.13. Мотивированное решение Единоличного исполнительного органа Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания Участников Общества направляется Участнику (Участникам) Общества, внесшему дополнительный вопрос, не позднее трёх дней с даты его принятия.

10.14. Единоличный исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания Участников Общества.

10.15. В случае если по предложению Участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания Участников Общества вносятся изменения, Единоличный исполнительный орган Общества обязан не позднее чем за десять дней до проведения уведомить всех Участников Общества о внесённых в повестку изменениях способом, указанным в пункте 10.10. Устава.

10.16. К информации и материалам, подлежащим предоставлению Участникам Общества при подготовке Общего собрания Участников Общества, относятся годовой отчёт Общества, заключения ревизора и аудитора Общества по результатам проверки годовых отчётов и годовых бухгалтерских балансов Общества, заключение Ревизора, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества. Едино-

личный исполнительный орган Общества вправе принять решение о предоставлении Участникам Общества дополнительной информации и материалов.

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения Общего собрания Участников Общества должны быть предоставлены всем Участникам Общества для ознакомления в помещении Единоличного 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.

10.17. Внеочередные Общие собрания Участников Общества созываются по решению Совета директоров Общества, а также по требованию Единоличного исполнительного органа Общества, аудитора Общества, Ревизора или по инициативе Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем десятью процентами от общего числа голосов Участников Общества.

10.18. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества, указанное собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

10.19. Единоличный исполнительный орган Общества должен в течение пяти дней после поступления требования о созыве внеочередного Общего собрания Участников Общества принять решение о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества или об отказе в его проведении.

10.20. Единоличный исполнительный орган 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.

10.21. В случае если в течение пяти дней от даты предъявления требования Единоличным исполнительным органом Общества 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 проведение с соблюдением порядка, установленного Законом и Уставом Общества.

10.22. Единоличный исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего собрания Участников Общества. Протокол Общего собрания Участников составляется в письменном виде и подписывается всеми Участниками Общества, присутствующими на собрании.

Если решение Общего собрания Участников Общества принимается в порядке, предусмотренном пунктом 10.23. Устава Общества, протокол Общего собрания Участников Общества подписывает Единоличный исполнительный орган Общества. К такому протоколу прикладываются опросные листы, подтверждающие волеизъявление принявших участие в собрании Участников Общества по вопросам повестки дня собрания.

10.23. Решение Общего собрания Участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путём заочного голосования (опросным путём).

При проведении Общего собрания Участников Общества путём заочного голосования (опросным путём) вместе с уведомлением, предусмотренным п. 10.10. Устава, Единоличный исполнительный орган Общества обязан направить каждому Участнику Общества опросный лист для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания Участников Общества.

Опросный лист должен содержать:

- о полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;

- указание на форму проведения Общего собрания Участников (собрание или заочное голосование);
- дату окончания приёма опросных листов и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные опросные листы;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным опросным листом;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что опросный лист для голосования должен быть подписан Участником Общества.

Решение Общего собрания Участников Общества по вопросу, указанному в пункте 10.2.5. Устава, не может быть принято путём проведения заочного голосования (опросным путём).

10.24. Решение Общего собрания Участников Общества, принятое с нарушением требований федеральных законов, иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества и нарушающее права и законные интересы Участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению Участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.

Статья 11 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Совет директоров Общества действует на основании законодательства Российской Федерации и Устава Общества. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Уставом к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества. В установленном законодательством и Уставом Общества порядке может быть утверждён внутренний документ Общества (Положение о Совете директоров Общества), регламентирующий деятельность Совета директоров Общества.

11.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием Участников Общества путем голосования за список кандидатов сроком на три года.

11.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

11.3.1. Определение основных направлений деятельности Общества, утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе годового бюджета и инвестиционных программ Общества;

11.3.2. Образование Единоличного исполнительного органа Общества, утверждение условий Трудового договора с лицом, избранным Единоличным исполнительным органом, досрочное прекращение его полномочий;

11.3.3. Принятие решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества управляющему (управляющей компании), утверждение такого управляющего (управляющей компании) и условий договора с ним;

11.3.4. Установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Единоличному исполнительному органу Общества или управляющему (управляющей компании), согласование вопроса о совмещении ими должностей в органах управления других организаций;

11.3.5. Согласование по представлению Единоличного исполнительного органа Общества назначения на должность и освобождения от должности лиц, исполняющих обязанности Единоличного исполнительного органа Общества во время его отсутствия;

11.3.6. Назначение аудиторской и (или) ревизионной проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг;

11.3.7. Утверждение (принятие) документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов общества), в том числе утверждение плана доходов и расходов Общества, его корректировки на каждый календарный год и квартальных отчетов Общества об исполнении указанного плана.

11.3.8. Принятие решения о совершении Обществом сделки с заинтересованностью в соответствии со статьёй 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает два процента стоимости имущества Общества, определённой на основании данных бухгалтерской отчётности за последний отчётный период;

11.3.9. Принятие решения о совершении Обществом крупных сделок в соответствии со статьёй 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов стоимости имущества Общества, определённой на основании данных бухгалтерской отчётности за последний отчётный период, за исключением сделок, заключаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. Виды и условия сделок, которые относятся к сделкам, заключаемым в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, устанавливаются решением Совета директоров Общества;

11.3.10. Принятие решения о совершении сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества Общества, составляющего основные средства Общества, нематериальные активы, балансовая стоимость которых составляет более ста тысяч рублей, за исключением сделок, заключаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. Виды и условия сделок, которые относятся к сделкам, заключаемым в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, устанавливаются решением Совета директоров Общества;

11.3.11. Принятие решения о совершении сделок, связанных с приобретением Обществом основных средств, нематериальных активов, стоимость приобретения которых составляет более ста тысяч рублей, за исключением сделок, заключаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. Виды и условия сделок, которые относятся к сделкам, заключаемым в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, устанавливаются решением Совета директоров Общества;

11.3.12. Принятие решения о совершении сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно, приобретением, обременением недвижимого имущества, независимо от суммы сделки;

11.3.13. Принятие решений о заключении Обществом кредитных договоров, договоров займа, принятии Обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), выдаче Обществом гарантий и поручительств, передаче Обществом имущества в залог;

11.3.14. Принятие решений о совершении безвозмездных сделок (передача имущества, в том числе имущественных прав) Общества, безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ), а также сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед Обществом;

11.3.15. Предварительное одобрение выдачи Обществом ссуд, займов, безвозмездной материальной помощи работникам Общества;

11.3.16. Принятие решения об участии и прекращении участия Общества в других организациях, уменьшении доли участия (в том числе отчуждение акций, долей, паёв) Общества в других организациях, обременении принадлежащих Обществу акций и долей в уставном (складочном) капитале иных организаций;

11.3.17. Создание филиалов и открытие представительств Общества;

11.3.18. Решение иных вопросов, отнесённых Законом и Уставом Общества к компетенции Совета директоров Общества.

11.4. Совет директоров вправе принять к своему рассмотрению и вынести решение по любому вопросу, касающемуся деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесённых Уставом Общества и Законом к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества.

11.5. Решения Совета директоров Общества, вынесенные в пределах его компетенции, обязательны для выполнения Единоличным исполнительным органом Общества.

11.6. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общим собранием участников Общества, но не может составлять менее трех членов. Срок полномочий членов Совета директоров Общества исчисляется с момента их избрания на Общем собрании Участников Общества.

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

Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

По решению Общего собрания Участников Общества полномочия всех или отдельных членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

11.7. В случае если по истечении срока полномочий членов Совета директоров не избран новый состав Совета директоров, действующие члены Совета директоров сохраняют свои полномочия до момента избрания нового состава Совета директоров.

В случаях прекращения полномочий Совета директоров Общества или выбытия большинства членов Советов директоров Общества полномочия Совета директоров Общества до избрания нового состава Совета директоров осуществляет Общее собрание Участников Общества, полномочия по созыву годового и внеочередного Общих собраний Участников Общества и решению вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания Участников Общества, осуществляет Единоличный исполнительный орган Общества.

11.8. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества на первом заседании каждого вновь избранного Совета директоров Общества. Избрание Председателя Совета директоров Общества осуществляется открытым голосованием, при этом каждый член Совета директоров имеет один голос.

Председатель Совета директоров Общества:

- созывает заседания Совета директоров Общества;
- готовит повестку дня заседания Совета директоров Общества;
- председательствует на заседаниях Совета директоров Общества;
- выполняет или контролирует выполнение решений, принятых Советом директоров Общества;
- осуществляет все иные полномочия, необходимые для организации деятельности Совета директоров Общества, а также полномочия, отнесённые к его компетенции законодательством Российской Федерации, Уставом Общества или внутренним документам Общества (Положением о Совете директоров Общества).

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

Лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

11.10. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию Участника Общества, члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества или аудитора Общества, Единоличного исполнительного органа Общества, а также иных лиц, определённых Уставом Общества.

В срок не позднее трёх рабочих дней с момента получения требования о проведении заседания Совета директоров от уполномоченного лица Председатель Совета директоров Общества должен назначить дату заседания Совета директоров.

Не позднее, чем за пять рабочих дней до назначенной даты заседания Совета директоров всем членам Совета директоров должны быть вручены письменные уведомления с указанием даты, места, времени проведения заседания, а также вопросов повестки дня заседания. Одновременно с вручением уведомления члену Совета директоров должны быть предоставлены все необходимые материалы к заседанию.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества – более половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания Участников для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания Участников Общества.

11.11. Решение на заседании Совета директоров Общества считается принятым, если за него проголосовало более половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, если Законом, Уставом Общества или внутренним документов Общества (Положением о Совете директоров Общества) не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений Председатель Совета директоров Общества имеет право решающего голоса.

При определении наличия кворума и результатов голосования учёту подлежит письменное мнение члена Совета директоров Общества, поступившее не позднее чем за один день до даты заседания Совета директоров.

Решение Совета директоров Общества может быть принято путём заочного голосования (опросным путём) в порядке, предусмотренном пунктом 10.23. Устава Общества.

11.12. На заседаниях Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется в письменном виде и подписывается всеми членами Совета директоров Общества, присутствующими на заседании. Если решение Совета директоров Общества принимается путём заочного голосования, протокол подписывает Председатель Совета директоров Общества; к такому протоколу прикладываются опросные листы, подтверждающие волеизъявление членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании. Организует ведение протокола Секретарь Совета директоров Общества.

Секретарь Совета директоров назначается решением Совета директоров Общества. Кандидатуру Секретаря Совета директоров выдвигает Председатель Совета директоров. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Секретарем Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время освободить от исполнения обязанностей Секретаря Совета директоров и избрать нового Секретаря Совета директоров.

Статья 12.

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

12.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества.

12.2. Генеральный директор Общества избирается при учреждении Общества – Общим собранием учредителей Общества сроком на три года. В последующем Генеральный директор избирается Советом директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества, управляющего (управляющей компании).

12.3. Генеральный директор Общества руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены Уставом Общества и Законом к компетенции других органов управления Обществом.

12.4. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества.

12.5. Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение утвержденного плана доходов Общества, а также расходование средств Общества в рамках утвержденного бюджета расходов, подготовку и представление Совету директоров Общества проектов плана доходов и бюджета расходов, а также квартальных отчетов об их исполнении;

- обеспечивает выполнение планов производственной деятельности Общества;

- определяет организационную структуру Общества;

- издаёт приказы и распоряжения;

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества;

- ведёт список участников Общества, обеспечивает хранение документов Общества в объеме, предусмотренном действующим законодательством;

- решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания Участников Общества;

- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания Участников Общества и Совета директоров Общества;

- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Уставом, решениями Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества и действующим законодательством Российской Федерации;

- утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;

- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников;

- в порядке, установленном законодательством, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

- открывает расчётный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, в пределах, установленных Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации;

- выдаёт доверенности от имени Общества;
- утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- организует в Обществе бухгалтерский учёт и отчётность;
- представляет на утверждение Общего собрания участников Общества годовой отчёт и баланс Общества;
- обеспечивает своевременную государственную регистрацию изменений в Устав Общества (Устава Общества, принятого в новой редакции), а также изменений сведений об Обществе, участниках и иных сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, а также осуществляет иные действия по вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

12.6. Генеральный директор Общества, не являющийся Участником Общества, может участвовать в Общем собрании Участников Общества с правом совещательного голоса.

12.7. Генеральным директором Общества может быть избран Участник (представитель Участника – юридического лица, члена Совета директоров) Общества либо любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства Участников Общества, членов Совета директоров, необходимыми знаниями и опытом.

12.8. Генеральный директор Общества подотчётен в своей деятельности Общему собранию Участников Общества и Совету директоров Общества.

В отношении Генерального директора Совет директоров Общества выполняет функции работодателя, в том числе, но не исключительно принимает решения о поощрении, привлечении к дисциплинарной ответственности и др.

12.9. Генеральный директор Общества несёт ответственность за убытки, причинённые Обществу его виновными действиями (неисполнение или ненадлежащее исполнение своих функций, нарушением действующего законодательства Российской Федерации и Устава Общества, внутренних документов Общества, решений, принятых Общим собранием участников Общества) или бездействием, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

12.10. Права и обязанности Генерального директора Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и договором, заключаемым с Обществом. Договор с лицом, избранным на должность Генерального директора Общества при учреждении Общества, от имени Общества подписывается председательствующим на Общем собрании учредителей Общества, на котором Генеральный директор был избран, или Председателем Совета директоров Общества или иным лицом, уполномоченным указанными Общим собранием учредителей Общества или Советом директоров Общества.

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

12.12. Функции и полномочия Генерального директора Общества могут быть переданы по решению Совета директоров Общества управляющему (управляющей организации), при этом к управляющему (управляющей компании) применяются положения настоящей статьи.

Статья 13.

РЕВИЗИЯ И КОНТРОЛЬ В ОБЩЕСТВЕ

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием Участников Общества в соответствии с Уставом может быть избран Ревизор Общества. Срок полномочий Ревизора Общества – три года.

13.2. По решению Общего собрания Участников Ревизору Общества в период исполнения им своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания Участников.

13.3. Компетенция Ревизора Общества определяется Законом и Уставом Общества.

Порядок деятельности Ревизора Общества определяется Уставом. Советом директоров Общества может быть утвержден внутренний документ Общества о полномочиях Ревизора Общества и порядке их осуществления, устанавливающий обязанности Единоличного исполнительного органа Общества и сотрудников по отношению к Ревизору Общества.

13.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизора Общества, решению Совета директоров Общества, общего собрания Участников Общества.

13.5. По требованию Ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

13.6. Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания Участников Общества.

13.7. Ревизор Общества не может одновременно занимать должности в органах управления Общества.

13.8. Полномочия Ревизора могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания Участников Общества.

13.9. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Совет директоров Общества утверждает Аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

13.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизор или Аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчётах, и иных финансовых документов Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учёта и представления финансовой отчётности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Статья 14.

УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество обязано вести бухгалтерский учёт и представлять финансовую отчётность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учёта в Обществе, своевременное представление бухгалтерского отчёта и другой финансовой отчётности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых участникам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несёт Единоличный исполнительный орган Общества.

14.2. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор 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 о утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и (или) представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы Общих собраний Участников Общества;
- протоколы заседаний Совета директоров Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- годовые отчёты;
- документы бухгалтерского учёта;
- документы финансовой отчётности, представляемые в соответствующие органы;
- приказы и распоряжение Единоличного исполнительного органа Общества;
- заключения аудитора Общества, Ревизора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями органов управления Общества.

Общество хранит документы по месту своего нахождения.

14.3. По требованию Участника Общества, члена Совета директоров Общества, аудитора, Ревизора Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с внесёнными в него изменениями, с договором об учреждении Общества. Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему копии договора об учреждении Общества и действующей редакции Устава Общества.

14.4. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 14.2. Устава, предоставить им копии указанных документов. В требовании об изготовлении копий документов, предоставляемых в соответствии с настоящим пунктом, в отношении каждого документа должны быть указаны его наименование и иные реквизиты, позволяющие достоверно идентифицировать документ, изготовление копии которого испрашивается. Требование о предоставлении копий документов Общества, указанное в настоящем пункте, направляется в адрес Общества заказным письмом с уведомлением о вручении либо представляется по месту нахождения Общества. Копии документов представляются в течение десяти дней с момента поступления соответствующего требования.

14.6. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, не может превышать затраты на их изготовление.

Статья 15.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИВЫЛИ ОБЩЕСТВА.

15.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается на основании рекомендации Совета директоров

Общества Общим собранием Участников Общества большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества. В данном решении могут быть установлены также форма и порядок выплаты распределённой прибыли Участникам Общества (срок, в течение которого будет проводиться выплата, место выплаты и т.д.).

Часть распределённой прибыли выплачивается Участнику Общества в денежной форме, а в случаях, предусмотренных решением Общего собрания Участников Общества, имуществом той же стоимости. Такое решение принимается Общим собранием участников Общества единогласно.

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

Участники Общества вправе, принимая решения о распределении чистой прибыли между Участниками Общества, принять решение о её распределении непропорционально размерам долей участников Общества в уставном капитале. Такое решение принимается Общим собранием Участников Общества единогласно.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли Участника Общества в случаях, предусмотренных Законом;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

15.3. Общество не вправе выплачивать Участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между Участниками Общества принято:

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

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

Статья 16.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

16.2. 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 в письменной форме уведомляет об этом всех известных ему кредиторов Общества и публикует в органе печати, в котором публикуют

ся данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

16.3. Ликвидация Общества производится по решению Общего собрания Участников Общества, либо по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

16.4. Решение Общего собрания Участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) принимается по предложению Совета директоров Общества, Единоличного исполнительного органа Общества или Участника Общества.

16.5. Общее собрание Участников Общества при добровольной ликвидации Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора), определяет порядок и сроки ликвидации Общества. При принудительной ликвидации Общества ликвидационная комиссия назначается судом.

16.6. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

16.7. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации Общества и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества. Срок заявления требований кредиторов не может быть менее двух месяцев с момента публикации сообщения о ликвидации.

Инспекция ФНС России по г. Сургуту
Наименование регистрируемого документа
В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись
« 05 » марта 2013
ОГРН 1022600583000
ГРН 2138600038342
Экземпляр документа
Заместитель руководителя
Должность
Подпись



Пронумеровано, прошито
и скреплено печатью
на 24 листах