

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1086150004313 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 26.07.2019 за
ГРН 2197456780365



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 70CF7D0057AA68AD45E451B49043E4F2
Владелец: Шилоносова Танзиля Радифовна
Заместитель начальника инспекции: Руководство
Межрайонная ИФНС России №17 по Челябинской области
Действителен: с 24.05.2019 по 24.05.2020

УТВЕРЖДЕН
общим собранием участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Донкарб Графит»
Протокол б/н от «16» июля 2019 года

У С Т А В

Общества с ограниченной ответственностью «Донкарб Графит»

(редакция № 14)

Глава I. Общие положения

Статья 1 НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1. Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Донкарб Графит».
2. Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Донкарб Графит».
3. Наименование Общества на английском языке:
полное: Company limited liability «Doncarb Graphite»;
сокращенное: LLC «Doncarb Graphite».
4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск.

Статья 2 ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

1. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на доли определенных настоящим Уставом размеров. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ, иными федеральными законами и правовыми актами, настоящим Уставом.

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

3. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Общество создается без ограничения срока деятельности.

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, третейском и арбитражном суде.

5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами, как в российских рублях, так и в иностранной валюте.

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

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

8. Налоговые и иные обязательные платежи производятся Обществом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с учетом правового статуса и характера деятельности Общества.

Статья 3 ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами по решению общего собрания участников Общества, принятому единогласно всеми участниками Общества.

2. Филиалы и представительства Общества действуют на основании утвержденных Обществом положений. Общество наделяет создаваемые им филиалы и представительства имуществом.

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

4. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность создаваемых им филиалов и представительств.

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

6. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Статья 4 ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

1. Общество создается в целях получения прибыли, а также реализации на ее основе социально-экономических интересов его участников.

2. Виды деятельности Общества:

- Производственная деятельность по изготовлению химической аппаратуры из графита, запасных деталей к ней и прочих изделий из графита;
- Производство оборудования для обработки веществ с использованием процессов, предусматривающих изменение температуры среды;
- Производство теплообменных устройств, промышленного холодильного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха; производство оборудования для фильтрации и очистки газов;
- Производство искусственного графита, коллоидного или полукolloидного графита, продуктов на основе графита или прочих форм углерода в виде полуфабрикатов;
- Продажа продукции произведенной Обществом и иными предприятиями на российском и зарубежном рынках;
- Импорт и экспорт графита, аппаратов, оборудования для нужд Общества и других потребителей;
- Расширение рынка сбыта химических аппаратов, произведенных Обществом и другими производителями;
- Маркетинговые исследования;
- Усовершенствование технологии и повышение качества химической аппаратуры;
- Координация совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, которые применяются при изготовлении химической аппаратуры;
- Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- Проведение и/или координация монтажа аппаратов и установок, произведенных Обществом у потребителей;
- Проведение ремонта и/или координация проведения ремонта аппаратов у клиентов в России и за рубежом;
- Осуществление производственной деятельности, торговой, торгово-закупочной, коммерческо-посреднической, внешнеэкономической, включая внешнеторговое посредничество, деятельности, проведение экспортно-импортных операций;
- Производство и реализация материалов на основе: искусственного графита, углеграфита, пиролитического графита и углерода, углеродных тканей и волокон, углепластика, графитопластов, углерод-углеродных композитов, силицированного графита, особо-чистых графитов и углерод-углеродных композитов, нетканых и легковесных материалов на основе углеродных тканей и волокон, искусственного графита и углеграфита, пропитанного металлами, сплавами, органическими соединениями и солями, искусственного графита, углеграфита и углерод-углеродных композитов с покрытиями, а также изделий из них для различных отраслей промышленности;
- Осуществление проектных, технических, опытно-конструкторских, научно-исследовательских, наладочных, экспертных, инновационных, внедренческих, ремонтных работ, организация внедрения в производство высокоэффективной техники и технологии, а также прочие работы и услуги, связанные с использованием прогрессивных технологий в области углеродных и графитовых производств;
- Консультационные, информационные услуги, инжиниринг; проведение экспортно-импортных операций, торговой, торгово-закупочной, коммерческо-посреднической, внешнеэкономической, включая внешнеторговое посредничество, деятельности;
- Транспортные услуги;
- Складские и экспедиторские услуги;
- Работа со сведениями составляющими государственную тайну;
- Осуществление иных видов деятельности, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.

Если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации совмещение каких-либо видов деятельности из указанных в данном пункте невозможно, Общество не вправе одновременно осуществлять эти виды деятельности.

3. Отдельными видами деятельности, на осуществление которых требуется получение специального разрешения (лицензии), 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.

4. Общество выполняет государственные мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 5 УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ ОБЩЕСТВА

1. Устав Общества является учредительным документом Общества.

2. По требованию участников Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с внесенными изменениями. Общество обязано по требованию участников Общества предоставить ему копию действующего Устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

3. Изменения в Устав Общества вносятся по решению общего собрания участников Общества.

Изменения, внесенные в Устав Общества, подлежат государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Глава II. Участники Общества

Статья 6 ПРАВА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

1. Участники Общества имеют право:

1.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;

1.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном Уставом порядке;

1.3. получать отчетность о деятельности Общества по утвержденной общим собранием участников Общества форме. Составление вышеуказанной отчетности и ее предоставление участникам Общества является обязанностью Генерального директора.

1.4. принимать участие в распределении прибыли;

1.5. выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу независимо от согласия других участников Общества или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» (выход участников из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается);

1.6. 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 Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;

1.7. получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость пропорционально их долям в уставном капитале Общества;

1.8. осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Статья 7 ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

1. Участники Общества обязаны:

1.1. соблюдать положения Устава Общества;

1.2. 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 (решением об учреждении Общества);

1.3. соблюдать условия конфиденциальности информации о деятельности Общества;

1.4. оказывать содействие Обществу в реализации его уставных задач, в повышении прибыльности его деятельности;

1.5. нести другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Статья 8 ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА

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

2. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

3. 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 отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.

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

Решение о внесении в Устав Общества положений, устанавливающих иной срок или порядок выплаты, принимается всеми участниками Общества единогласно. Исключение из Устава этих положений осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

5. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества.

6. 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.

Статья 9 ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА

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 ее затрудняет.

Статья 10 ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

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

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

2. Генеральный директор 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.

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

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

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

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

Глава III. Уставный капитал Общества. Имущество и прибыль Общества

Статья 11 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости долей его участников. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов.

Размер уставного капитала Общества составляет 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) российских рублей.

2. Срок оплаты уставного капитала не может превышать четыре месяца с момента государственной регистрации Общества.

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

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

Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем 20 000 (Двадцать тысяч) рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

5. Уставный капитал Общества может быть увеличен или уменьшен.

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

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

Статья 12 УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА ЗА СЧЕТ ЕГО ИМУЩЕСТВА

1. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников Общества единогласно всеми участниками Общества.

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.

2. 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. При увеличении уставного капитала Общества в соответствии с настоящей статьей пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

Статья 13 УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА ЗА СЧЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВКЛАДОВ ЕГО УЧАСТНИКОВ И ВКЛАДОВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, ПРИНИМАЕМЫХ В ОБЩЕСТВО

1. Общее собрание участников Общества единогласно всеми участниками 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.

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 об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества, если решением общего собрания участников Общества не установлен иной срок.

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 абзаце первом настоящего пункта соотношением.

2. 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.

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, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

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

Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение 6 (Шести) месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества предусмотренных настоящим пунктом решений.

3. В случае несоблюдения сроков, предусмотренных абз.3 пункта 1, абз.5 п.2 и п.2.1 ст.19 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», увеличение уставного капитала признается несостоявшимся.

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.

Участникам Общества и третьим лицам, которые внесли неденежные 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.

Статья 14 УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

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

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

Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается общим собранием участников Общества единогласно всеми участниками Общества.

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, утвержденном участниками Общества, или на дату представления Обществом, действующим на основании типового устава, документов для внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, 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.

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

2. В течение 3 (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.

Статья 15 ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

1. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества.

Решение общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества может быть принято единогласно всеми участниками Общества.

2. Вклады в имущество Общества могут вноситься всеми или некоторыми участниками Общества пропорционально или непропорционально их долям в уставном капитале Общества.

3. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

4. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

Статья 16 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА

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

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

3. Случаи, в которых Общество не имеет права принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества, определяются в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Статья 17 ФОНДЫ

1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% (Пяти процентов) от его уставного капитала.

2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим Уставом. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5% (Пяти процентов) от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для восстановления недостатка собственных оборотных средств.

Глава IV. Переход доли (части доли) участника Общества в уставном капитале Общества к другому лицу. Залог доли.

Статья 18 ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ.

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

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

3. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

4. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 30 (Тридцати) дней с даты получения оферты Обществом.

5. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника прекращается в день:

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

Заявления участников Общества об отказе преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи.

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

6. В случае, если в течение 30 (Тридцати) дней с даты получения оферты Обществом участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе в случае отказа отдельных участников Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для участников Общества цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

7. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами.

Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение не требуется в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о переходе доли или части доли в уставном капитале Общества в случаях, не требующих нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, осуществляется на основании правоустанавливающих документов.

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных соответственно абзацем 2 пункта 2 статьи 8 и абзацем 2 пункта 2 статьи 9 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

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

9. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с нарушением преимущественного права покупки доли или части доли любые участник или участники Общества в течение 3 (Трех) месяцев со дня, когда участник или участники Общества узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

10. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан или правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, а также распределяются между участниками ликвидируемого юридического лица, являвшегося участником Общества, только с согласия остальных участников Общества.

Согласие участников Общества на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к наследникам или правопреемникам либо на распределение доли между участниками ликвидируемого юридического лица считается полученным, если в течение 30 (Тридцати) дней с момента обращения к участникам Общества получено письменное согласие всех участников Общества или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из участников Общества.

11. 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.

12. В случае отчуждения либо перехода доли или части доли в уставном капитале Общества по иным основаниям к третьим лицам с нарушением порядка получения согласия участников Общества, предусмотренного настоящей статьей, участник или участники Общества вправе потребовать в судебном порядке передачи доли или части доли Обществу в течение трех месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о таком нарушении.

Решение суда о передаче доли или части доли Обществу является основанием государственной регистрации соответствующего изменения. Такие доля или часть доли в уставном капитале Общества должны быть реализованы обществом в порядке и в сроки, которые установлены статьей 24 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Статья 19 ЗАЛОГ ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

1. 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 единогласно всеми участниками Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

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

Глава V. Управление в Обществе

Статья 20 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Органами управления Общества являются:

- 1) общее собрание участников;
- 2) единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества.

Статья 21 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

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

2. К компетенции общего собрания участников относится:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава Общества в новой редакции, принятие решений об изменении наименования Общества, места нахождения Общества;

- 3) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- 5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества), а именно: положений, регулирующих деятельность органов управления и контроля (единоличного исполнительного органа, ревизионной комиссии (ревизора)), положений о филиалах (представительствах), положений о коммерческой тайне;
- 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 10) принятие решения об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества в других организациях;
- 11) утверждение формы отчетности о деятельности Общества, предоставляемой Генеральным директором Общества в соответствии с п.1.3 статьи 6 настоящего Устава;
- 12) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 13) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и ст.26 настоящего Устава;
- 15) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и ст.27 настоящего Устава;
- 16) принятие решения об увеличении уставного капитала за счет имущества общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников общества, и (или), за счет вкладов третьих лиц;
- 17) принятие решения о внесении вкладов в имущество;
- 18) принятие решения об уменьшении его уставного капитала общества;
- 19) создание филиалов и открытие представительств общества;
- 20) принятие решения о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащей участнику Общества;
- 21) утверждения существенных условий любых сделок на сумму свыше 5 (Пяти) миллионов долларов США, за исключением:

-сделок, заключаемых между организациями, входящими в одну группу лиц с Обществом;

-сделок, совершаемых в ходе обычной хозяйственной деятельности, связанной с производством и сбытом продукции организаций, входящих в одну группу лиц с Обществом, на обычных для таких сделок условиях, если заключение этих сделок не приведет к существенному невыполнению показателей утвержденного бизнес-плана, инвестиционной программы или иных аналогичных документов;

22) утверждения существенных условий любых сделок инвестиционного характера, осуществляемых вне обычной сферы хозяйственной деятельности или за пределами обычной территории деятельности независимо от суммы;

23) утверждения существенных условий предполагаемых к заключению акционерных соглашений, соглашений о совместных предприятиях или иных сходных договоренностях;

24) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

Предусмотренные п/п 2, 4 - 6, 12 и 13 настоящего пункта вопросы, а также другие отнесенные в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к исключительной компетенции общего собрания участников Общества вопросы не могут быть отнесены Уставом Общества к компетенции иных органов управления Обществом.

Вопросы, касающиеся действий, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, находятся вне компетенции общего собрания участников Общества.

3. Решения по вопросам, указанным в п/п 2-6, 9-20 п. 2 настоящей статьи, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Остальные решения принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

4. Очередное общее собрание участников созывается Генеральным директором Общества не ранее чем через два и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

5. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, указанных в настоящем Уставе, а также в любых иных случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

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

Генеральный директор Общества обязан в течение 5 (Пяти) дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников Общества может быть принято Генеральным директором Общества только в случаях, указанных в Федеральном законе «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

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

7. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее 45 (Сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении.

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

В данном случае Генеральный директор 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.

Статья 22 ПОРЯДОК СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

1. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, или путем вручения уведомления о проведении собрания участнику Общества либо его представителю лично в руки под расписку.

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

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 10 (Десять) 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.

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.

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 8 (Восемь) дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 1 настоящей статьи.

3. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора по результатам проверки годового отчета и годового бухгалтерского баланса Общества, сведения о кандидате на должность Генерального директора Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты договоров, оформляющих подлежащие одобрению общим собранием участников Общества сделки, признаваемые Федеральным

законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупными или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Указанная информация и материалы должны быть предоставлены для ознакомления всем участникам Общества в помещении исполнительного органа Общества в течение 20 (Двадцати) дней до проведения общего собрания участников Общества, а в случае, указанном в абз. 4 п. 2 настоящей статьи - в течение 8 (Восьми) дней. 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.

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

Статья 23 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

1. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и внутренними документами Общества. В части, не урегулированной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и внутренними документами Общества, порядок проведения общего собрания участников Общества устанавливается решением общего собрания участников Общества.

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

Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия.

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

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

4. Общее собрание участников Общества открывается Генеральным директором Общества. Общее собрание участников Общества, созванное ревизионной комиссией (ревизором), аудитором или участниками Общества, открывает председатель ревизионной комиссии (ревизор), аудитор или один из участников Общества, созвавших данное общее собрание.

5. Лицо, открывающее общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале общества. Решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.

6. Генеральный директор Общества организует ведение протокола общего собрания участников Общества.

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 Генеральным директором Общества.

7. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с установленным настоящим Уставом порядком, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества.

8. Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

9. 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.

Решение общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпункте 5 пункта 2 статьи 21 настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

10. При принятии решения общим собранием участников Общества путем проведения заочного голосования (опросным путем) не применяются пункты 2, 3, 4, 5 и 7 настоящей статьи, а также положения пунктов 1, 2 и 3 статьи 22 настоящего Устава в части предусмотренных ими сроков.

11. Решения, принимаемые на общем собрании участников Общества, а также состав участников, участвовавших в принятии решений, подтверждается подписью Председателя и Секретаря общего собрания участников Общества. Протокол общего собрания участников Общества может быть подписан всеми участниками общего собрания, что также будет являться подтверждением факта принятия решений и состава участников Общества, присутствовавших при его принятии.

Какого-либо дополнительного удостоверения решений, принимаемых на общем собрании участников Общества, и состава участников, участвовавших в принятии решений, в том числе нотариального удостоверения, не требуется.

Статья 24 ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ, ОТНОСЯЩИМСЯ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА, ЕДИНСТВЕННЫМ УЧАСТНИКОМ ОБЩЕСТВА

1. В случае наличия в Обществе единственного участника, на этот период решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения пунктов 3 - 8 статьи 21, а также статей 22, 23 настоящего Устава не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников Общества.

2. Решения единственного участника оформляются письменно и подписываются им и какого-либо дополнительного удостоверения, в том числе нотариального, не требуют.

Статья 25 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА (УПРАВЛЯЮЩИЙ, УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ)

1. Генеральный директор (управляющий, управляющая организация) Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

Генеральный директор (управляющий, управляющая организация) избирается общим собранием участников Общества. Полномочия Генерального директора (управляющего, управляющей организации) действуют в течение 5 (Пяти) лет с даты принятия решения общим собранием участников об избрании Генерального директора (о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, управляющей организации) Общества. Договор между Обществом и Генеральным директором (управляющим, управляющей организацией) подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором был избран Генеральный директор, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

2. Генеральный директор (управляющий, управляющая организация) Общества:

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

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

3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; утверждает положения о порядке найма персонала, о персонале, должностные инструкции по каждой должности, положения, регулирующие внутренний трудовой распорядок, оплату труда и премирование персонала, об оплате труда в ночное время, о привлечении работников к сверхурочным работам, условия охраны и безопасности труда, расследования несчастных случаев на производстве, положения о повышении квалификации персонала, аттестации рабочих мест по условиям труда, о персональных данных, пропускной режим, графики сменности, графики отпусков, положения о порядке и условиях предоставления дополнительных отпусков, о материальной ответственности персонала, о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками, об обеспечении документооборота, а также иные внутренние документы, утверждение которых не отнесено Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников Общества;

4) утверждает организационную структуру и штатное расписание, а также вносит изменения в организационную структуру и штатное расписание;

5) решает вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников Общества;

6) организует исполнение решений общего собрания участников и осуществляет контроль за их исполнением;

7) составляет отчетность о деятельности Общества по утвержденной общим собранием участников Общества форме и предоставляет ее участникам Общества в сроки и порядке, предусмотренные решением общего собрания участников Общества;

8) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников Общества.

3. В части, не урегулированной настоящим Уставом, порядок деятельности Генерального директора (управляющего, управляющей организации) Общества и принятия им решений устанавливается внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и Генеральным директором (управляющим, управляющей организацией).

4. Генеральный директор (управляющий, управляющая организация) обязаны соблюдать требования Федерального закона «О государственной тайне», организовать работу и создать условия, обеспечивающие защиту сведений, составляющих государственную тайну.

Генеральный директор Общества или должностное лицо, назначенное управляющим (управляющей организацией) осуществлять полномочия в части защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством несут персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну в Обществе, за несоблюдение установленных действующим законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

Глава VI. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

Статья 26 КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

1. Крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публичного общества, в результате которых у общества возникает обязанность направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах") или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 (Двадцать пять) и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

2. Решение о согласии на совершение крупной сделки принимается общим собранием участников Общества.

В решении о согласии на совершение крупной сделки должны быть указаны лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия. В решении могут не указываться лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, если сделка подлежит заключению на торгах, а также в иных случаях, если стороны, выгодоприобретатели не могут быть определены к моменту одобрения крупной сделки.

3. Порядок одобрения крупных сделок распространяется также на совершение следующих видов сделок:

- 1) с недвижимым имуществом, включая, но не ограничиваясь:
 - прямым или косвенным приобретением и отчуждением, в том числе путем внесения в качестве вклада в уставный капитал юридического лица,
 - обременением, в том числе путем передачи в залог, сделками аренды и субаренды
 - и любыми иными сделками, связанными с недвижимым имуществом;
- 2) обеспечения исполнения обязательств Общества и (или) третьих лиц, включая, но не ограничиваясь передачей имущества в залог и поручительством за других лиц;
- 3) связанных с приобретением, отчуждением, обременением или возможностью отчуждения, либо обременения любых ценных бумаг, в том числе акций, векселей, включая, но не ограничиваясь, выдачей векселей, их погашением, предъявлением к акцепту и платежу, совершением по ним передаточных надписей, долей в уставном капитале хозяйственных обществ, иных форм участия в капитале юридических лиц;
- 4) займа, кредита, ссуды;

5) связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (услуг, работ), стоимость которого составляет более 10% (Десяти процентов) от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его балансовой отчетности на последнюю отчетную дату.

4. В случае, если сделка одновременно отвечает признакам, содержащимся в п.1 и любом из подпунктов п.3 статьи 26 настоящего Устава, то она одобряется только как сделка, отвечающая признакам п.1 статьи 26 настоящего Устава.

5. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, предусмотренных настоящей статьёй, может быть признана недействительной по иску Общества или его участника, обладающего не менее чем 1 (одним) процентом общего числа голосов участников общества.

6. В случае если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку одобрения такой крупной сделки применяются положения статьи 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и статья 27 настоящего Устава, за исключением случая, если в совершении крупной сделки заинтересованы все участники Общества. В случае если в совершении крупной сделки заинтересованы все участники Общества, к порядку ее одобрения применяются положения статьи 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящей статьи Устава.

7. Положения статьи 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящей статьи Устава о порядке одобрения крупных сделок не применяются к:

1) случаю, когда Общество состоит из одного участника, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа Общества;

2) отношениям, возникающим при переходе к Обществу доли или части доли в его уставном капитале в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

3) отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации Общества, в том числе договорам о слиянии и договорам о присоединении.

Статья 27 СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

1. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества или контролирующего лица, имеющего право прямо или косвенно через подконтрольных ему лиц (юридических лиц, находящихся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями статьи 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящей статьи Устава.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, определенных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

2. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена решением общего собрания участников Общества. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием участников Общества единогласно всеми участниками Общества, не заинтересованными в совершении такой сделки.

В решении об одобрении сделки должны быть указаны лицо или лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

3. Общее собрание участников может принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении должна быть указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка. Решение об одобрении сделки имеет силу до следующего очередного общего собрания участников, если иное не предусмотрено указанным решением.

4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общим собранием участников Общества в случае, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, совершенных между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо было признано таковым в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Указанное исключение распространяется только на сделки, в

совершении которых имеется заинтересованность и которые были совершены с момента, когда заинтересованное лицо было признано таковым, до момента проведения следующего очередного общего собрания участников Общества.

5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований, предусмотренных статьей 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящей статьей Устава, может быть признана недействительной по иску Общества или его участника, обладающего не менее чем 1 (одним) процентом общего числа голосов участников Общества.

6. Положения статьи 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящей статьи Устава не применяются к сделкам, указанным в пункте 7 статьи 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», в том числе:

1) случаю, когда Общество состоит из одного участника, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа Общества;

2) сделкам, в совершении которых заинтересованы все участники Общества;

3) отношениям, возникающим при переходе к Обществу доли или части доли в его уставном капитале в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

4) отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации Общества, в том числе договорам о слиянии и договорам о присоединении;

5) сделкам, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным уполномоченными в области государственного регулирования цен и тарифов органами, а также к публичным договорам, заключаемым Обществом на условиях, не отличающихся от условий иных заключаемых Обществом публичных договоров;

6) к сделкам, предметом которых является имущество, цена или балансовая стоимость которого составляет не более 0,1 процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, при условии, что размер таких сделок не превышает предельных значений, установленных Центральным банком Российской Федерации.

Глава VII. Реорганизация и ликвидация Общества

Статья 28 РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами.

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

3. Реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о его реорганизации. В случае, если в реорганизации участвуют два и более Общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным договором о слиянии или договором о присоединении. При этом кредиторы Общества не позднее чем в течение тридцати дней с даты последнего опубликования сообщения о реорганизации Общества вправе потребовать в письменной форме досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства - его прекращения и возмещения связанных с этим убытков.

4. При реорганизации Общества, предусматривающей утрату Обществом статуса юридического лица, секретное делопроизводство прекращается. Генеральный директор (управляющий, управляющая организация) назначает комиссию, которая проводит полную инвентаризацию носителей сведений, составляющих государственную тайну, после чего указанные выше носители передаются правопреемнику Общества по акту, утверждаемому единоличными исполнительными органами обоих обществ.

Статья 29 ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

2. Решение общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению Генерального директора или участника Общества.

В случае добровольной ликвидации Общества, общее собрание участников Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

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

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

- в первую очередь осуществляется выплата участникам Общества распределенной, но невыплаченной части прибыли;

- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

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

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

7. Генеральный директор (управляющий, управляющая организация) Общества обязан письменно известить о принятом решении о ликвидации Общества лицензирующий орган, выдавший лицензию на проведение секретных работ. Единоличный исполнительный орган Общества назначает комиссию, которая проводит полную инвентаризацию носителей сведений, составляющих государственную тайну, после чего указанные выше носители передаются уполномоченной организации по акту, утверждаемому полномочными представителями обеих организаций.

При ликвидации Общества или прекращении Обществом работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, ПДИТР, охраны и пожарной безопасности.

Глава VIII. Заключительные положения

Статья 30 ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

1. Отчетным годом Общества является календарный год с 1 января по 31 декабря включительно.

2. Ответственность за состояние и достоверность учета, своевременное представление бухгалтерской и иной отчетности возлагается на Генерального директора Общества.

3. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

- решений, связанные с созданием Общества;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества;

- положений о филиалах и представительствах Общества;

- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

- протоколы общих собраний участников Общества и ревизионной комиссии Общества;

- списки аффилированных лиц Общества;

- заключения ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества и Генерального директора Общества.

4. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 3 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

5. Общество обязано обеспечивать участникам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

6. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 3 и 5 настоящей статьи.

В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные в пункте 3 настоящей статьи документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества, если иное место не определено внутренним документом, утвержденным общим собранием Общества и опубликованным на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку.

Документы, предусмотренные пунктом 3 настоящей статьи, должны быть также предоставлены Обществом по требованию аудитора, ревизора (ревизионной комиссии) Общества.

Предоставление документов, указанных в п. 3 настоящей статьи и иных документов и информации о деятельности Общества третьим лицам, в т.ч. государственным органам и должностным лицам, осуществляется в случаях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами.

Статья 31 РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)

1. По решению общего собрания участников в Обществе может быть образована ревизионная комиссия (избран ревизор). В случае, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» образование ревизионной комиссии является обязательным.

2. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества избирается общим собранием участников Общества. Полномочия ревизионной комиссии (ревизора) действуют до очередного общего собрания участников, следующего после собрания, на котором была избрана ревизионная комиссия (ревизор).

3. 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.

4. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества в обязательном порядке проводит проверку годового отчета и бухгалтерского баланса Общества до их утверждения общим собранием участников Общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовой отчет и бухгалтерский баланс Общества при отсутствии заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества.

5. Нормы пп. 2-4 настоящей статьи применяются только в случае принятия общим собранием участников Общества решения об образовании ревизионной комиссии (избрании ревизора).

Статья 32 АУДИТОР

1. Для проверки и подтверждения правильности годового отчета и бухгалтерского баланса Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества Общество вправе по решению общего собрания участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества и участниками Общества.

2. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным частью первой настоящей статьи. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годового отчета и бухгалтерского баланса Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 33 ПЕРСОНАЛ ОБЩЕСТВА

1. Для осуществления своей деятельности Общество нанимает персонал путем заключения трудовых договоров.

2. Общество обязано обеспечить гарантированный действующим законодательством Российской Федерации минимальный размер оплаты труда, условия охраны труда и меры социальной защиты.

3. Все работники Общества подлежат обязательному социальному и медицинскому страхованию.

4. Формы, системы и размер оплаты труда работников, устанавливаются Генеральным директором Общества.