

УСТАВ
ОБЩЕСТВА
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТФН»

г. Москва

2020 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 | Общая информация | 3 |
| 2 | Фирменное наименование, местонахождение. | 3 |
| 3 | Правое положение Общества. | 3 |
| 4 | Цели и виды деятельности Общества. | 4 |
| 5 | Филиалы и представительства Общества | 7 |
| 6 | Уставный капитал Общества | 7 |
| 7 | Вклады в имущество Общества | 10 |
| 8 | Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества. | 10 |
| 9 | Права и обязанности участников Общества | 10 |
| 10 | Переход доли участника Общества в уставном капитале Общества к другим участникам Общества и третьим лицам | 12 |
| 11 | Выход Участника Общества из Общества | 13 |
| 12 | Органы управления Обществом | 15 |
| 13 | Общее собрание Участников Общества | 15 |
| 14 | Совет директоров Общества. | 18 |
| 15 | Единоличный исполнительный орган Общества. | 20 |
| 16 | Ответственность органов управления Общества. | 21 |
| 17 | Исключение участника из Общества. | 22 |
| 18 | Ведение списка участников Общества. | 22 |
| 19 | Ревизионная комиссия Общества (Ревизор) | 22 |
| 20 | Имущество, учет и отчетность. Хранение документов Общества | 23 |
| 21 | Распределение прибыли | 24 |
| 22 | Ликвидация и реорганизация Общества | 25 |

Статья 1. Общая информация

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ТФН» (далее – «Общество») создано в соответствии с решением Общего собрания участников Общества (протокол №1 от 17 июля 2009 года) на основании действующего законодательства Российской Федерации и Договора об учреждении Общества от 30 июля 2009 года.

1.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц. Общество создано на неограниченный срок.

Статья 2. Firmenное наименование, местонахождение.

2.1. Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «ТФН».

Сокращенное наименование Общества: ООО «ТФН».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Limited liability company "TFN".

Сокращенное наименование Общества на английском языке: LLC "TFN".

2.2. Местонахождение Общества: Российская Федерация, город Москва.

Статья 3. Правое положение Общества.

3.1. Общество является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством общества с ограниченной ответственностью, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции, арбитражном суде и третейском суде.

3.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. В печати также может быть указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

3.3. Общество вправе иметь расчетные и иные счета в рублях и иностранной валюте в банках и иных кредитных организациях на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

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

3.5. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом. Участники имеют предусмотренные законом и Уставом Общества обязательственные права по отношению к Обществу.

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

3.7. Принятие новых Участников в составе Общества осуществляется по решению Общего собрания Участников.

3.8. Число Участников Общества не должно быть более пятидесяти.

3.9. Общество отвечает по своим обязательствам всеми своими активами. Общество не отвечает по обязательствам своих Участников. Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований.

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

3.11. Общество вправе участвовать в уставном капитале других обществ с ограниченной ответственностью и иных хозяйствующих субъектов, учреждать и иметь дочерние и зависимые общества, а также создавать иные юридические лица и организации в любых допустимых законом организационно-правовых формах на территории Российской Федерации и за ее пределами как самостоятельно, так и совместно с российскими и иностранными юридическими лицами (независимо от формы их собственности и организационно-правовой формы) и гражданами в соответствии с законодательством Российской Федерации и иностранных государств.

3.12. Общество вправе размещать эмиссионные и иные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации и иностранных государств.

3.13. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями услуг Общества, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

3.14. Выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.15. Общество имеет право:

в порядке, установленном законом, участвовать в деятельности и создавать в РФ и других странах хозяйственные общества и другие предприятия и организации с правами юридического лица;

участвовать в ассоциациях и других видах объединений;

участвовать в деятельности и сотрудничать в любой иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями;

приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) других обществ, предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм, как в РФ, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;

осуществлять иные права и нести другие обязанности в соответствии с действующим законодательством.

3.16. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

3.17. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в государственные архивные учреждения в соответствии с действующим законодательством; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3.18. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, принимать обязанности и осуществлять любые действия, не запрещенные законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

Статья 4. Цели и виды деятельности Общества.

4.1. Основной целью Общества является осуществление предпринимательской деятельности, направленной на извлечение прибыли в порядке и на условиях, определяемых законодательством Российской Федерации.

4.2 Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом.

Предметом деятельности Общества являются

- оптовая и розничная торговля средствами связи, портативными компьютерами, солнцезащитными очками, медицинскими оправами, автомобильной сигнализацией и запасными частями к транспортным средствам
- оптовая торговля электронной бытовой техникой, промышленными товарами, товарами радио- и пейджинговой связи, электрическими транспортными средствами, продуктами питания, в том числе алкогольными напитками и табачными изделиями;
- розничная торговля электронной бытовой техникой, промышленными товарами, товарами радио- и пейджинговой связи, электрическими транспортными средствами, продуктами питания, в том числе алкогольными напитками и табачными изделиями;
- торгово-закупочная деятельность и коммерческо-посредническая деятельность;
- деятельность по планированию и созданию рекламы;
- деятельность по размещению рекламы, в том числе создание и размещение рекламы клиентов в периодических изданиях, на радио и телевидении;
- распространение рекламного материала;
- услуги по доставке рекламного материала или образцов;
- рекламно-оформительская деятельность;
- полиграфическое выполнение рекламного материала, создание видео- и телерекламы;
- проектирование выставок, рекламной продукции, другие дизайнерские работы;
- проведение исследований и разработок в области рекламы, программного обеспечения, прогрессивных технологий;
- исследование конъюнктуры рынка;
- информационно-рекламный сервис, производство и реализация рекламной продукции;
- консультационные услуги в области рекламы;
- услуги по продаже и аренде места или времени для рекламы;
- организация и проведение выставок, выставок-продаж, аукционов, конкурсов, культурно-массовых и зрелищных мероприятий в РФ и за рубежом;
- организация концертных программ, фестивалей, представлений, их техническое оснащение;
- производство сценических конструкций и их установка;
- производство проектных и электромонтажных работ по оборудованию помещений;
- монтаж и эксплуатационное обслуживание сценического оборудования;
- производство, монтаж и эксплуатация светорегулирующей, звукотехнической аппаратуры и оборудования театрально-зрелищных мероприятий;
- оказание юридических, информационно-справочных, консалтинговых, маркетинговых, научно-технических, инженерных, транспортных, рекламно-коммерческих, информационных и других видов услуг организациям и населению;
- аналитическая деятельность;
- организация сбора, получения, обработки, анализа и распространения информации;
- закупка, производство и распространение видео-, кино- и книгопродукции, организация кинопроката и видео проката;
- организация лечения, обучения, отдыха и развлечений российских и иностранных граждан на территории России и за рубежом;
- проведение спортивно-зрелищных и оздоровительных мероприятий, направленных на пропаганду спортивного образа жизни;
- организация и проведение встреч, вечеров и концертов;
- участие в создании организаций различных организационно-правовых форм;
- закупка, производство и реализация спортивной одежды и обуви, спортивных товаров и инвентаря и осуществление всех видов бытового обслуживания населения;

- консультации по вопросам управления коммерческой деятельностью;
- распространение печатных изданий;
- внешнеэкономическая деятельность;
- операции с недвижимостью;
- организация сервисного обслуживания автотранспорта;
- услуги по автоперевозке;
- организация и осуществление ремонта всех видов оборудования, оргтехники, радиоэлектронной аппаратуры, транспортных средств;
- организация и оказание медицинских услуг российским и иностранным юридическим и физическим лицам, в соответствии с действующим законодательством РФ;
- организация кафе, баров, ресторанов и других предприятий общественного питания;
- обслуживание средствами связи организаций и отдельных граждан;
- представление на коммерческой основе интересов зарубежных компаний в России в соответствии с действующим законодательством;
- осуществление инвестирования собственных или привлеченных средств в проекты сотрудничества с фирмами и организациями зарубежных стран, включая создание самостоятельных производств, совместных предприятий, культурных центров, спортивно-оздоровительных сооружений;
- осуществление благотворительной деятельности;
- посредничество и представительство;
- осуществление издательской деятельности, тиражирование и ксерокопирование печатных материалов;
- полиграфическая деятельность;
- складские услуги;
- другие виды деятельности, не запрещённые законодательством РФ.

Общество обязуется получать в установленном порядке лицензии (разрешения) на занятие теми видами деятельности, которые подлежат лицензированию.

4.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами. Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

4.4. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.5. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, нести обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству и настоящему Уставу.

4.6. Общество осуществляет свою деятельность на основании любых, за исключением запрещенных законодательством, операций, в том числе путем:

проведения работ и оказания услуг по заказам юридических лиц и граждан, как в России, так и за рубежом, на основании заключенных договоров или инициативном порядке на условиях, определяемых договоренностью сторон;

поставок продукции, выполнения работ, оказания услуг в кредит, оказания финансовой или иной помощи на условиях, определенных договоренностью сторон;

участия в деятельности других юридических лиц путем приобретения их акций, внесения паевых взносов;
создания совместных предприятий с иностранными юридическими лицами и гражданами, в соответствии с действующим законодательством;
осуществления совместной деятельности с другими юридическими лицами для достижения общих целей.

Статья 5. Филиалы и представительства Общества.

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

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

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

5.2. Решение о создании и прекращении деятельности филиалов и представительств принимается Общим собранием участников Общества по рекомендации Совета директоров Общества. Филиалы и представительства действуют на основании утвержденных Положений.

5.3. Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на отдельных балансах, так и на балансе Общества.

5.4. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность созданных им филиалов и представительств.

5.5. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Генеральным директором по рекомендации Совета директоров Общества и действуют на основании выданной Обществом доверенности.

5.6. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории РФ – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

5.7. Общество признается дочерним в силу преобладающего участия Общества в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

5.8. Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества.

5.9. Основное Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний или с согласия основного Общества. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам.

5.10. Участники дочернего общества вправе требовать возмещения основным Обществом убытков, причиненных его действиями или бездействием дочернему обществу.

Статья 6. Уставный капитал Общества.

6.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов. Размер уставного капитала общества и номинальная стоимость долей участников общества определяются в рублях.

Размер уставного капитала Общества составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его Участников.

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

Состав имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества - денежные средства.

6.2. Учредители оплачивают свои доли в Уставном капитале в размере не менее 50% (Пятидесяти процентов) их стоимости на момент регистрации новой редакции Устава Общества.

6.3. Отношения Участников с Обществом и между собой, а также другие вопросы, вытекающие из права Участника на долю в имуществе Общества, регулируются, настоящим Уставом, законодательством РФ, а также иными документами, принятыми Участниками в соответствии с законодательством РФ.

6.4. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов Участников Общества, и (или), если это не запрещено Уставом Общества, за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

6.5. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания Участников Общества, принятому единогласно. 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. 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. При увеличении уставного капитала Общества в соответствии с настоящей статьей пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех Участников общества без изменения размеров их долей.

6.6. Общее собрание Участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов Участниками Общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех Участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада Участника общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли Участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада. Каждый Участник общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого Участника в уставном капитале Общества. Такое решение принимается всеми Участниками Общества единогласно.

6.7. Общее собрание Участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления Участника Общества (заявлений Участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми Участниками Общества единогласно.

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

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

6.8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

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 на дату представления документов для государственной регистрации.

6.9. В случае неполной оплаты уставного капитала Общества в течение года с момента его государственной регистрации Общество должно объявить об уменьшении своего уставного капитала до фактически оплаченного его размера и зарегистрировать его уменьшение в установленном законом порядке или принять решение о ликвидации Общества.

6.10. В течение 30 (тридцати) дней с момента принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества 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.

6.11. Не допускается освобождение Участника Общества от обязанности внесения вклада в уставный капитал Общества, в том числе путем зачета требований к Обществу.

6.12. Каждый Участник обладает одним голосом на Общем собрании Участников. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на

Общем собрании Участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

Статья 7. Вклады в имущество Общества.

7.1. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества. Вклады в имущество Общества не являются вкладами в уставный капитал Общества и не изменяют размер и номинальную стоимость долей участников в уставном капитале Общества.

7.2. Решение Общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

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

7.4. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением общего собрания участников Общества.

7.5. 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 8. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества.

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

8.2. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала.

Статья 9. Права и обязанности участников Общества.

9.1. Участники Общества вправе:

9.1.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и Федеральным законом.

9.1.3. Принимать участие в распределении прибыли Общества.

9.1.4. Получать пропорционально своей доле в уставном капитале долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди Участников.

9.1.5. Избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества.

9.1.6. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в установленном Уставом порядке.

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

9.1.8. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10 % 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.

9.1.9. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества, а также третьим лицам с согласия других участников Общества.

9.1.10. Передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия общего собрания участников Общества третьему лицу. Решение общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

9.1.11. Обжаловать решения органов управления Общества, принятые с нарушением требований Федерального закона, иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества.

9.1.12. Требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков.

9.1.13. Оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным ст. 174 Гражданского кодекса РФ или Федеральным законом, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

6.1.14. Выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу, или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных законом.

6.1.15. Участники Общества могут иметь и другие права, предусмотренные Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом и Уставом Общества.

9.2. Участник Общества, утративший помимо своей воли в результате неправомерных действий других участников или третьих лиц права участия в нем, вправе требовать возвращения ему доли участия, перешедшей к иным лицам, с выплатой им справедливой компенсации, определяемой судом, а также возмещения убытков за счет лиц, виновных в утрате доли.

9.3. Участники Общества вправе заключить между собой договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться (отказываться) от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на Общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться (отказываться) от отчуждения доли или части доли до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества.

Участники Общества могут иметь и другие права, предусмотренные Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества.

9.4. Участники Общества обязаны:

9.4.1. Вносить вклады в уставный капитал Общества в порядке, в размерах, способами, которые предусмотрены Федеральным законом и договором об учреждении Общества, и вклады в иное имущество Общества.

9.4.2. Немедленно сообщать Совету директоров и Генеральному директору о невозможности оплатить заявленную долю в уставном капитале Общества.

9.4.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

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

9.4.5. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом.

9.4.6. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

9.4.7. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

9.5. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом и Уставом Общества.

Статья 10. Переход доли участника Общества в уставном капитале Общества к другим участникам Общества и третьим лицам.

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

10.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам Общества. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли Участника Общества по цене предложения третьему лицу.

10.3. Если иное не предусмотрено соглашением Участников, Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, реализует данное право в соответствии с настоящим пунктом.

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 участникам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми Участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся Участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных законом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом Участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех Участников Общества.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 60 (шестидесяти) дней с даты получения оферты Обществом. При отказе отдельных Участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие Участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у Участника прекращаются в день:

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

Заявления Участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права.

В случае, если в течение 60 (шестидесяти) 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 образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо 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 цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его Участникам.

10.4. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества. До принятия наследником умершего Участника Общества наследства управление его долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

10.6. Сделка, направленная на отчуждение третьим лицам доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях перехода доли или части доли к Обществу, предусмотренных п. 18 ст. 21 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и п. п. 4 - 6 ст. 23 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", и в случаях распределения доли между участниками общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со ст. 24 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".

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

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности Участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных соответственно абзацем вторым пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым 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.

10.8. 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 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.

10.9. Общество не вправе приобретать доли (части долей) в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных законом. В случае если Уставом Общества уступка доли (части доли) Участника третьим лицам запрещена, а другие Участники отказались от ее приобретения, Общество обязано приобрести по требованию Участника Общества принадлежащую ему долю (часть доли). В случае обращения взыскания на долю (часть доли) Участника Общества в уставном капитале Общества по долгам Участника. Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли (части доли) Участника. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу.

Статья 11. Выход Участника Общества из Общества.

11.1. Участник Общества вправе выйти из общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его Участников или Общества.

11.2. Право Участника Общества на выход из Общества предусматривается уставом Общества при его учреждении или при внесении изменений в его устав по решению общего собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно, если иное не предусмотрено законом.

11.3. Выход Участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного Участника, а также выход единственного Участника Общества из Общества не допускается.

11.4. Выход участника общества из общества не освобождает его от обязанности перед обществом по внесению вклада в имущество общества, возникшей до подачи заявления о выходе из общества.

11.5. 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 Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.

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

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

- 1) получения Обществом требования Участника Общества о ее приобретении;
- 2) получения Обществом заявления Участника Общества о выходе из Общества;
- 3) истечения срока оплаты доли в уставном капитале Общества или предоставления компенсации, предусмотренной пунктом 3 статьи 15 закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 4) вступления в законную силу решения суда об исключении Участника Общества из Общества либо решения суда о передаче доли или части доли Обществу;
- 5) оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих Участнику Общества, по требованию его кредиторов.
- 6) получения от любого участника Общества отказа от дачи согласия на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан или правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, или на передачу таких доли или части доли учредителям (участникам) ликвидированного юридического лица - участника Общества, собственнику имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - участника Общества либо лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах;

11.8. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со дня перехода к Обществу доли или части доли, если меньший срок не предусмотрен законом.

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

Если уменьшение уставного капитала Общества может привести к тому, что его размер станет меньше минимального размера уставного капитала Общества, определенного в соответствии с законом, на дату государственной регистрации Общества, действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов общества и указанным минимальным

размером уставного капитала Общества. В этом случае действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества может быть выплачена не ранее чем через три месяца со дня возникновения основания для такой выплаты. Если в указанный срок у Общества появляется обязанность по выплате действительной стоимости другой доли или части доли либо других долей или частей долей, принадлежащих нескольким Участникам Общества, действительная стоимость таких долей или частей долей выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и указанным минимальным размером его уставного капитала пропорционально размерам долей или частей долей, принадлежащих Участникам Общества.

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

11.10. В случае если уставом Общества предусмотрено право Участника Общества выйти из Общества и при этом в соответствии с требованиями закона Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли в уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости. Общество на основании заявления в письменной форме, поданного не позднее чем в течение трех месяцев со дня истечения срока выплаты действительной стоимости доли лицом, вышедшим из Общества, вправе восстановить его как Участника Общества и передать ему соответствующую долю в уставном капитале Общества.

Статья 12. Органы управления Обществом.

12.1. Органами управления Обществом являются:

- 1) Общее собрание Участников Общества;
- 2) Совет директоров Общества;
- 3) Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор).

Статья 13. Общее собрание Участников Общества.

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

К компетенции Общего собрания Участников Общества относятся следующие вопросы:

- 1) утверждение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 3) утверждение и изменение Устава Общества.
- 4) изменение размера уставного капитала Общества по предложению Совета директоров;
- 5) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера вознаграждения членам Совета директоров и/или порядка компенсации расходов членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей;
- 6) избрание (назначение) Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, определение срока полномочий Генерального директора.
- 7) избрание Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение ее полномочий, а также утверждение размера выплачиваемых Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 8) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 9) распределение прибылей и убытков Общества; принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества;

- 10) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 11) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 12) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг;
- 13) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества по предложению Совета директоров Общества;
- 14) назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационных балансов;
- 15) создание филиалов и открытие представительств Общества по предложению Совета директоров;
- 16) определение порядка ведения Общего собрания Участников Общества;
- 17) принятие решения о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» по предложению Совета директоров;
- 18) принятие решения о согласии на совершение или об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» по предложению Совета директоров;
- 19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом или Уставом Общества.

13.2 Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания Участников Общества, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества.

13.3. Общее собрание Участников не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня и не отнесенным к его компетенции.

13.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1), 4), 13), 15), 17), 18) пункта 13.1 настоящего Устава, принимается Общим собранием Участников Общества только по предложению Совета директоров Общества.

13.5. Решение по вопросам изменения Устава Общества, в том числе изменения размера уставного капитала Общества принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.

13.6. Решения по вопросам реорганизации или ликвидации Общества принимаются всеми участниками Общества единогласно.

13.7. Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в ее совершении.

13.8. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом или Уставом Общества.

13.9. Решение общего собрания участников общества по вопросам утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

13.10. Решения по вопросам об избрании членов Совета директоров могут приниматься путем кумулятивного голосования. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в орган Общества, и участник Общества вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов.

13.11. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание Участников. Проводимые помимо годового, Общие собрания Участников являются внеочередными. Очередное Общее собрание Участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

13.12. Решения Общего собрания Участников принимаются открытым голосованием.

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

13.14. Если не собран кворум, то собрание распускается. Повторное собрание назначается не позднее, чем через 30 (тридцать) дней. При этом решения по вопросам, определенным в повестке дня Общества, считаются принятыми при наличии Участников, обладающих не менее чем 2/3 голосов от общего числа голосов Участников Общества, если все Участники были надлежащим образом извещены о времени, месте и повестке дня повторного собрания.

13.15. Между годовыми собраниями должно пройти не более 15 (пятнадцати) месяцев.

13.16. В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при принятии решения, подтверждаются без нотариального удостоверения путем подписания протокола Общего собрания всеми участниками Общества.

13.17. Председателем Общего собрания Участников Общества является Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия или отказа председательствовать Общее собрание Участников избирает Председателя Общего собрания участников из числа присутствующих членов Совета директоров Общества простым большинством голосов присутствующих.

В случае, когда ни один из присутствующих членов Совета директоров не получил числа голосов для избрания Председателем Общего собрания Участников Общества либо в случае отсутствия членов Совета директоров на Общем собрании Участников Общества, функции Председателя Общего собрания участников выполняет Генеральный директор Общества.

13.18. Секретарем Общего собрания участников Общества является Корпоративный секретарь Общества. В случае невозможности его присутствия на Общем собрании участников функции Секретаря Общего собрания участников по решению Совета директоров могут быть возложены на иное должностное лицо Общества. Если такое решение не было принято, Общее собрание участников самостоятельно избирает Секретаря Общего собрания участников из числа должностных лиц Общества простым большинством голосов присутствующих участников Общества.

13.19. Лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в Списке участников Общества либо путем вручения соответствующего уведомления участнику под подпись. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

13.20. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, относятся: годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества,

ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества.

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

13.22. Указанная информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

13.23. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

13.24. В случае принятия решения о проведении внеочередного собрания Участников Общества указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении.

Расходы, связанные с проведением внеочередного собрания, определяются Общим собранием Участников.

13.25. Лица, созывающие общее собрание участников Общества должны в течение 5 (пяти) дней после поступления требования о созыве внеочередного Общего собрания принять решение о созыве или об отказе в созыве Общего собрания Участников.

13.26. Решение Лиц, созывающих общее собрание участников Общества об отказе от созыва внеочередного Общего собрания Участников по требованию Участников, Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) или аудитора может быть обжаловано в суде.

13.27. В случае если в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Советом директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора или Участников, обладающих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) от общего числа голосов Участников, не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания Участников или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва. Все расходы по созыву и проведению внеочередного Общего собрания осуществляются за счет Общества.

Статья 14. Совет директоров Общества.

14.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.

14.2. Совет директоров Общества действует на основании настоящего Устава.

14.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) рекомендации к определению приоритетных направлений деятельности и стратегии развития Общества;
- 2) рекомендации по изменению размера Уставного капитала Общества;
- 3) утверждение бюджета Общества, а также существенных изменений и дополнений к нему;
- 4) решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников Общества;
- 5) утверждение повестки дня общего собрания участников Общества;

- 6) утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов Общества), за исключением документов, отнесенных к компетенции общего собрания участников и единоличного исполнительного органа Общества;
 - 7) установление размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору Общества и заместителями Генерального директора, а также утверждение условий договора с Генеральным директором Общества и с заместителями Генерального директора Общества;
 - 8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, а также определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
 - 9) рекомендации по распределению прибылей и убытков Общества; рекомендации о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества;
 - 10) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
 - 11) рекомендации по созданию и ликвидации филиалов, открытию и закрытию представительств Общества;
 - 12) утверждение Дивидендной политики, внесение изменений и дополнений к ней, принятие решения о ее отмене;
 - 13) рассмотрение и утверждение отчетов о текущем положении дел в Обществе, представляемых Генеральным директором Общества;
 - 14) рекомендации по назначению и освобождению от должности директоров филиалов и представительств Общества;
 - 15) рекомендации по вопросам об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст.45 Федерального закона «Об Обществах с ограниченной ответственностью»;
 - 16) рекомендации по вопросам об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.46 Федерального закона «Об Обществах с ограниченной ответственностью»;
 - 17) иные вопросы, предусмотренные уставом Общества и не отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества или исполнительного органа Общества.
- 14.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 14.5. Количественный состав Совета директоров Общества составляет не менее 3 (трех) человек.
- 14.6. По решению Общего собрания участников Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
- 14.7. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества.
- 14.8. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- 14.9. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании участников Общества.
- 14.10. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.
- 14.11. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, аудитора Общества, исполнительного органа Общества.
- 14.12. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет 50 (пятьдесят) процентов от общего количества членов Совета директоров.
- 14.13. 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 Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания участников Общества.

14.14. Решения Совета директоров Общества могут приниматься заочным голосованием.

14.15. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом не предусмотрено иное.

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

14.17. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 1 (одного) дня дней после его проведения.

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

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

Статья 15. Единоличный исполнительный орган Общества.

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором, который подотчетен общему собранию участников Общества и Совету директоров Общества.

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

15.3. Срок полномочий Генерального Директора составляет 5 (Пять) лет. Генеральный Директор может переизбираться неограниченное число раз.

15.4. Генеральный Директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенными с Обществом трудовыми договорами.

15.5. Генеральный Директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. По требованию Участников (Участника) он обязан возместить убытки, не обусловленные обычным коммерческим риском, причиненные им Обществу, если иное не вытекает из закона или договора.

15.6. Генеральный Директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции Общего собрания Участников Общества.

15.7. Генеральный Директор:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе, увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- рассматривает текущие и перспективные планы работ;

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания Участников Общества и Совета директоров;
- определяет организационную структуру Общества;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания Участников;
- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания Участников;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием Участников, настоящим Уставом и действующим законодательством;
- утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;
- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, - - заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества;
- утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- представляет на утверждение Общего собрания Участников годовой отчет и баланс Общества;
- назначение руководителя филиала/представительства и его досрочное прекращения полномочий и определение срока полномочий по предложению Совета директоров общества;
- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

15.8. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением передачи полномочий по договору управляющему. Генеральным Директором может быть избран Участник (представитель Участника – юридического лица) Общества либо любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства Участников Общества, необходимыми знаниями и опытом.

15.9. Контракт с Генеральным Директором от имени Общества подписывается лицом, председательствовавшим на Общем собрании Участников Общества, на котором был избран Генеральный Директор, или одним из Участников Общества, уполномоченным решением Общего собрания Участников Общества.

15.10. Заместители Генерального Директора назначаются Генеральным Директором в соответствии со штатным расписанием и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным Директором. Заместители Генерального Директора действуют в пределах своей компетенции по доверенности от имени Общества. При отсутствии Генерального Директора, а также в иных случаях, когда Генеральный Директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет назначенный им заместитель.

Статья 16. Ответственность органов управления Общества.

16.1. Члены Совета директоров Общества и единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

16.2. Члены Совета директоров Общества и единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), за исключением тех из них, кто голосовал против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или, действуя добросовестно, не принимал участия в голосовании.

16.3. Ответственность наступает, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей лицо действовало недобросовестно или неразумно, в

том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

16.4. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

Статья 17. Исключение участника из Общества.

17.1. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% (десять процентов) уставного капитала Общества, вправе потребовать 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 18. Ведение списка участников Общества.

18.1. 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 настоящего Федерального закона с момента государственной регистрации общества.

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

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

18.4. 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.

18.5. 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 учредителя права на долю или часть доли документа.

Статья 19. Ревизионная комиссия Общества (Ревизор).

19.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией или избранным Общим собранием аудитором, не связанным имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции Генерального Директора, и Участниками Общества. Порядок осуществления Ревизионной комиссией (Ревизором) своих полномочий, ее количественный и персональный состав

утверждаются Общим собранием Участников. Число членов Ревизионной комиссии не может быть менее 3 (трех) человек.

19.2. Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) может быть любой Участник (представитель Участника), избранный в установленном порядке Общим собранием Участников, а также лицо, не являющееся Участником Общества. Членом Ревизионной комиссии не может быть Генеральный Директор.

19.3. Ревизионная комиссия 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, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

19.4. Заседания Ревизионной комиссии правомочны, если на них присутствует не менее 2 (двух) ее членов. Все решения Ревизионной комиссии принимаются большинством голосов от числа членов Ревизионной комиссии, присутствующих на заседании.

19.5. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

19.6. Ревизионная комиссия Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием Участников Общества. Общее собрание Участников не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии Общества.

19.7. Ревизионная комиссия (Ревизор) обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания Участников, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

19.8. Полномочия Ревизионной комиссии (Ревизора) и порядок ее деятельности определяются настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), утвержденным Общим собранием Участников.

Статья 20. Имущество, учет и отчетность. Хранение документов Общества.

20.1. Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставной капитал, а также за счет иных источников, предусмотренных действующим законодательством РФ. В частности, источниками образования имущества Общества являются:

уставный капитал Общества;

доходы, получаемые от оказываемых Обществом услуг;

кредиты банков и других кредиторов;

вклады Участников;

безвозмездные или благотворительные взносы и пожертвования организаций, предприятий, граждан;

иные источники, не запрещенные действующим законодательством.

20.2. Резервный фонд образуется за счет ежегодных отчислений в размере не более 5% (пяти процентов) от чистой прибыли, до тех пор, пока сумма Резервного фонда не достигнет 15% (пятнадцати процентов) уставного капитала Общества. Если после достижения указанного размера Резервный фонд будет израсходован, отчисления в него возобновляются вплоть до полного восстановления. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества и не может быть использован для иных целей.

20.3. Общество вправе образовывать иные фонды, отчисления в которые осуществляются в размерах и порядке, установленных Общим собранием Участников.

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

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

20.6. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

20.7. Организацию документооборота в Общество осуществляет Генеральный Директор.

20.8. По месту нахождения исполнительного органа Общества, Общество хранит следующие документы:

договор об учреждении Общества, решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

протокол (протоколы) Общего собрания Учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

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

положения о филиалах и представительствах;

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

протоколы Общих собраний Участников и Ревизионной комиссии (Ревизора);

заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

списки аффилированных лиц Общества;

иные документы, предусмотренные федеральными законами, иными правовыми актами РФ, Уставом Общества, внутренними документами, решениями Общего собрания Участников и исполнительного органа Общества.

20.9. Перечисленные в п. 20.8. настоящего Устава документы должны быть доступны для ознакомления Участникам Общества в любой рабочий день. Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне, регулируется Положением, утвержденным Общим собранием Участников.

20.10. Общество обязано в случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы.

20.11. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом. Первый финансовый год заканчивается «31» декабря текущего года.

20.12. Генеральный Директор и Главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

Статья 21. Распределение прибыли.

21.1. Решение о распределении прибыли принимает Общее собрание Участников.

21.1.1. Общество вправе не реже одного раза в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между Участниками Общества.

21.2. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется пропорционально вкладам в уставный капитал Общества. (Может быть установлен иной порядок распределения прибыли между Участниками Общества, по единогласному решению Общего собрания Участников.)

21.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между Участниками и не вправе выплачивать Участникам прибыль, решение о распределении которой было принято, если:

- на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки проявятся у Общества в результате принятия такого решения;

- на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и Резервной фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения:

- в иных случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

Статья 22. Ликвидация и реорганизация Общества.

22.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

22.2. Не позднее 30 (тридцати) дней с момента принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.

22.3. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством РФ.

22.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

22.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

22.6. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии принимается Общим собранием по предложению Генерального Директора.

22.7. Общее собрание Участников обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

22.8. Общее собрание Участников устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, назначает Ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов Ликвидационной комиссии. Число членов Ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трех.

22.9. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения Ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний Ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

22.10. Председатель Ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с Участниками, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

22.11. Имущество Общества реализуется по решению Ликвидационной комиссии.

22.12. Денежные средства, полученные в результате реализации имущества Общества после удовлетворения требований кредиторов, распределяются между Участниками пропорционально их доле участия в уставном капитале.

22.13. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения, документы по личному составу (приказы, личные дела, личные счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории

которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

22.14. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый Росреестр юридических лиц.

22.15. Полномочия Ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.