

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1195749008322 представлен при  
внесении в ЕГРЮЛ записи от 31.12.2019 за  
ГРН 1195749008322



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате ЭП

Сертификат: 263AD6000CABC7BA48C6270DBB3738A4

Владелец: Терехова Юлия Михайловна

Ведущий специалист-эксперт: Правовой отдел

Межрайонная ИФНС России №9 по Орловской области

Действителен: с 21.11.2019 по 21.11.2020

## УТВЕРЖДЕН

Внеочередным общим собранием акционеров  
АО «Орел-ЖЭК» «24» сентября 2019  
(Протокол № б/н от «24» сентября 2019)

# УСТАВ Общества с ограниченной ответственностью «Орелжилэксплуатация»

Орловская область, город Орел  
2019 год

## СОДЕРЖАНИЕ

§ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
§ 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ.....	3
§ 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ .....	3
§ 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА .....	4
§ 5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.....	4
§ 6. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА.....	4
§ 7. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА.....	4
§ 8. ВЫХОД ИЗ СОСТАВА УЧАСТНИКОВ.....	5
§ 9. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.....	6
§ 10. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА .....	6
§ 11. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА .....	7
§ 12. ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ .....	8
§ 13. ЗАЛОГ ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ .....	9
§ 14. ДОЛИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ОБЩЕСТВУ.....	9
§ 15. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДОЛЮ УЧАСТНИКА .....	10
§ 16. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.....	10
§ 17. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА.....	10
§ 18. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ.....	11
§ 19. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.....	11
§ 20. ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.....	11
§ 21. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА .....	11
§ 22. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА .....	11
§ 23. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА .....	17
§ 24. ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА .....	18
§ 25. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....	19
§ 26. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОБЩЕСТВА.....	20
§ 27. АУДИТОР ОБЩЕСТВА .....	21
§ 28. СДЕЛКИ, СОВЕРШАЕМЫЕ ОБЩЕСТВОМ .....	21
§ 29. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ .....	21
§ 30. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	22

## § 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Орелжилэксплуатация» (далее — «Общество») является непубличным хозяйственным обществом, уставный капитал которого разделен на доли, удостоверяющие обязательственные права и имущественную ответственность участников Общества по отношению к Обществу.
- 1.2. В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества (далее также — «Устав»), а также решениями его органов, принятymi в соответствии с их компетенцией в установленном порядке.
- 1.3. Требования Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами Общества и его участниками. Изменение Устава Общества осуществляется по решению Общего собрания участников, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 1.4. Общество создано в результате преобразования в него Акционерного общества «Орелжилэксплуатация» (ОГРН 102570076775).

## § 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Орелжилэксплуатация».
- 2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Орел-ЖЭК».
- 2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Орловская область, город Орел.

## § 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

- 3.1. Правовой статус Общества
  - 3.1.1. Общество является юридическим лицом, созданным и действующим в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации (далее — законодательство Российской Федерации) и Уставом Общества.
  - 3.1.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.
  - 3.1.3. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации, а также на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, учреждать и быть членом некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
  - 3.1.4. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, а также нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
  - 3.1.5. Общество может быть членом саморегулируемых организаций, членство в которых необходимо для осуществления деятельности, определенной нормами Устава и действующего законодательства.
  - 3.1.6. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
  - 3.1.7. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.
  - 3.1.8. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации.
  - 3.1.9. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.
  - 3.1.10. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
- 3.2. Предмет и цели деятельности Общества
  - 3.2.1. Общество учреждено без ограничения срока его деятельности.
  - 3.2.2. В соответствии с настоящим Уставом Общество для достижения своих целей может осуществлять любую деятельность, не противоречащую требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
  - 3.2.3. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли путем удовлетворения общественных потребностей в продукции, работах и услугах, и использование ее в интересах Общества и его участников.
  - 3.2.4. Основным видом деятельности Общества является управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.
  - 3.2.5. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются на основании соответствующих лицензий. Если условиями предоставления лицензии на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение

срока действия лицензии вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.

#### § 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 4.2. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
- 4.3. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.
- 4.4. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

#### § 5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

- 5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 5.2. Филиалы и представительства Общества создаются по решению Общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.
- 5.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.
- 5.4. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.
- 5.5. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом Обществом и действуют на основании утвержденных Обществом положений.
- 5.6. Руководители представительств и филиалов назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
- 5.7. Представительства и филиалы осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.
- 5.8. Представительства и филиалы Общества должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

#### § 6. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйствственные общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
- 6.2. Общество, в случае приобретения более 20% (двадцати процентов) голосующих акций акционерного общества или более 20% (двадцати процентов) уставного капитала другого общества с ограниченной ответственностью, обязано незамедлительно опубликовать сведения об этом в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц.

#### § 7. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

- 7.1. Участниками Общества могут быть граждане и (или) юридические лица. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
- 7.2. Число участников Общества не может быть более пятидесяти.
- 7.3. Участники Общества имеют следующие права, которые могут быть реализованы в соответствии с положениями Устава Общества и законодательством Российской Федерации:
  - (1) участвовать в управлении делами Общества, в частности в Общем собрании участников с возможностью обсуждения и голосования по всем либо отдельным вопросам, входящим в его компетенцию;
  - (2) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;
  - (3) принимать участие в распределении прибыли Общества;
  - (4) продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо третьему лицу;
  - (5) выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- (6) получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- (7) требовать исключения другого участника Общества из Общества;
- (8) требовать проведения аудиторской проверки для проверки и подтверждения годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также проверки текущего состояния дел Общества;
- (9) обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных Обществу членом органов управления Общества или управляющей организацией (управляющим);
- (10) обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- (11) оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества; и иные права, предусмотренные Уставом Общества, решениями уполномоченных органов управления Общества и законодательством Российской Федерации.

7.4. В соответствии с требованиями, предусмотренными настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации, участники Общества обязаны:

- (1) оплачивать доли в уставном капитале Общества, вносить вклады в уставный капитал и участвовать в образовании имущества Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
- (2) извещать в письменной форме других участников Общества и (или) Общество о предполагаемой продаже и (или) обременении доли или части доли в уставном капитале Общества;
- (3) информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих им долях в уставном капитале Общества;
- (4) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- (5) участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если их участие необходимо для принятия таких решений;
- (6) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- (7) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- (8) принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других участников и в соответствующих случаях Общества о намерении обратиться в суд с требованиями о возмещении причиненных Обществу убытков, либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу; исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, решениями уполномоченных органов управления Общества и законодательством Российской Федерации.

7.5. Настоящим Уставом и (или) решением Общего собрания Участников могут быть также предоставлены иные права и (или) возложены иные обязанности (дополнительные права и (или) обязанности) участника (участников) Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7.6. Ответственность участников Общества

- 7.6.1. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.
- 7.6.2. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.
- 7.6.3. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

## § 8. ВЫХОД ИЗ СОСТАВА УЧАСТНИКОВ

- 8.1.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.
- 8.1.2. 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.
- 8.1.3. Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.
- 8.1.4. Участник Общества обязан представить в Общество нотариально удостоверенное заявление о его выходе из Общества.

## § 9. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

- 9.1. Уставный капитал Общества составляет 10 876 000 (Десять миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч) рублей и состоит из номинальной стоимости долей его участников. Уставный капитал оплачен полностью.
- 9.2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.
- 9.3. Размер доли участника Общества в уставном капитале Общества определяется в процентах (с точностью до сотых долей процента) и должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества.
- 9.4. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.
- 9.5. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- 9.6. Учредитель Общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале Общества по цене не ниже ее номинальной стоимости в течение срока, который определен решением об учреждении Общества и не может превышать четыре месяца с момента государственной регистрации Общества.
- 9.7. Доля участника Общества представляет право голоса только в пределах оплаченной части принадлежащей ему доли, за исключением долей, приобретаемых учредителями при создании Общества.
- 9.8. Не допускается освобождение учредителя (участника) Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества.

## § 10. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

### 10.1. Общие положения

- 10.1.1. Общество вправе увеличить свой уставный капитал только после его полной оплаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 10.1.2. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться: (1) за счет имущества Общества, и (или) (2) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) (3) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
- 10.1.3. 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 ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- 10.1.4. 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 данное имущество.

### 10.2. Увеличение уставного капитала за счет имущества Общества

- 10.2.1. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.
- 10.2.2. 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.
- 10.2.3. 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.
- 10.2.4. При увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.
- 10.2.5. Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Общества в связи с увеличением уставного капитала Общества и иные документы для государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Общества в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также изменений номинальной стоимости долей участников Общества должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества.
- 10.2.6. Такие изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

### 10.3. Увеличение уставного капитала за счет дополнительных вкладов участников Общества

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

что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

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

10.3.3. 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 предусмотренным соотношением.

10.3.4. Изменения в Устав Общества, отраженные в пункте 10.3 настоящего Устава, приобретают силу для участников Общества и третьих лиц со дня их государственной регистрации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. В случае несоблюдения сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации, увеличение уставного капитала Общества признается несостоявшимся.

10.4. Увеличение уставного капитала на основании заявлений участников Общества или третьих лиц

10.4.1. 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.

10.4.2. 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 иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

10.4.3. 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.

10.4.4. 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.

10.4.5. Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества предусмотренных настоящим пунктом решений.

10.4.6. Изменения в Устав Общества, отраженные в пункте 10.4 настоящего Устава, приобретают силу для участников Общества и третьих лиц со дня их государственной регистрации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. В случае несоблюдения сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации, увеличение уставного капитала Общества признается несостоявшимся.

## § 11. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

11.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, уменьшить уставный капитал, путем (1) уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) (2) погашения долей, принадлежащих Обществу.

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

с законодательством Российской Федерации Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

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

## § 12. ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

### 12.1. Права участников и Общества при отчуждении доли в уставном капитале Общества

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

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

12.1.3. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

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

12.1.6. Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества.

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

### 12.2. Порядок отчуждения доли в уставном капитале Общества

12.2.1. 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. Оferта 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 законодательством Российской Федерации. Оferта 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.

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

12.2.3. Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение семи дней со дня прекращения преимущественного права покупки доли или части доли участниками Общества или отказа всех участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли путем направления акцепта оферты участнику Общества.

12.2.4. 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.

12.2.5. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и у Общества прекращаются в день (1) представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права; или (2) истечения срока использования данного преимущественного права.

12.2.6. 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. Заявление Общества об отказе от использования предусмотренного Уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в установленный в соответствии с настоящим параграфом срок участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества. 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.

- 12.2.7. В случае если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом при условии, что участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.
- 12.2.8. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, явившихся участниками Общества без согласия остальных участников Общества. До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- 12.2.9. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по таким доле или части доли переходят с согласия участников Общества.

### § 13. ЗАЛОГ ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

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

### § 14. ДОЛИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ОБЩЕСТВУ

#### 14.1. Приобретение Обществом доли или части доли в уставном капитале Общества

14.1.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

14.1.2. В случае выхода или исключения участника из Общества его доля переходит к Обществу, при этом Общество обязано выплатить такому участнику действительную стоимость его доли в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

14.1.3. В случае, если не получено согласие участников Общества на переход доли или части доли к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, явившихся участниками Общества, к учредителям (участникам) ликвидированного участника Общества, или к третьим лицам при продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов, доля или часть доли переходит к Обществу в день, следующий за датой истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом для получения такого согласия участников Общества, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

14.1.4. В случае выплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли участнику Общества по требованию его кредиторов, часть доли, действительная стоимость которой не была оплачена другими участниками Общества, переходит к Обществу, а остальная часть доли распределяется между участниками Общества пропорционально внесенной ими плате.

14.1.5. 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 денежной компенсации, предоставляемой в случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли в его уставном капитале;
- (4) вступления в законную силу решения суда об исключении участника Общества из Общества либо решения суда о передаче доли или части доли Обществу;
- (5) получения от любого участника Общества отказа от дачи согласия на переход доли или части доли в уставном капитале Общества наследникам граждан или правопреемникам юридических лиц, явившихся участниками Общества, или на передачу таких доли или части доли учредителям (участникам) ликвидированного юридического лица - участника Общества, собственнику имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - участника Общества, либо лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах;
- (6) оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по требованию его кредиторов.

- 14.2. Выплата действительной стоимости доли или части доли в уставном капитале Общества
- 14.2.1. 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.
- 14.2.2. 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.
- 14.3. Доли, принадлежащие Обществу
- 14.3.1. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества, при распределении прибыли Общества, также имущества Общества в случае его ликвидации.
- 14.3.2. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу указанные доли должны быть по решению Общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) – третьим лицам.

#### § 15. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДОЛЮ УЧАСТНИКА

- 15.1. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества допускается только на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника Общества, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
- 15.2. В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника Общества.
- 15.3. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, действительная стоимость доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества, если иной порядок определения размера оплаты не предусмотрен решением Общего собрания участников Общества.

#### § 16. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

- 16.1. Участники Общества обязаны вносить вклады в имущество Общества по решению Общего собрания участников, принимаемого всеми участниками Общества единогласно.
- 16.2. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами в порядке и сроки, определенные решением Общего собрания участников Общества.
- 16.3. Вклады в имущество Общества вносятся пропорционально размерам долей участников Общества, если решением Общего собрания участников о внесении вкладов в имущество Общества не определено иное соотношение, непропорциональное долям участников в уставном капитале Общества.
- 16.4. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

#### § 17. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

- 17.1. 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.
- 17.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации или решением о распределении прибыли между участниками Общества.
- 17.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества или выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято, в следующих случаях:
- (1) до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- (2) до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- (3) если на момент принятия такого решения (выплаты на основании соответствующего решения) Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;

- если на момент принятия такого решения (выплаты на основании соответствующего решения) стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- и в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 17.4. По прекращении указанных выше обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества было принято.

#### § 18. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ

- 18.1.1. 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.
- 18.1.2. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 18.1.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа 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.

#### § 19. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

- 19.1. Резервный фонд Общества
- 19.1.1. Общество по решению общего собрания участников может создавать резервный фонд, предназначенный для покрытия его убытков и выкупа долей его участников. В случае его создания резервный фонд создается в размере 5% от уставного капитала Общества и формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения установленного размера. Размер обязательных ежегодных отчислений не может быть менее 5% от чистой прибыли Общества.
- 19.2. Чистые активы Общества
- 19.2.1. Стоимость чистых активов Общества определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и издаваемыми в соответствии с ним нормативными актами.

#### § 20. ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

- 20.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
- 20.2. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала.

#### § 21. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

- 21.1. Органами управления Общества являются:
- (1) Общее собрание участников;
  - (2) Совет директоров;
  - (3) Единоличный исполнительный орган (Директор), полномочия которого могут быть переданы коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю.
- 21.2. Органом контроля Общества является Ревизионная комиссия (Ревизор) (если по решению Общего собрания участников данный орган сформирован).

#### § 22. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

- 22.1. Общие положения
- 22.1.1. Общее собрание участников является высшим органом управления Общества.
- 22.1.2. Общее собрание участников осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями Устава Общества, внутренними документами Общества и требованиями законодательства Российской Федерации.
- 22.2. Компетенция Общего собрания участников:
- (1) принятие решений об участии Общества в саморегулируемых организациях, если членство в них необходимо для осуществления деятельности, определенной нормами Устава и действующего законодательства;  
(решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества)

- (2) изменение Устава Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;  
(решение об изменении Устава Общества в части изменения (исключения) порядка определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества, а также порядка распределения прибыли между участниками общества пропорционально долям в уставном капитале и в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, принимается всеми участниками Общества единогласно. Во всех остальных случаях решения об изменении Устава Общества принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества)
- (3) увеличение уставного капитала Общества;  
(решение об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявление третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада принимается всеми участниками Общества единогласно;  
решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества и за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества – большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества)
- (4) утверждение итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества;  
(решение принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества)
- (5) уменьшение уставного капитала Общества;  
(решение принимается всеми участниками Общества единогласно)
- (6) определение количественного состава Совета директоров Общества;  
(решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества)
- (7) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;  
(избранными считаются кандидаты набравшие больше всех кумулятивных голосов от общего числа кумулятивных голосов участников Общества)
- (8) избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;  
(решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества)
- (9) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;  
(решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества)
- (10) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;  
(решение принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества)
- (11) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;  
(решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества)
- (12) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;  
(решение принимается всеми участниками Общества единогласно)
- (13) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;  
(решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества)
- (14) предоставление участнику (участникам) Общества, помимо прав, предусмотренных настоящим Уставом, дополнительных прав участника (участников) Общества;  
(решение принимается всеми участниками Общества единогласно)
- (15) прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества;  
(решение принимается всеми участниками Общества единогласно)
- (16) прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества;  
(решение принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие)
- (17) возложение дополнительных обязанностей, помимо обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом, на всех участников Общества;  
(решение принимается всеми участниками Общества единогласно)
- (18) возложение дополнительных обязанностей, помимо обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом, на определенного участника Общества;  
(решение принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие)
- (19) денежная оценка неденежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых участниками

**Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами;**  
(решение принимается всеми участниками Общества единогласно)

- (20) определение (изменение) порядка предоставления и размера компенсации Обществу участником в случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано участником в пользование Обществу для оплаты доли;  
(решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества без учета голосов участника Общества, передавшего Обществу для оплаты своей доли право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно)
- (21) согласие на залог участником принадлежащей ему доли или части доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или третьему лицу;  
(решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, при этом голоса участника Общества, который намерен заложить свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитываются)
- (22) распределение или продажа доли, принадлежащей Обществу, между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества;  
(решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества)
- (23) продажа доли, принадлежащей Обществу, участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также продажа доли третьим лицам;  
(решение принимается всеми участниками Общества единогласно)
- (24) утверждение итогов оплаты участниками Общества приобретенных ими у Общества долей;  
(решение принимается всеми участниками Общества единогласно)
- (25) определение размера оплаты и выплата участниками Общества действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, кредиторам этого участника;  
(решение принимается всеми участниками Общества единогласно)
- (26) внесение участниками вкладов в имущество Общества;  
(решение принимается всеми участниками Общества единогласно)
- (27) принятие решения о совершении сделок (включая согласование всех существенных условий таких сделок) или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 50 и более процентов стоимости имущества Общества;  
(решение принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества)
- (28) утверждение образцов товарных знаков, а также эмблем и иных средств визуальной идентификации Общества;  
(решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества)
- (29) решение иных вопросов, предусмотренных Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.

22.2.1. Вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации к исключительной компетенции Общего собрания участников, не могут быть переданы на решение иным органам управления Общества.

22.2.2. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не относящимся к его компетенции.

22.2.3. Общее собрание не вправе изменять повестку дня, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества. Решения Общего собрания участников Общества, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня данного собрания (за исключением случая, если на Общем собрании участников Общества присутствовали все участники Общества), либо без необходимого для принятия решения большинства голосов участников Общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

22.2.4. Решения, принятые Общим собранием участников, обязательны для всех органов управления и должностных лиц Общества с момента принятия и вплоть до момента признания их судом недействительными частично или полностью либо отмены или изменения Общим собранием участников.

22.2.5. Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием или путем проведения заочного голосования (опросным путем).

22.3. Очередное Общее собрание

22.3.1. Общество обязано ежегодно проводить очередное Общее собрание участников не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 4 (Четыре) месяца после окончания отчетного года.

22.3.2. Очередное Общее собрание участников созывается Директором Общества.

22.3.3. Очередное Общее собрание участников проводится по месту нахождения Общества. Иное место проведения Общего собрания участников должно быть письменно согласовано всеми участниками Общества.

22.3.4. На очередном Общем собрании участников должны решаться вопросы утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, а также прочие вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания участников.

#### 22.4. Внеочередное Общее собрание

22.4.1. Проводимые помимо очередного Общих собрания участников являются внеочередными. Внеочередное общее собрание участников проводится в случаях, определенных Уставом Общества, а также в любых иных случаях, если проведения такого Общего собрания участников требуют интересы Общества и его участников.

22.4.2. Внеочередное общее собрание участников созывается единоличным исполнительным органом Общества по его собственной инициативе, по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, а также по требованию участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) от общего числа голосов участников Общества на дату предъявления требования.

22.4.3. Единоличный исполнительный орган Общества обязан в течение 5 (Пяти) дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или об отказе в его проведении.

22.4.4. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества может быть принято только в случае:

- (1) если не соблюден установленный порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников;
- (2) если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

22.4.5. Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям действующего законодательства Российской Федерации, данные вопросы не включаются в повестку дня.

22.4.6. Единоличный исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенные для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания участников.

22.4.7. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников, единоличный исполнительный орган Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

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

22.4.9. В случае, если в течение установленного срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. В данном случае единоличный исполнительный орган Общества обязан предоставить указанным лицам список участников Общества с их адресами. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания участников за счет средств Общества.

#### 22.5. Порядок созыва Общего собрания

22.5.1. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны не позднее чем за 15 (Пятнадцать) дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества одним из следующих способов: (1) заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, либо (2) путем вручения уведомления о проведении Общего собрания участников каждому участнику Общества лично под роспись, либо (3) путем направления такого уведомления на адрес электронной почты участника Общества, если он указан в списке участников Общества для контактов с ним.

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

22.5.3. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов не позднее чем за 10 (Десять) дней до его проведения.

22.5.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания участников и о выдвижении кандидатов в органы Общества вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представившего его участника.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать четкую формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать проект решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о выдвижении кандидатов в соответствующий орган Общества должно содержать сведения о выдвигаемых кандидатах (Ф.И.О., год рождения, сведения об образовании и занимаемой должности; полный почтовый адрес, контактный телефон).

Указанные предложения должны быть подписаны участником Общества и направлены в Общество одним из следующих способов: (1) почтовым отправлением с описью вложения, либо (2) вручены лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, либо (3) направлены на официальный адрес электронной почты Общества с адреса электронной почты участника Общества, если он указан в списке участников Общества для контактов с ним.

**22.5.5.** Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников.

**22.5.6.** В случае если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 5 (Пять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, предусмотренным Уставом Общества для уведомления о созыве Общего собрания участников.

**22.5.7.** К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке очередного Общего собрания участников относятся:

- (1) годовой отчет Общества;
- (2) заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) и аудитора Общества по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
- (3) сведения о кандидате (кандидатах) в органы управления Общества;
- (4) проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества;
- (5) иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.

**22.5.8.** Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны направить всем участникам Общества информацию и материалы по вопросам повестки дня, указанным в уведомлении о проведении Общего собрания участников, а в случае изменения повестки дня – в уведомлении о таком изменении, не позднее 5 (Пяти) дней до проведения Общего собрания участников. Для направления информации и материалов используется тот же способ, которым направляется уведомление о соответствующем Общем собрании участников. Если объем информации и материалов затрудняет их направление каждому участнику Общества, в уведомлении о проведении Общего собрания участников или уведомлении об изменении повестки дня должен быть указан способ ознакомления участников Общества с соответствующей информацией и материалами.

**22.5.9.** Имеющиеся информация и материалы в течение 10 (Десяти) дней до проведения Общего собрания участников должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

**22.5.10.** В случае нарушения установленного настоящей статьей порядка созыва Общего собрания участников такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

## **22.6. Порядок проведения Общего собрания**

**22.6.1.** Общее собрание участников проводится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и его внутренними документами. В части, не урегулированной законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними документами Общества, порядок проведения Общего собрания участников устанавливается решением Общего собрания участников.

**22.6.2.** Перед открытием Общего собрания участников проводится регистрация прибывших участников Общества.

**22.6.3.** Участники вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Не зарегистрировавшийся участник Общества (его представитель) не вправе принимать участие в голосовании.

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

**22.6.5.** Общее собрание участников открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Общее собрание участников, созванное Ревизионной комиссией (Ревизором), аудитором Общества или участниками Общества, открывает председатель Ревизионной комиссии (Ревизор), аудитор Общества или один из участников Общества, созвавших данное Общее собрание.

**22.6.6.** Лицо, открывающее Общее собрание участников, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник Общего собрания участников имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается

большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании.

22.6.7. Единоличный исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего собрания участников.

22.6.8. Не позднее чем в течение 10 (Десяти) дней после составления протокола Общего собрания участников Общества исполнительный орган Общества обязан направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для уведомления о проведении Общего собрания участников Общества.

22.6.9. Принятие Общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками Общества, принимающими участие в собрании. По решению органа, осуществляющего созыв собрания, либо по требованию участников Общества, обладающих в совокупности большинством голосов участников Общества, а также в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, принятие Общим собранием участников Общества решений и состав участников общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения.

22.6.10. В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются в простой письменной форме, если иное прямо не предусмотрено законодательством Российской Федерации или решением единственного участника Общества.

## 22.7. Голосование на Общем собрании

22.7.1. Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием. После проведения голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, лицом, председательствующим на собрании, оглашаются результаты голосования и принятые решения.

22.7.2. При определении результатов голосования и кворума для принятия решения по вопросам повестки дня учитываются письменные мнения участников, направленные одним из способов, предусмотренных для направления предложений о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания участников, и полученные Обществом не позднее 2 (Двух) дней до проведения Общего собрания участников, если они содержат однозначную позицию участника как минимум по одному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.

22.7.3. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.

## 22.8. Решение Общего собрания участников, принимаемое путем проведения заочного голосования

22.8.1. Решение Общего собрания участников 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. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

22.8.2. Решение Общего собрания участников по вопросу утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов не может быть принято путем проведения заочного голосования.

22.8.3. При принятии решения Общим собранием участников путем заочного голосования используются бюллетени для голосования.

22.8.4. Для принятия решения Общего собрания участников путем заочного голосования информация и материалы, подлежащие предоставлению участникам Общества при подготовке к проведению Общего собрания участников, направляется вместе с бюллетенями для голосования одним из способов, предусмотренных для направления уведомления о проведении Общего собрания акционеров.

22.8.5. Бюллетень для голосования должен содержать:

- (1) наименование Общества;
- (2) указание на то, что Общее собрание проводится в заочной форме;
- (3) дату проведения Общего собрания участников, а также дату и время окончания приема бюллетеней;
- (4) вопросы предлагаемой повестки дня, а также проекты решений по каждому из указанных вопросов;
- (5) варианты голосования по каждому проекту решения по указанным вопросам повестки дня («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»);
- (6) правила заполнения бюллетеня и указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан участником Общества;
- (7) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по которому участники Общества должны выслать подписанные бюллетени для голосования;
- (8) иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

22.8.6. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для

голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не учитываются.

22.8.7. В случае поступления бюллетеней для голосования от всех участников Общества до даты завершения приема бюллетеней для голосования, подведение итогов Общего собрания участников Общества органом или лицами, созывавшими Общее собрание участников Общества, может быть проведено до указанной в бюллетене даты проведения Общего собрания акционеров.

22.8.8. Бюллетени для голосования приобщаются к соответствующему протоколу Общего собрания участников и подлежат хранению в архиве Общества.

## § 23. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

23.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников.

23.2. 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.

23.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

(1) определение основных направлений деятельности Общества;

(2) вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников Общества;

(3) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличному исполнительному органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее — «управляющий»), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

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

(5) принятие решений об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций, а также принятие решений об участии Общества в других организациях (вступлении в качестве участника, прекращении участия, изменении размера или номинальной стоимости доли участия, изменения количества акций или номинальной стоимости акций, принадлежащих Обществу) путем приобретения, продажи, путем любой реорганизации, отчуждения и обременения акций, долей и (или) частей долей, а также путем внесения дополнительных вкладов в уставные капиталы других организаций;

(6) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг;

(7) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

(8) создание филиалов и открытие представительств Общества;

(9) принятие решения о совершении сделок (включая согласование всех существенных условий таких сделок) или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов стоимости имущества Общества, а также иных сделок с особым порядком заключения, предусмотренных Уставом Общества;

(10) принятие решения о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

(11) иные предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» вопросы, а также вопросы, предусмотренные Уставом Общества и не отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества или исполнительного органа Общества.

23.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

23.5. Количественный состав Совета директоров Общества — 5 (пять) человек.

Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием участников кумулятивным голосованием не позднее следующего очередного собрания акционеров. Если очередное общее собрание участников не было проведено в установленные Уставом Общества сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению очередного общего собрания участников.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Члены Совета директоров Общества не могут одновременно являться членами ревизионной комиссии Общества.

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

- 23.7. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
- 23.8. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
- В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества, его функции по решению Совета директоров осуществляют один из членов Совета директоров.
- 23.9. Заседание Совета директоров созывается по мере необходимости председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) или аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества.
- 23.10. Кворум для проведения заседаний Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.
- 23.11. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества или Положением о Совете директоров Общества не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.
- Председателю Совета директоров предоставлено право решающего голоса при принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.
- В случаях, когда в соответствии с Уставом Общества и/или действующим законодательством решение Совета директоров принимается большинством в две трети голосов, три четверти голосов, единогласно всеми членами Совета директоров или иным количеством голосов без учета выбывших членов Совета директоров, под выбывшими членами Совета директоров понимаются:
- умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными;
  - лица, добровольно сложившие с себя полномочия членов Совета директоров по состоянию здоровья, в случае наличия конфликта интересов, а также в иных случаях по письменному заявлению выбывающего члена Совета директоров; при этом, днем выбытия считается дата поступления соответствующего заявления в Общество;
  - лица, полномочия которых в должности членов Совета директоров прекращены или приостановлены вступлением в законную силу решений правоохранительных органов;
  - лица, не имеющие возможности исполнять свои обязанности по иным основаниям, подтвержденным документально.
- 23.12. Члены Совета директоров Общества, не являющиеся участниками Общества, могут участвовать в общем собрании участников Общества с правом совещательного голоса.
- 23.13. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.
- 23.14. Передача права голоса членом Совета директоров Общества другим членам Совета директоров Общества, не допускается.

## § 24. ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

### 24.1. Общие положения

24.1.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Директором. Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен Общему собранию участников и Совету директоров Общества.

24.1.2. Единоличный исполнительный орган Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями Устава Общества, внутренними документами Общества и требованиями законодательства Российской Федерации.

24.1.3. Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа коммерческой организации управляющей организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему) (далее по тексту каждое в отдельности именуется «Управляющий»).

24.1.4. Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, подписывается от имени Общества председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным решением Совета директоров Общества.

24.1.5. Единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющий при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

### 24.2. Компетенция единоличного исполнительного органа Общества

К компетенции Директора относятся все вопросы, не отнесенные к компетенции Общего собрания участников в соответствии с настоящим Уставом.

В рамках своей компетенции Директор:

- (1) без доверенности действует от имени Общества и в его интересах распоряжается имуществом и средствами Общества;
- (2) совершает от имени Общества любые сделки, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

- (3) утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет сотрудников Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, утверждает правила внутреннего трудового распорядка Общества, устанавливает системы оплаты труда, поощряет отличившихся работников и налагает дисциплинарные взыскания;
  - (4) организует ведение бухгалтерского и налогового учета и подготовку отчетности, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
  - (5) принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;
  - (6) представляет интересы Общества в суде, арбитражном суде и третейском суде;
  - (7) выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества;
  - (8) издает приказы, утверждает внутренние документы Общества, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность Общества, деятельность внутренних структурных подразделений Общества и другие внутренние документы за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания участников Общества;
  - (9) созывает очередные и внеочередные Общие собрания участников Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества; и осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления деятельностью Общества.
- 24.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, и не являющееся участником Общества, может участвовать в общем собрании участников Общества с правом совещательного голоса.
- 24.4. Исполнительный орган Общества вправе требовать проведения внеочередного общего собрания участников Общества.
- 24.5. Избрание (назначение) единоличного исполнительного органа
- 24.5.1. Единоличный исполнительный орган Общества избирается (назначается) Советом директоров Общества на срок, определяемый решением Совета директоров Общества. Единоличный исполнительный орган Общества может быть избран и не из числа его участников.
- 24.5.2. Права и обязанности единоличного исполнительного органа по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются договором, заключаемым с Обществом. Условия такого договора утверждаются Советом директоров Общества. Указанный договор подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на заседании Совета директоров Общества, утвердившим условия такого договора, или лицом, уполномоченным соответствующим решением Совета директоров Общества.
- 24.5.3. Согмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- 24.5.4. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа.

## § 25. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 25.1. Лица, входящие в состав органов управления Общества (включая единоличный исполнительный орган), а равно управляющий при осуществлении своих прав и при исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и выполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 25.2. Лица, входящие в состав органов управления Общества, а равно управляющий, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если ~~закон~~ основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.
- 25.3. При определении оснований и размера ответственности лиц, входящих в состав органов управления Общества, а равно управляющего, должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота, ~~закон~~ обстоятельства, имеющие значение для дела.
- 25.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящего параграфа ответственность несет несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.
- 25.5. С актом о возмещении убытков, причиненных Обществу лицом, входящим в состав органа управления Общества или управляющим, вправе обратиться в суд Общество или его участник.
- 25.6. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган или лицо, являющееся контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющее право давать Обществу обязательные для него указания, должны доводить до сведения общего собрания участников Общества, а также до сведения Совета директоров Общества информацию:
- (1) о подконтрольных им юридических лицах;
  - (2) о юридических лицах, в которых они занимают должности в органах управления;
  - (3) о ~~закон~~ у них родственниках, указанных в абзаце втором пункта 1 статьи 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», и о подконтрольных указанным родственникам лицах (подконтрольных организациях) (при наличии таких сведений);

- (4) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

## § 26. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОБЩЕСТВА

### 26.1. Общие положения

26.1.1. Образование Ревизионной комиссии (избрание Ревизора) может осуществляться по решению Общего собрания участников с целью осуществления контроля и проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества. Ревизионная комиссия (Ревизор) подотчетна Общему собранию участников.

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

26.1.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями Устава Общества, внутренними документами Общества и требованиями законодательства Российской Федерации.

### 26.2. Компетенция Ревизионной комиссии (Ревизора)

26.2.1. К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) относятся следующие вопросы:

- (1) проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- (2) проверка правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- (3) анализ финансового положения Общества и выявление резервов улучшения экономического состояния Общества;
- (4) выявление достоверности данных, включаемых в годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках Общества, а также иную отчетную документацию, предоставляемую в соответствующие государственные органы;
- (5) выявление фактов нарушения установленного законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также требований Устава Общества и законодательства Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;
- (6) проверка своевременности и правильности платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат при распределении прибыли, погашения иных обязательств Общества;
- (7) проверка соблюдения Обществом и его органами управления нормативно-правовых актов, решений Общего собрания участников, а также правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации;
- \* иные вопросы в соответствии с Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.

### 26.3. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора)

26.3.1. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) избираются Общим собранием участников на срок до следующего очередного Общего собрания участников.

26.3.2. В составе Ревизионной комиссии количество членов Ревизионной комиссии устанавливается решением Общего собрания участников.

26.3.3. Руководитель Ревизионной комиссии (Ревизором) Общества может быть как участник Общества, так и любое лицо, не являющееся участником. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно являться членами органов управления Общества.

26.3.4. В голосовании по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии (Ревизора) не участвуют участники Общества, одновременно являющиеся членами органов управления Общества.

### 26.4. Порядок проведения проверки (ревизии)

26.4.1. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.

26.4.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется (1) по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время (2) по инициативе Ревизионной комиссии, (3) по требованию органов управления Общества.

26.4.3. Документы для целей проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества предоставляются единоличным исполнительным органом Общества не позднее 3 (трех) дней со дня получения соответствующего письменного запроса Ревизионной комиссии (Ревизора). По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества члены Совета директоров Общества, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

26.4.4. По результатам проведенной проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества составляется письменное заключение Ревизионной комиссии, которое доводится до сведения органов управления Общества.

16.4.5. По требованию общего собрания участников Общества Ревизионная комиссия (Ревизор) может осуществлять проверку деятельности подконтрольных Обществу организаций.

### § 27. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

- 27.1. Для проверки и подтверждения правильности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества оно вправе по решению Общего собрания участников привлекать профессионального аудитора, не связанныго имущественными интересами с Обществом, членами органов управления и контроля Общества и участниками Общества.
- 27.2. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным п. 27.1 Устава. 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 за счет средств Общества.
- 27.3. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную с Обществом имущественными интересами.

### § 28. СДЕЛКИ, СОВЕРШАЕМЫЕ ОБЩЕСТВОМ

#### 28.1. Сделки с особым порядком заключения

28.1.1. Сделки с особым порядком заключения, перечень которых установлен настоящим параграфом, должны быть одобрены до их совершения в порядке, предусмотренным настоящим Уставом.

28.1.2. В соответствии с настоящим Уставом Общества в интересах участников Общества особый порядок заключения сделок применяется к следующим сделкам, совершаемым Обществом в ходе хозяйственной деятельности:

- (1) сделки, связанные с приобретением, отчуждением или обременением недвижимого имущества Общества независимо от суммы сделки, за исключением аренды указанного имущества на срок менее одного года;
- (2) сделки, связанные с получением Обществом займов, кредитов и поручительств независимо от размера предоставляемого займа, кредита и (или) поручительства.

28.1.3. В случае, если сделка с особым порядком заключения одновременно является крупной сделкой, к порядку ее совершения применяются только соответствующие положения о крупных сделках.

28.1.4. Решение о совершении сделки с особым порядком заключения (или ряда аналогичных сделок, которые могут быть совершены в будущем) принимается Советом директоров Общества.

28.1.5. В решении о совершении сделки с особым порядком заключения должны быть указаны цена, предмет сделки, иные существенные условия сделки, а также могут быть указаны контрагент или заинтересованные лица по сделке и срок осуществления сделки.

#### 28.2. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

28.2.1. Сделки, признаваемые крупными в соответствии со ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», должны быть одобрены в предусмотренном данным Федеральным законом порядке.

#### 28.3. Недействительность несоблюдения требований к порядку заключения сделок, совершаемых Обществом

28.3.1. Сделки, совершенные Обществом с нарушением требований, предусмотренных Уставом Общества и законодательством Российской Федерации, могут быть признаны недействительными по иску Общества или его участника.

### § 29. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

#### 29.1. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества

29.1.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами Российской Федерации. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подлежит обязательному аудиту.

29.1.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также за достоверность сведений о деятельности Общества, представляемых участникам, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

#### 29.2. Документы Общества

29.2.1. Общество обязано хранить следующие документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации:

(1) договор (решение) об учреждении Общества;

(2) Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

- (3) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- (4) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся за его балансом;
- (5) внутренние документы Общества;
- (6) положения о филиалах и представительствах Общества;
- (7) протоколы общих собраний участников Общества, заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- (8) списки аффилированных лиц Общества;
- (9) заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные требованиями законодательства Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества и исполнительных органов Общества.

#### 29.3. Информация об Обществе

29.3.1. Информация об Обществе представляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

29.3.2. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным в 29.2.1 настоящего Устава. В течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требованиям участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом длязнакомления в порядке исполнительного органа Общества. 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.

29.3.3. Общество обязано обеспечить участникам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанныму с деятельностью Общества, управлением им или участником в нем, в том числе к спорам с избуждением арбитражным судом производства по делу в заявлении искового заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

29.3.4. Общество обязано раскрыть информацию о своей деятельности, в объеме и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

## § 30. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

### 30.1. Реорганизация Общества

30.1.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

30.1.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме (1) слияния, (2) присоединения, (3) выделения, (4) преобразования в хозяйственное общество другого вида, хозяйственное производство или производственный кооператив.

### 30.2. Ликвидация Общества

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

30.2.2. В случае добровольной ликвидации Общества Общее собрание участников Общества по предложению Совета директоров Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

30.2.3. Распределение имущества ликвидируемого Общества между участниками Общества осуществляется ликвидационной комиссией после завершения расчетов с кредиторами в порядке и очередности, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

30.2.4. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам и считается завершенной, а Общество — прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц Российской Федерации.



