

Утвержден
единственным участником
ООО «Концессии водоснабжения»
(Решение № 3 от 30.04.2019 г.)

УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью
«Концессии водоснабжения»

редакция № 3

г. Волгоград
2019

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. **Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»**, именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», далее – Закон об обществах с ограниченной ответственностью.

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

1.3. Полное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»**.

Сокращенное наименование Общества на русском языке: **ООО «Концессии водоснабжения»**.

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»**.

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО «Концессии водоснабжения»**.

1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волгоград.

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

1.6. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом.

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

1.8. Общество зарегистрировано на неопределенный срок.

1.9. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Печать Общества может содержать также фирменное наименование Общества на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке.

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.

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

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Закона об обществах с ограниченной ответственностью с момента государственной регистрации Общества.

1.12. 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.

1.13. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении

сведений о себе Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

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

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

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

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Общество является корпоративной коммерческой организацией. Основной целью деятельности Общества является участие в формировании рынка товаров и услуг, извлечение прибыли в интересах Общества и его Участников.

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

2.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- забор, очистка и распределение воды;
- забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд;
- распределение воды для питьевых и промышленных нужд;
- сбор и обработка сточных вод;
- сбор, обработка и утилизация отходов;
- строительство жилых и нежилых зданий;
- строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения;
- строительство гидротехнических сооружений;
- производство земляных работ;
- работы свайные и работы по строительству фундаментов;
- деятельность по эксплуатации химически опасных и пожароопасных производственных объектов;
- проведение испытаний и анализа состава воды и сточных вод (в том числе осуществление деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний);
- производство работ, связанных с использованием документов и сведений, составляющих государственную тайну;
- ремонт, установка, пломбировка средств измерений;
- работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки;
- управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;
- деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях;
- разработка проектов тепло-, водо-, газоснабжения;

- деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика;
- работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и - воспроизводства минерально-сырьевой базы;
- деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- вложения в ценные бумаги;
- технические испытания, исследования, анализ и сертификация;
- испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ; испытания и анализ в области гигиены питания, включая ветеринарный контроль и контроль за производством продуктов питания;
- обучение профессиональное;
- осуществление других видов хозяйственной деятельности, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии).

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

2.4. Для достижения целей своей деятельности Общество может осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе иметь любые гражданские права и нести гражданские обязанности, предоставляемые законодательством обществам с ограниченной ответственностью, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.4. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.

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

3.6. Общество отвечает по своим обязательствам всеми своими активами. Общество не отвечает по обязательствам государства и участников Общества. Государство не отвечает по обязательствам Общества. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах

стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

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

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

3.8. Общество вправе иметь дочерние общества с правами юридического лица.

3.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства действуют в соответствии с положениями о них.

3.10. Создание филиалов и представительств на территории других государств регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

3.11. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

3.12. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Советом директоров Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей.

3.13. Дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законодательством Российской Федерации.

3.14. Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества. Основное Общество, которое имело право давать дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний, а также по сделкам, заключенным дочерним обществом с согласия основного Общества. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного Общества последнее несет при недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную ответственность по его долгам.

3.15. Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет 58 010 000 (Пятьдесят восемь миллионов десять тысяч) рублей.

4.2. Размер доли Участника Общества в уставном капитале Общества определяется в процентах. Размер доли соответствует соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества. Действительная стоимость доли Участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

4.3. Учредитель Общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале Общества в течение срока, который определен решением об учреждении Общества.

При этом доля учредителя Общества может быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости.

4.4. Не допускается освобождение учредителя Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества.

4.5. Количество голосов, которыми обладает участник, прямо пропорционально принадлежащей ему доле. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

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

4.7. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, за счет дополнительных вкладов участников Общества, а также за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

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

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

5. ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ

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

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

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

6.1. Участник обязан:

6.1.1. Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены договором об учреждении Общества.

6.1.2. Соблюдать требования настоящего Устава, условия договора об учреждении Общества, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.

6.1.3. Не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности.

6.1.4. Немедленно сообщать Директору о невозможности оплатить заявленную долю в уставном капитале.

6.1.5. Беречь имущество Общества.

6.1.6. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам.

6.1.7. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

6.1.8. Выполнять иные возложенные дополнительные обязанности на всех участников Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому единогласно. Выполнять также другие дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

6.1.9. Участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать

свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений.

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

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

6.2. Участник имеет право:

6.2.1. Участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем участия в Общих собраниях участников, лично либо через своего представителя.

6.2.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией.

6.2.3. Принимать участие в распределении прибыли.

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

6.2.5. Знакомиться с протоколами Общего собрания и делать выписки из них.

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

6.2.7. Обжаловать в соответствующие органы Общества действия должностных лиц Общества.

6.2.8. Вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции Общего собрания участников.

6.2.9. Выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества с выплатой ему действительной стоимости его доли или выдачей ему в натуре имущества такой же стоимости с согласия этого участника Общества.

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

6.2.11. Оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным ст. 174 Гражданского кодекса Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

6.2.12. Требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или настоящим Уставом.

6.3. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.

6.4. Любые соглашения участников Общества, направленные на ограничение прав любого другого участника по сравнению с правами, предоставляемыми действующим законодательством, ничтожны.

6.5. Участники Общества также могут иметь иные права и нести другие обязанности, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ К ДРУГОМУ ЛИЦУ

7.1. 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 преемства или на ином законном основании.

7.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким

участникам данного Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

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

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

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.

Участники Общества и Общество могут воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права Обществом или его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

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

7.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

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

При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

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

7.6. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и у Общества прекращаются в день:

- представления заявления об отказе от использования данного преимущественного права;

- истечения срока использования данного преимущественного права.

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

капитале Общества представляется в срок, установленный абзацем 2 пункта 7.5 настоящего Устава, 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.

7.7. Если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом участника Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества, предлагаемых для продажи, 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.

7.8. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, только с согласия остальных участников Общества.

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

7.10. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях, прямо установленных законодательством.

7.11. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ на основании правоустанавливающих документов, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением дополнительных прав, предоставленных данному участнику Общества, и обязанностей, возложенных на него.

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

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

7.13. В случае отчуждения либо перехода доли или части доли в уставном капитале Общества по иным основаниям к третьим лицам с нарушением порядка получения согласия участников Общества или Общества, а также в случае нарушения запрета на продажу или отчуждение иным образом доли или части доли участник или участники Общества либо Общество вправе потребовать в судебном порядке передачи доли или части доли Обществу в течение трех месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о таком нарушении.

8. ПОРЯДОК ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

8.1. Участник Общества вправе выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества путем:

- 1) подачи нотариального удостоверенного заявления о выходе из Общества;
- 2) предъявления к Обществу требования о приобретении им доли в случаях, предусмотренных п. п. 3 и 6 ст. 93 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.2. При выходе из Общества участник подает соответствующее нотариально удостоверенное заявление Директору Общества.

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

8.3. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли в течение (трех) месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

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

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

9. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

9.1. Участники Общества вправе требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе, грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или учредительными документами Общества.

9.2. Доля участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу.

9.3. Общество обязано выплатить исключенному участнику Общества действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

10.1. Органами управления Общества являются:

- 10.1.1 Общее собрание участников Общества;
- 10.1.2. Совет директоров;
- 10.1.3. Директор.

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. В случае, когда участником Общества является одно лицо, оно принимает на себя функции Общего собрания участников.

Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

11.2. Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

11.3. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

Члены Совета директоров Общества, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не являющиеся участниками Общества, могут участвовать в Общем собрании участников Общества с правом совещательного голоса.

11.4. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

1) принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

2) утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава Общества в новой редакции, изменение наименования Общества, места нахождения Общества;

3) увеличение/уменьшение размера уставного капитала Общества;

4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие внутренних документов, регулирующих политики, процедуры и деятельность Совета директоров (включая правила голосования);

5) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такого управляющего и условий договора с ним (за исключением размера вознаграждения и денежных компенсаций);

6) принятие решения о создании ревизионной комиссии, избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий, определение размера вознаграждения членам ревизионной комиссии (ревизору);

7) утверждение аудитора и принятие решения об изменении и (или) расторжении договора с аудитором Общества, а также определение размера оплаты его услуг, назначение аудиторской проверки;

8) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

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

10) изменение прав или установление дополнительных прав и обязанностей участников; прекращение/ограничение дополнительных прав и обязанностей участников;

11) согласие на залог участником своей доли третьему лицу;

12) решение о внесении участниками вкладов в имущество Общества;

13) принятие решений о согласии или о последующем одобрении совершения крупных сделок Общества, в порядке, предусмотренном ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». При этом к компетенции Общего собрания участников Общества относится принятие решений о согласии или о последующем одобрении совершения крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;

14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 45 Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

- 15) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 16) назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, обращение в арбитражный суд с заявлением о признании Общества банкротом;
- 17) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
- 18) утверждение (принятие) внутренних документов, регламентирующих деятельность единоличного исполнительного органа Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- 19) распределение доли, принадлежащей Обществу, между участниками Общества или продажа доли, принадлежащей Обществу, некоторым участникам Общества или третьим лицам;
- 20) выплата участниками Общества действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращено взыскание;
- 21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

Предусмотренные подпунктами 2, 4-6, 15, 16 настоящего пункта вопросы, а также другие отнесенные в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к исключительной компетенции общего собрания участников общества вопросы не могут быть отнесены к компетенции иных органов управления Обществом.

11.5. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5, 9, 15 и 16 п. 11.4. настоящего Устава, а также по иным вопросам, определенным настоящим Уставом, а также Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», принимаются большинством не менее 3/4 голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросам, предусмотренным в подпунктах 10, 15, 19 п. 11.4. настоящего Устава, а также по иным вопросам, для которых настоящим Уставом, а также Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» предусмотрен единогласный порядок принятия решений, принимаются участниками (представителями участников) единогласно.

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

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

11.6. Один раз в год Общество проводит очередное Общее собрание участников. Годовое Общее собрание участников проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 4 месяца после окончания финансового года.

11.7. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случае, если проведение такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

11.8. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества нарочно, либо заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, либо по адресу электронной почты участника Общества. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за десять дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не

соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества.

В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за пять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях любым из способов, указанных в абзаце первом настоящей статьи.

В части, не урегулированной настоящим Уставом порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания участников Общества, определяется Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», внутренними документами Общества и решением Общего собрания участников Общества.

11.9. Общее собрание участников проводится в форме совместного присутствия или посредством заочного голосования. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, должно осуществляться бюллетенями для голосования. В случае заочного голосования Участники вправе голосовать на Общем собрании путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной, конференцсвязи или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

11.10. Общее собрание имеет кворум, если на нем присутствуют Участники, обладающие не менее 50% (пятидесяти процентов) голосов от общего количества голосов Участников

11.11. При проведении Общего собрания участников в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому Участнику, зарегистрированному в списке участников Общества и имеющему право на участие в Общем собрании, не позднее чем за 10 (десять) дней до проведения Общего собрания.

11.12. Принявшими участие в Общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются Участники, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

11.13. При заочном голосовании в течение десяти дней с даты окончания приема бюллетеней все остальные Участники должны быть письменно уведомлены Обществом в лице его единоличного исполнительного органа о принятом решении.

11.14. Принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола Общего собрания участников всеми участниками, присутствующими на заседании.

В случае проведения Общего собрания участников опросным путем (заочного голосования) решения и состав участников Общества, принимавших участие в его принятии, подтверждаются путем подписания протокола Общего собрания участников Директором, с приложением к протоколу документов участников Общества, подтверждающих их участие в голосовании, поступивших в Общество посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

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

12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

12.1. По решению Общего собрания участников может быть избран Совет директоров Общества. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство

деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников.

В случае если Совет директоров не сформирован, его функции выполняет Общее собрание участников.

12.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников на срок до следующего Годового общего собрания участников Общества. Избрание членов Совета директоров Общества проводится путем кумулятивного голосования. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и участник Общества вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов.

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

12.4. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть участником Общества.

12.5. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

12.6. Количественный состав Совета директоров Общества определяется Общим собранием участников Общества.

12.7. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа.

12.8. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров Общества;
- созывает заседания Совета директоров Общества или организует заочное голосование;
- председательствует на заседаниях Совета директоров;
- организует на заседаниях Совета директоров Общества ведение протокола.

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

С Председателем Совета директоров согласовываются действия и решения, в случаях, установленных Положением о Совете директоров и/или Положением о единоличном исполнительном органе Общества. Такое согласование не затрагивает интересы контрагентов Общества, инвесторов, третьих лиц и не требует раскрытия соответствующей информации.

12.9. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

Первое заседание Совета директоров Общества после его избрания Общим собранием участников Общества созывается любым членом Совета директоров.

12.10. Кворумом для проведения заседания Совета директоров (в том числе принимаемое заочным голосованием) является присутствие и (или) наличие письменного мнения более $\frac{3}{4}$ от числа избранных членов Совета директоров.

12.11. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров Общества.

12.12. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании, за исключением вопросов, принятие решения по которым, требует иного количества голосов в соответствии с требованиями законодательства.

12.13. По решению Общего собрания участников Общества членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения и компенсируются расходы, связанные с исполнением указанных обязанностей. Размеры указанных вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников Общества.

12.14. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение основных направлений деятельности Общества;
2) избрание и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества, а также определение всех видов и размера его вознаграждения и компенсаций и иных условий заключаемого с единоличным исполнительным органом трудового договора, внесение изменений в заключенный с ним трудовой договор;

3) принятие решения об участии Общества в других коммерческих организациях (приобретении акций, долей), изменении размера участия либо прекращении участия как посредством продажи акций, долей и т.п., так и посредством принятия решения о ликвидации юридического лица; принятие решения о покупке Обществом доли в уставном капитале Общества в случаях, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;

4) утверждение или принятие внутренних документов Общества (включая внутренний документ, регламентирующий порядок принятия Бизнес-плана и Бюджета Общества или иных аналогичных документов, на основании которых осуществляется финансирование деятельности Общества), за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества, исполнительных органов Общества;

5) согласование перед утверждением единоличным исполнительным органом:

- локальных нормативных актов, содержащих нормы, регулирующие оплату труда в Обществе, предоставление льгот и гарантий работникам Общества и нормы о премировании работников Общества, случаи и категории работников, в отношении которых условия труда могут существенно отличаться от обычно применяемых в Обществе (компенсации при увольнении и иные выплаты). В рамках данного пункта под существенным отличием понимаются компенсационные выплаты при расторжении трудового договора, а также иные разовые выплаты, превышающие более чем в 2 раза размер среднего месячного заработка работника;

- трудовых договоров/дополнительных соглашений к трудовым договорам с работниками, должности которых включены в перечень должностей, по которым с занимающими их работниками могут заключаться трудовые договоры и/или дополнительные соглашения к трудовым договорам только после согласования Советом директоров;

6) принятие решений о согласии на заключение (об одобрении) крупных сделок Общества, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов балансовой стоимости активов Общества;

7) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает два процента балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

8) утверждение и изменение Бизнес-плана и Бюджета Общества или иных аналогичных документов, на основании которых осуществляется финансирование деятельности Общества; утверждение отчетов об исполнении Бизнес-плана и Бюджета Общества;

9) решение вопросов о формировании и порядке использования резервного фонда, а также выработки рекомендаций по образованию иных фондов Общества;

10) предварительное одобрение заключения, изменения и/или расторжения Обществом корпоративного договора, акционерного соглашения и/или договора об

осуществлении прав участников общества, за исключением корпоративного договора в отношении самого Общества;

11) предварительное одобрение заключения любых сделок, связанных с распоряжением (в т.ч. аренда, передача в доверительное управление), приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно недвижимого имущества стоимостью более 3 000 000 (трех миллионов) рублей в случае, если одобрение заключения таких сделок не входит в компетенцию Общего собрания участников Общества;

12) предварительное одобрение заключения сделок стоимостью от 30 000 000 (Тридцати миллионов) рублей в случае, если одобрение заключения таких сделок не входит в компетенцию Общего собрания участников Общества;

13) предварительное одобрение осуществления Обществом любых заимствований на сумму свыше 10 000 000 (десять миллионов) рублей, включая заключение договора финансового лизинга, а также заключение договоров факторинга и уступка дебиторской задолженности;

14) предварительное одобрение предоставления Обществом третьим лицам собственного имущества на возвратной основе, в том числе займов, (за исключением уплачиваемых контрагентам Общества авансов и предоставления имущества в неденежной форме во владение и пользование) в результате которого совокупный объем предоставленного Обществом третьим лицам имущества, превысит 10 000 000 (десять миллионов) рублей;

15) предварительное одобрение осуществления Обществом инвестиций и капитальных расходов, если их сумма на 5 000 000 (пять миллионов) рублей превышает соответствующую сумму затрат по такой позиции/проекту, предусмотренную в Бюджете, утвержденном на соответствующий год;

16) предварительное одобрение заключения договоров с участниками Общества или их аффилированными лицами на сумму свыше 5 000 000 (пяти миллионов) рублей, а также изменение договоров, указанных в настоящем пункте, если такое изменение влечет продление срока ранее заключенного договора либо увеличение цены договора на сумму более 5 000 000 (пяти миллионов) рублей;

17) предварительное одобрение выдачи любой гарантии, поручительства или обязательства возмещения убытков (имущественных потерь) или принятия любого иного обеспечительного обязательства Обществом, если размер ответственности Общества по такому обязательству может превысить 10 000 000 (десять миллионов) рублей;

18) предварительное одобрение выдачи, приобретения, совершения передаточных надписей (индоссаментов), передачи или отчуждения иным образом Обществом простых векселей и иных неэмиссионных ценных бумаг;

19) предварительное одобрение заключения или изменения Обществом какого-либо договора или совершения сделки, (1) срок обязательств по которым составляет более 2 (двух) лет и цена которой составляет более 10 000 000 (десяти миллионов) рублей, или (2) если такой договор или сделка не предусмотрены Бюджетом, утвержденным на соответствующий год, и размер обязательств Общества по ним может превысить 10 000 000 (десять миллионов) рублей;

20) принятие решения о подаче (изменении) иска или об инициировании каких-либо аналогичных процессуальных действий от имени Общества, если сумма иска (и/или нескольких связанных исков, и/или таких аналогичных процессуальных действий) превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, или заключение мирового соглашения и/или признание иска (в том числе в части) на сумму свыше 10 000 000 (десяти миллионов) рублей;

21) изменение методов налогового учета, имеющих существенное значение для целей налогообложения (в результате которых увеличение налоговой нагрузки или размер налоговой ответственности могут превысить 10 000 000 (десять миллионов) рублей);

22) установление ипотеки, залога, удержания, опциона, преимущественного права или любого иного вида обременения в отношении всего либо части имущества или иных активов Общества;

23) предварительное одобрение совершения сделок дарения и пожертвования;

24) предварительное одобрение заключения сделок по приобретению легковых автомобилей стоимостью свыше 2 000 000 (Двух миллионов) рублей за один автомобиль;

25) предварительное одобрение заключения сделок, направленных на приобретение Обществом предметов роскоши;

26) предоставление полномочий (выдача доверенностей) любым лицам на осуществление действий (совершение сделок), перечисленных в настоящем пункте 12.14 Устава, либо на осуществление действий по исполнению заключенных Обществом договоров, если осуществление действий происходит в отношении имущества, стоимость которого составляет более 5 000 000 (пяти миллионов) рублей;

27) созыв годового и внеочередного Общих собраний; утверждение повестки дня Общего собрания и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания;

28) утверждение годовых ключевых показателей эффективности Общества;

29) принятие решений о реализации Обществом инвестиционных проектов, связанных с основной деятельностью Общества, виды которой поименованы в п. 2.3. настоящего Устава, включая концессии; принятие решений об изменении цели и/или общего планового объема инвестиций свыше 5 % от первоначального (единовременном либо суммарном), о прекращении осуществления таких проектов;

30) принятие решений о реализации прочих проектов, не связанных с основной деятельностью Общества, о прекращении осуществления таких проектов;

31) предварительное утверждение годового отчета Общества перед его вынесением на утверждение Общим собранием участников;

32) образование комитетов Совета директоров Общества, утверждение Положений о них и их составов;

33) предварительное согласование организационной структуры Общества и перечня должностей, по которым с занимающими их работниками могут заключаться трудовые договоры и/или дополнительные соглашения к трудовым договорам только после согласования Советом директоров;

34) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также вопросы, предусмотренные Уставом Общества и не отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества или единоличного исполнительного органа Общества.

13. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

13.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Директор Общества, который избирается Советом директоров Общества сроком на 3 (Три) года.

При учреждении Общества Директор избирается учредителями Общества.

Договор с Директором подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным решением Совета директоров Общества.

В случае, если Совет директоров Общества не сформирован, то договор с Директором Общества подписывается от имени Общества лицом, уполномоченным решением Общего собрания участников.

Договор с Директором, избранным учредителями Общества, подписывается одним из учредителей Общества и заключается с даты регистрации Общества.

13.2. Директор Общества:

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки. Сделки, подлежащие одобрению Общим собранием участников, Советом директоров, Директор заключает после вынесения решения об одобрении такой сделки вышестоящим органом управления Общества;

2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества;

3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

Условия трудовых договоров и/или дополнительных соглашений к ним с работниками, занимающими должности из перечня, указанного в подпункте 31 пункта 12.14. настоящего Устава, перед подписанием Директором Общества подлежат предварительному согласованию с Советом директоров Общества.

4) утверждает правила, положения, инструкции и другие внутренние документы Общества, регламентирующие текущую деятельность Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Общества;

5) после согласования Советом директоров Общества утверждает локальный нормативный акт, регулирующий оплату труда в Обществе, предоставление льгот и гарантий работникам Общества, иные локальные акты, если это определено настоящим Уставом;

6) распоряжается имуществом Общества, включая денежные средства, в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;

7) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества;

8) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности;

9) представляет на утверждение Общего собрания участников годовой баланс Общества;

10) принимает решения и совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Общества.

13.3. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему.

14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)

14.1. По решению общего собрания участников в целях контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества может избираться Ревизионная комиссия (Ревизор).

14.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества избирается на срок до очередного общего собрания участников и вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.

14.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе требовать от органов управления и работников Общества устных и письменных пояснений.

14.4. Ревизионная комиссия (Ревизор) предоставляет результаты проверок Общему собранию участников.

14.5. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общество вправе по решению Совета директоров привлечь профессионального аудитора (аудиторскую фирму), не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции Директора, членами Совета директоров, Участниками Общества.

14.6. Аудиторская проверка может быть проведена также по требованию любого Участника Общества. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора

осуществляется за счет Участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы Участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению общего собрания Участников Общества за счет средств Общества.

15. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

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

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

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

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

15.4. Срок выплаты части распределенной прибыли не может превышать шестидесяти дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества.

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

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

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

16. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

16.1. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Директор.

16.2. По месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества Общество хранит следующие документы:

- 16.2.1. Устав Общества, а также изменения и дополнения к нему;
- 16.2.2. протокол (протоколы) Общего собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- 16.2.3. документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- 16.2.4. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 16.2.5. внутренние документы;

- 16.2.6. положения о филиалах и представительствах;
- 16.2.7. документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 16.2.8. протоколы Общих собраний Участников и Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 16.2.9. заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 16.2.10. список участников Общества;
- 16.2.11. иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РФ, Уставом Общества, внутренними документами, решениями Общего собрания Участников и исполнительного органа Общества.

16.3. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктом 16.2. настоящего Устава. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении Единоличного исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затрат на их изготовление.

По письменному требованию участника Общества или аудитора Единоличный исполнительный орган (Директор) обязан в 7-дневный срок предоставить ему возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копию действующего Устава.

По письменному требованию иного заинтересованного лица Единоличный исполнительный орган (Директор) обязан предоставить ему открытую информацию об Обществе в 30-дневный срок.

16.4. В целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики Общество несет ответственность за сохранность и использование документов (управленческих, финансово-хозяйственных, кадровых и др.); обеспечивает передачу кадровую документацию в архивные учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16.5. За хранение и использование всех документов Общества несет ответственность его Единоличный исполнительный орган (Директор), который расположен по месту нахождения Общества.

17. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Допускается реорганизация Общества с одновременным сочетанием различных ее форм, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта.

17.2. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством Российской Федерации.

17.3. Реорганизуемое Общество после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о его реорганизации в порядке, установленном ст. 51 Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

17.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

17.6. Решение общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению Совета директоров Общества, Директора Общества или участника Общества.

Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

17.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде.

Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии.

Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

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

При отсутствии правопреемника документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество.

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

17.10. Если имеющиеся у Общества денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием участников Общества.

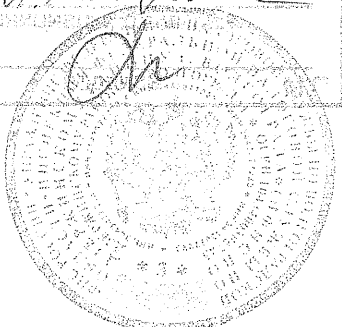
17.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в порядке очередности, установленной ст. 58 Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

17.12. Ликвидация Общества считается завершённой с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

17.13. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

21 Января 2011

А. В. Мухомов

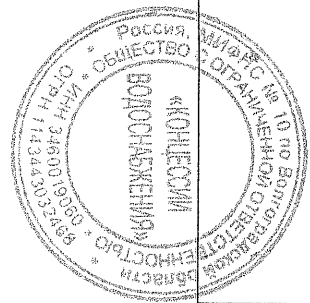


скреплено печатью организации
21 (двадцать один) лист

Директор



В. А. Казанцев



«КОНФЕССИИ»
ВОПРОСНИКОВЫЙ КОЛЛЕКЦИОН

Россия, Татарстан, Республика Татарстан
ИНН 5460016000
ОГРН 1143442000897