

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного учредителя
от «15» сентября 2009 г. № 1
Генеральный директор
ЗАО племзавод «Заволжское»



Керимов Р.А.о.



УСТАВ

**Общества с ограниченной ответственностью
«Заволжские просторы»**

Статья 3. Цель и виды деятельности Общества

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- разведение свиней;
- предоставление услуг в области растениеводства и животноводства;
- выращивание кормовых культур; заготовка растительных кормов;
- производство мяса и пищевых субпродуктов крупного рогатого скота, свиней, овец;
- производство мясных семейств лошадиных;
- производство пищевых животных жиров;
- производство непищевых субпродуктов;
- производство готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса птицы, мясных субпродуктов и крови животных;
- производство и переработка мясных продуктов;
- переработка и консервирование картофеля, фруктов и овощей;
- производство готовых кормов и их составляющих для животных, содержащихся на фермах;

пос. Заволжский Калининского района Тверской области
2009 г.

Статья 1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Заволжские просторы» (далее – «Общество») создано по решению единственного учредителя Закрытое акционерное общество племязавод «Заволжское» (ИНН 6924003082, зарегистрировано Администрацией Калининского района Тверской области 26.04.1996г. № АКР 119-96, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 30.12.2002г. Межрайонной инспекцией МНС РФ № 1 по Тверской области ОГРН 1026940514149; адрес: 170508, Тверская область, Калининский район, пос. Заволжский, д.2) от «15»сентября 2009 г. № 1.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Общество с ограниченной ответственностью «Заволжские просторы».

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ООО «Заволжские просторы».

1.4. Место нахождения Общества: 170508, Тверская область, Калининский район, пос. Заволжский, д.2.

Статья 2. Правовое положение Общества

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

2.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации.

2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

2.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

2.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Сведения о филиалах и представительствах Общества указываются в приложении к настоящему Уставу.

Статья 3. Цель и виды деятельности Общества

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- разведение свиней;
- предоставление услуг в области растениеводства и животноводства;
- выращивание кормовых культур; заготовка растительных кормов;
- производство мяса и пищевых субпродуктов крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, животных семейства лошадиных;
- производство пищевых животных жиров;
- производство непищевых субпродуктов;
- производство готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса птицы, мясных субпродуктов и крови животных;
- предоставление услуг по тепловой обработке и прочим способам переработки мясных продуктов;
- переработка и консервирование картофеля, фруктов и овощей;
- производство готовых кормов и их составляющих для животных, содержащихся на фермах;

- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию машин для сельского хозяйства, включая колесные тракторы, и лесного хозяйства;
- оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными;
- производство лекарственных препаратов и средств для ветеринарии;
- производство фармацевтической продукции;
- здравоохранение и предоставление социальных услуг;
- пассажирские и грузовые перевозки;
- образовательная, информационно-издательская деятельность;
- внешнеэкономическая деятельность;
- охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и законодательством Российской Федерации;
- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

3.4. В случаях, предусмотренных федеральными законами, Общество вправе заниматься отдельными видами деятельности только при условии членства в саморегулируемой организации.

Статья 4. Уставный капитал Общества

4.1. Размер уставного капитала Общества составляет 8 500 000 (Восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей.

4.2. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

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

Статья 5. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к другим лицам

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

5.2. Участник Общества вправе продать либо осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам.

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

5.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или

части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

В случае если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества, преимущественным правом покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу может воспользоваться само Общество.

5.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом. В случае если участник Общества намерен воспользоваться принадлежащим ему преимущественным правом покупки доли или части доли, он должен направить в Общество и участнику, известившему о своем намерении продать долю или часть доли третьему лицу, письменное заявление о принятии предложения, содержащегося в оферте (акцепт). Указанное заявление должно поступить в Общество и участнику, направившему оферту о продаже доли или части доли, до истечения предусмотренного настоящим абзацем срока для осуществления участником Общества данного права. Указанное заявление считается полученным участником Общества, направившим оферту о продаже доли или части доли, в момент его получения Обществом.

В случае если участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества, Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение *десяти дней* с даты прекращения у участников Общества преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества. В случае если Общество намерено воспользоваться принадлежащим ему преимущественным правом покупки доли или части доли, оно должно направить участнику, известившему о своем намерении продать долю или часть доли третьему лицу, письменное заявление о принятии предложения, содержащегося в оферте (акцепт). Указанное заявление должно поступить участнику, направившему оферту о продаже доли или части доли, до истечения предусмотренного настоящим абзацем срока для осуществления Обществом данного права.

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

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

- истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с абзацем вторым пункта 5.5. настоящей статьи Устава.

Заявление Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в письменной форме Генеральным директором Общества участнику Общества, направившему оферту о продаже

доли или части доли, в течение *десяти дней* с даты прекращения принадлежащего участникам Общества преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества.

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.

5.7. В случае, если в течение сроков, установленных в абзацах втором и третьем пункта 5.5. настоящей статьи Устава, 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 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 может быть ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

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

Уступка преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

5.9. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение не требуется в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

5.11. 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 и дополнительных обязанностей. 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.

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

5.13. 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.

5.14. 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 большинством голосов всех участников Общества. Голоса участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитываются.

5.15. В случаях, когда Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом предусмотрена необходимость получить согласие участников Общества на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьему лицу, такое согласие считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

5.16. В случаях, предусмотренных п.5.2. настоящего Устава, устанавливающим запрет на отчуждение доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, третьим лицам, и при условии, если другие участники Общества отказались от их приобретения, Общество обязано приобрести по требованию участника Общества принадлежащие ему долю или часть доли.

5.17. В случае принятия общим собранием участников Общества решения о совершении крупной сделки или решения об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов его участниками, Общество обязано приобрести по требованию участника Общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в уставном капитале Общества, принадлежащую этому участнику в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5.18. В случаях, предусмотренных пунктами 5.16 и 5.17 настоящей статьи Устава, в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника Общества с соответствующим требованием, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

5.19. В случае если предусмотренное в соответствии с пунктами 5.12. и 5.13. настоящей статьи Устава согласие участников Общества на переход доли или части доли не получено, доля или часть доли переходит к Обществу в день, следующий за датой истечения срока, установленного пунктом 5.15. настоящей статьи Устава для получения такого согласия участников Общества.

При этом Общество обязано выплатить наследникам умершего участника Общества, правопреемникам реорганизованного юридического лица - участника Общества или участникам ликвидированного юридического лица - участника Общества, или лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах, действительную стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти участника Общества, дню завершения реорганизации или ликвидации юридического лица, дню приобретения доли или части доли на публичных торгах, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

Статья 6. Права и обязанности участников Общества

6.1. Участники Общества вправе:

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

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документацией Общества в порядке, установленном настоящим Уставом;

- принимать участие в распределении прибыли Общества;

- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;

- потребовать приобретения Обществом принадлежащей участнику Общества доли или части доли в уставном капитале Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;

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

- осуществлять иные права, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

6.1. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

6.2. Участники Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных условий, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

6.3. Всем либо отдельным участникам Общества могут быть предоставлены иные права (дополнительные права) в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.4. Выход участника Общества из Общества не допускается.

6.5. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и решением учредителя об учреждении Общества;

- соблюдать требования Устава, внутренних документов Общества, утвержденных решениями Общего собрания участников Общества, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- своевременно 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;

- вносить деньгами или неденежными средствами вклады в имущество Общества по решению Общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, а также решениями Общего собрания участников Общества.

6.6. На всех либо отдельных участников Общества могут быть возложены дополнительные обязанности в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Статья 7. Фонды Общества

7.1. Общество может создавать Резервный фонд и иные фонды по решению Совета директоров Общества.

Статья 8. Ведение списка участников Общества

8.1. 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.

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

8.3. Сведения о размере и номинальной стоимости доли каждого участника Общества вносятся в единый государственный реестр юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 9. Органы управления и контроля Общества

9.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества.

9.3. В случае, если Общим собранием участников Совет директоров Общества не избран, его функции осуществляет Общее собрание участников Общества, при этом:

а) вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества статьями 11-15 настоящего Устава, связанные с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания участников, решаются Генеральным директором Общества;

б) положения пунктов 10.10, статьи 10, пункта 15.1, 21.4, подпунктов 7, 9, 12, 13, 36 пункта 15.2 статьи 15, статей 17, 18, а также статей 16-18 пункта 21.4 статьи 21 настоящего Устава не применяются;

в) вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества статьями 15 и 19 настоящего Устава и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» (за исключением вопросов, связанных с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания участников), решаются Общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества (за исключением решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которое принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении такой сделки).

Статья 10. Общее собрание участников Общества

10.1. Общее собрание участников Общества является высшим органом Общества.

10.2. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся следующие вопросы:

1) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

3) избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;

4) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

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

6) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

7) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

8) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

9) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

10) одобрение в соответствии со ст.45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае, если цена сделки превышает 2 (Два) процента стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

11) одобрение в соответствии со ст.46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;

12) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

13) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

14) создание филиалов и открытие представительств Общества, прекращение их деятельности (закрытие), в том числе внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (включая изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и прекращением их деятельности (закрытием);

15) принятие решения о предоставлении участнику (участникам) Общества иных прав, помимо предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" (дополнительных прав);

16) принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества либо определенному участнику Общества;

17) принятие решения о возложении на всех участников или на определенного участника Общества иных обязанностей, помимо предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» (дополнительных обязанностей), а также принятие решение о прекращении таких дополнительных обязанностей;

18) принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества;

19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

10.3. 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».

10.4. Решение Общего собрания участников Общества по вопросу, поставленному на

голосование, принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если иное не установлено Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

10.5. Решения Общего собрания участников Общества принимаются единогласно всеми участниками Общества по следующим вопросам:

- принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- увеличение уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада;
- выплата кредиторам участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, действительной стоимости его доли или части доли;
- принятие решения о предоставлении всем участникам или определенному участнику Общества дополнительных прав участников (участника) Общества, о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества;
- принятие решения о возложении на всех участников Общества дополнительных обязанностей участников Общества, о прекращении дополнительных обязанностей, возложенных на всех участников или определенного участника Общества;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Решения Общего собрания участников Общества принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества по следующим вопросам:

- изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», в которых решения по указанным вопросам принимается единогласно;
- создание филиалов и открытие представительств Общества, прекращение их деятельности (закрытие), в том числе внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (включая изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и прекращением их деятельности (закрытием);
- принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

Решение о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества принимается Общим собранием участников Общества 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.

Решение о возложении дополнительных обязанностей на определенного участника Общества принимается Общим собранием участников Общества 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.

10.6. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со ст.45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», принимается Общим собранием участников Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.7. Члены Совета директоров избираются Общим собранием участников путем кумулятивного голосования. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в орган Общества, и участник Общества вправе отдать полученное таким

образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов.

10.8. Общее собрание участников правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие участники, обладающие в совокупности более чем половиной голосов от общего числа голосов участников Общества.

Принявшими участие в Общем собрании участников считаются участники, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и участники, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема бюллетеней (при проведении Общего собрания участников в форме заочного голосования).

10.9. В случае если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества (уполномоченным органом управления участника) единолично и оформляются письменно и доводятся до сведения Общества. При этом положения пунктов 10.3 – 10.8 настоящей статьи и статей 11 – 14 настоящего Устава не применяются, за исключением пунктов 11.1, 11.3.1, 11.3.2, 11.3.4 ст.11 настоящего Устава.

10.10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 4 - 6, 8, 10 - 13 пункта 10.2 статьи 10 Устава принимается Общим собранием участников только по предложению Совета директоров Общества.

Статья 11. Очередное (годовое) Общее собрание участников Общества

11.1. Очередное (годовое) Общее собрание участников Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

На очередном собрании участников должны решаться вопросы об утверждении годовых результатов деятельности Общества, в том числе утверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса, а также могут рассматриваться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников.

11.2. Общее собрание участников, повестка дня которого включает вопросы об утверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса Общества, может быть проведено только в форме собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

11.3. Очередное Общее собрание участников Общества созывается в следующем порядке:

11.3.1. Не позднее, чем за 40 (Сорок) дней до даты проведения очередного Общего собрания участников Общества Генеральный директор Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, предложения о распределении прибыли и убытков Общества;

11.3.2. Председатель Совета директоров Общества после получения документов, указанных в п.11.3.1. настоящей статьи, в течение 5 (Пяти) дней обеспечивает созыв и проведение заседания Совета директоров для их предварительного утверждения и решения вопросов, связанных с созывом, подготовкой и проведением очередного Общего собрания участников Общества;

11.3.3. Уведомление о проведении очередного Общего собрания участников Общества, проекты решений и материалы по вопросам повестки дня Собрания направляются участникам Общества в порядке, предусмотренном пп.13.3. и 13.4. ст.13 настоящего Устава.

11.3.4. К информации и материалам, подлежащим представлению участникам Общества при подготовке очередного (годового) Общего собрания участников, относится годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и Аудитора по результатам проверки годовых отчетов и

годовых бухгалтерских балансов Общества (в случае необходимости получения указанных заключений согласно действующему законодательству Российской Федерации), предложения о распределении прибыли и убытков Общества, а также иная информация, определенная решением Совета директоров Общества.

Статья 12. Внеочередное Общее собрание участников Общества

12.1. Проводимые помимо годового Общее собрания участников Общества являются внеочередными.

12.2. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Генерального директора, Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора Общества, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества (далее по тексту настоящей статьи - «участник»).

12.3. Созыв внеочередного Общего собрания участников по требованию Генерального директора Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества или участника осуществляется Советом директоров Общества.

Такое Общее собрание участников должно быть проведено в течение 45 (Сорока пяти) дней с момента получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества Председателем Совета директоров Общества.

12.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания участников Общества, вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания участников Общества, предложение о форме проведения Общего собрания участников.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировку вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания участников, созываемого по требованию Генерального директора, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора или участника Общества.

12.5. Требование о созыве внеочередного Общего собрания участников Общества подписывается лицом (лицами), требующим его созыва.

12.6. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Генерального директора, Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора Общества или участника Общества о созыве внеочередного Общего собрания участников Общества, Советом директоров Общества должно быть принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества либо об отказе в его проведении.

Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества может быть принято Советом директоров Общества только по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

12.7. Решение Совета директоров Общества о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или мотивированное решение об отказе от его проведения направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.

12.8. В случае, если в течение срока, установленного в п.12.6. настоящей статьи, Советом директоров Общества не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание участников, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания участников.

В данном случае Генеральный директор Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

Статья 13. Порядок созыва Общего собрания участников Общества

13.1. Решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества относится к компетенции Совета директоров Общества.

13.2. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний участников Общества. Совет директоров Общества либо Генеральный директор Общества по поручению Совета директоров Общества обязан известить участников о дате и месте проведения Общего собрания участников, повестке дня, обеспечить ознакомление участников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания участников, и осуществить другие необходимые действия.

13.3. Уведомление о проведении Общего собрания участников направляется заказным письмом каждому участнику Общества, по адресу, указанному в списке участников Общества, не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты его проведения, или вручается участнику Общества под роспись.

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

13.4. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания участников направляются каждому участнику Общества вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества. Указанная информация и материалы в течение 15 (Пятнадцать) дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть также предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

13.5. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов, а также выдвигать кандидатов в органы управления и контроля Общества (в случае, если соответствующий вопрос предусмотрен повесткой дня Общего собрания участников Общества), либо предлагать проекты решений по вопросам повестки дня в следующем порядке:

13.5.1. Требование о внесении дополнительных вопросов (предложения по кандидатурам в органы управления и контроля Общества либо проекты решений) не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты проведения Общего собрания участников направляется участником Общества Председателю Совета директоров Общества;

13.5.2. Председатель Совета директоров Общества после получения документов, указанных в п.13.5.1. настоящей статьи, в течение 3 (Трех) дней обеспечивает созыв и проведение заседания Совета директоров Общества для их рассмотрения и принятия решения о включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов, проектов решений или включении кандидатур в список для голосования. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, проектов решений, в том числе в части предложенных кандидатур в органы управления и контроля Общества;

Решение Совета директоров об отказе во включении дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания участников Общества может быть принято только по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

13.5.3. Уведомление о включении дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания участников Общества, проекты решений и материалы по вопросам направляются

участникам Общества не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты проведения Общего собрания участников в порядке, предусмотренном пп.13.3. и 13.4. настоящей статьи.

13.5.4. Решение Совета директоров Общества о включении дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания участников Общества, проектов решений или включении кандидатур в список для голосования, либо мотивированное решение об отказе во включении направляется лицам, требующим их включения, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.

13.6. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников участниками, а также в случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных участниками для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе дополнительно включать в повестку дня Общего собрания участников вопросы или предлагать кандидатуры в органы управления или контроля Общества по своему усмотрению.

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

Статья 14. Порядок проведения Общего собрания участников Общества

14.1. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Общего собрания участников Общества.

14.2. Общее собрание участников может проводиться в форме собрания (совместного присутствия участников (представителей участников) Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) либо в форме заочного голосования (опросным путем).

14.3. Порядок проведения Общего собрания участников Общества в форме собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование):

14.3.1. Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества.

Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

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

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

14.3.3. Общее собрание участников Общества открывается председателем Совета директоров Общества. Общее собрание участников Общества, созданное по требованию Генерального директора Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора или участника (участников) Общества, открывает Генеральный директор Общества, Председатель Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества, Аудитор или один из участников Общества (его представитель), созвавших данное Общее собрание.

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

присутствующих участников Общества.

14.3.5. Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

Голосование на общем собрании проводится закрытым голосованием (тайно), если этого требуют участники, обладающие в совокупности не менее чем одной десятой от числа голосов участников Общества, принимающих участие в общем собрании.

14.3.6. Генеральный директор Общества организует ведение протокола общего собрания участников Общества, который подписывается не позднее 3 (Трех) дней с даты проведения собрания всеми участниками, принимающими участие в собрании.

14.4. Порядок проведения общего собрания участников Общества в форме заочного голосования (опросным путем) определяется внутренним документом Общества, утверждаемым решением общего собрания участников.

14.5. Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников Общества Генеральный директор Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участникам Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников Общества.

Статья 15. Совет директоров Общества

15.1. 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.

15.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв очередного (годового) и внеочередного общих собраний участников Общества, за исключением случаев, предусмотренных п.12.8. ст.12 настоящего Устава;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания участников Общества, решение других вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников Общества;
- 4) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- 5) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;
- 6) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- 7) избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 8) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;
- 9) определение условий договоров (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемых с Генеральным директором Общества), или лица, уполномоченного определять условия договора с Генеральным директором, а также изменение указанных договоров;
- 10) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий) и прекращении их полномочий, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 11) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, управляющему;

- 12) рекомендации Общему собранию участников Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 13) рекомендации Общему собранию участников Общества по вопросу распределения чистой прибыли Общества;
- 14) принятие решения о создании и определении условий использования фондов Общества;
- 15) принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 16) назначение аудиторской проверки, утверждение Аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 17) утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов Общества), за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания участников, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
- 18) определение закупочной политики в Обществе, утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;
- 19) утверждение стандартов Общества в области организации бизнес-планирования;
- 20) утверждение стандартов учетной политики и порядка представления финансовой отчетности;
- 21) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и бюджета Общества, включая программу техперевооружения, реконструкции и развития, инвестиционной программы и отчета об итогах их выполнения;
- 22) утверждение перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ) Общества и топ-менеджмента Общества (согласно перечню должностей, определяемому Советом директоров), утверждение отчетов о выполнении КПЭ;
- 23) утверждение положений о вознаграждении Генерального директора и топ-менеджмента Общества (согласно перечню должностей, определяемому Советом директоров);
- 24) утверждение Положений о филиалах и представительствах, принятие решения о назначении руководителей филиала и (или) представительства Общества и прекращении их полномочий;
- 25) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость которых составляет более 20 (двадцати) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент либо цена сделки), за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, если такие сделки не относятся к случаям, предусмотренным подпунктами 26-34 пункта 15.2. настоящей статьи;
- 26) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость которых составляет более 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (для целей настоящей статьи под обычной хозяйственной деятельностью Общества понимается деятельность, которая одновременно удовлетворяет следующим условиям: предусмотрена пунктом 3.2. настоящего Устава, направлена на систематическое получение прибыли и осуществляется Обществом регулярно);
- 27) предварительное одобрение сделок, предметом которых является недвижимое имущество Общества, в том числе земельные участки, а также объекты незавершенного строительства в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем определения размера и/или перечня), а также любых

вышеуказанных сделок с недвижимым имуществом, в том числе с земельными участками, а также объектами незавершенного строительства, если такие случаи (размеры, перечень) не определены;

28) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на 3 (Три) месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам. Вышеуказанные сделки подлежат одобрению в случаях, если объем обязательства (задолженности) составляет более 20 (двадцати) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент либо цена сделки);

29) предварительное одобрение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;

30) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, договоров банковской гарантии, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача векселя, акцепт переводного векселя (в том числе в порядке посредничества), индоссамент векселя, аваль векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества;

31) одобрение в соответствии со ст.45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает два процента стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

32) одобрение в соответствии со ст.46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения об одобрении таких сделок;

33) предварительное одобрение сделок, связанных с передачей в доверительное управление акций (долей) дочерних либо зависимых обществ (далее ДЗО), принятие решения об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, и прекращении участия Общества в других организациях;

34) принятие решения о признании заявленных в суде исков к Обществу, заключении Обществом мирового соглашения по указанным искам и отказе от исковых требований Общества на сумму свыше 20 (двадцати) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент либо цена иска);

35) принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления организаций,

в которых участвует Общество;

36) избрание Председателя и заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

37) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;

38) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества;

39) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

40) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров (участников) ДЗО Общества выполняет Совет директоров Общества) и заседаний советов директоров ДЗО, в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:

а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;

б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;

в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;

г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;

д) об увеличении уставного капитала ДЗО;

е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в акции;

ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;

з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;

и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО, утверждение учредительных документов ДЗО в новой редакции;

м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;

н) о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ДЗО коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним; прекращение полномочий управляющего и расторжение договора с ним;

о) об утверждении перечня и целевых значений КПЭ ДЗО и топ-менеджмента ДЗО, утверждении отчетов о выполнении КПЭ ДЗО и топ-менеджмента ДЗО;

41) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала, либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу;

42) согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества (согласно перечню должностей, определяемому Советом директоров), принятие решений о расторжении заключенных с ними трудовых договоров, а также назначение лиц, уполномоченных определять условия заключаемых с ними трудовых договоров;

43) утверждение общей структуры исполнительного аппарата Общества и внесение изменений в нее;

44) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;

45) создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов и досрочное прекращение их полномочий, избрание председателей комитетов, утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества;

46) определение порядка выбора и утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости имущества и иных активов в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также отдельными решениями Совета директоров Общества;

47) выдвижение Генерального директора Общества для представления к государственным наградам за особые трудовые заслуги перед Обществом;

48) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;

49) утверждение внутреннего документа Общества, определяющего форму, структуру и содержание годового отчета Общества;

50) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и не отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества или Генерального директора Общества.

15.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

15.4. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания участников Общества.

15.5. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

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

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

15.8. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

15.9. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

Статья 16. Председатель Совета директоров Общества

16.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров Общества.

Председателем Совета директоров Общества не может быть избран член Совета директоров Общества, являющийся одновременно Генеральным директором Общества.

16.2. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, открывает Общее собрание участников Общества, созванное Советом директоров Общества, подписывает протокол Общего собрания участников Общества, проводимого путем заочного голосования (опросным путем).

16.3. Председатель Совета директоров Общества определяет условия и подписывает договор от имени Общества с Секретарем Совета директоров Общества на основании выдаваемой Генеральным директором Общества доверенности.

16.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, избираемый из числа членов Совета директоров большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

Статья 17. Заседания Совета директоров Общества

17.1. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется внутренним документом, утверждаемым Общим собранием участников Общества.

17.2. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров (либо заместителем Председателя Совета директоров в случаях, предусмотренных п.16.4 ст.16 настоящего Устава) Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора или Генерального директора Общества.

17.3. На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке рассматриваются вопросы об избрании Председателя Совета директоров, заместителя Председателя и Секретаря Совета директоров Общества.

Указанное заседание Совета директоров созывается одним из членов Совета директоров Общества в соответствии с внутренним документом, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

17.4. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров опросный лист должен быть представлен в Совет директоров Общества.

17.5. Член Совета директоров, отсутствующий на очном заседании Совета директоров Общества, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня в порядке, установленном внутренним документом, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

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

17.7. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

17.8. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов всех незаинтересованных в ее заключении членов Совета директоров.

Если количество незаинтересованных членов Совета директоров составляет менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием участников в порядке, предусмотренном п.10.6. ст.10 настоящего Устава.

17.9. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

17.10. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

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

17.11. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется и подписывается не позднее 2 (Двух)

дней после его проведения председательствующим на заседании и Секретарем Совета директоров Общества, которые несут ответственность за правильность его составления. К протоколу прилагаются утвержденные Советом директоров документы.

Статья 18. Комитеты Совета директоров Общества

18.1. Комитеты Совета директоров формируются по решению Совета директоров.

18.2. Комитеты Совета директоров создаются для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительному органу Общества.

18.3. Регламент деятельности, порядок формирования, компетенция и срок полномочий комитетов Совета директоров определяются отдельными решениями Совета директоров.

Статья 19. Исполнительные органы Общества. Генеральный директор

19.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

Генеральный директор подотчетен Общему собранию участников и Совету директоров Общества.

19.2. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества на срок 1 (Один) год, если иной срок не установлен Советом директоров Общества.

19.3. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Общего собрания участников и Совета директоров Общества:

1) разрабатывает и предоставляет на рассмотрение Совета директоров перспективные планы по реализации основных направлений деятельности Общества и обеспечивает выполнение утвержденных планов деятельности Общества;

2) разрабатывает проекты бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), бюджета Общества, инвестиционной программы и подготавливает отчеты об итогах их выполнения;

3) разрабатывает программы перевооружения, реконструкции и развития Общества;

4) утверждает квартальный и месячный финансовый план Общества, а также отчеты об их исполнении;

5) разрабатывает годовую программу по закупочной деятельности Общества, утверждает в рамках годовой программы квартальные программы по закупочной деятельности Общества, а также подготавливает отчеты о выполнении годовой и квартальных программ по закупочной деятельности Общества;

6) подготавливает отчеты о деятельности Общества, выполнении решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества;

7) утверждает мероприятия по обучению и повышению квалификации работников Общества;

8) устанавливает социальные льготы и гарантии работникам Общества;

9) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

10) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности на право представительства от имени Общества (в том числе доверенности с правом передоверия), открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

11) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает

указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

12) в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;

13) разрабатывает предложения по перечню и целевым значениям КПЭ Общества, топ-менеджмента Общества и его ДЗО;

14) представляет Совету директоров отчеты о результатах выполнения утвержденных для Общества, топ-менеджмента Общества и его ДЗО целевых значений КПЭ;

15) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

16) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;

17) представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности ДЗО Общества, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;

18) назначает исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях своего временного отсутствия, отпуска, командировки и т.п.;

19) принимает решения по иным вопросам текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Общества.

19.4. По решению Совета директоров Общества осуществление полномочий единоличного исполнительного органа Общества может быть передано по договору управляющей организации или управляющему.

Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом.

Договор с управляющей организацией (управляющим) подписывается от имени Общества председателем Совета директоров Общества, или лицом, уполномоченным решением Совета директоров Общества.

19.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым им с Обществом.

Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора осуществляются и договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным решением Совета директоров Общества. Условия договора определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

19.6. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

19.7. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества, управляющего и об образовании новых исполнительных органов.

Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом.

19.8. Исполняющий обязанности Генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора Общества, если Совет директоров Общества не примет иное решение.

19.9. Генеральный директор Общества, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

19.10. Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора

Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Статья 20. Ревизионная комиссия (Ревизор) и Аудитор Общества

20.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием участников может быть избрана Ревизионная комиссия либо Ревизор Общества на срок до следующего годового Общего собрания участников. В случае избрания Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества на внеочередном Общем собрании участников, члены Ревизионной комиссии (Ревизор) считаются избранными на период до даты проведения очередного Общего собрания участников Общества.

20.2. В случае избрания Ревизионной комиссии Общества, ее количественный состав составляет 3 (Трое) членов.

20.3. По решению Общего собрания участников Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества могут быть прекращены досрочно.

20.4. К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества относится:

1) проверка годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества;

2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:

– проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;

– контроль за сохранностью и использованием основных средств;

– контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

– контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;

– контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;

– проверка правильности и своевременности распределения чистой прибыли между участниками Общества, начисления процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

– проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

– осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

20.5. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются большинством голосов от общего числа ее членов.

20.6. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников Общества.

20.7. Порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием участников Общества.

20.8. Ревизионная комиссия (Ревизор) в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления,

экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

Условия договора с привлеченным специалистом определяются, и договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества на основании выдаваемой Генеральным директором Общества доверенности.

20.9. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества члены Совета директоров, Генеральный директор, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

20.10. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Совета директоров Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, членами Совета директоров, Генеральным директором и участниками Общества.

20.11. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным п.20.10. настоящей статьи.

20.12. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества, аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Статья 21. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

21.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

21.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых участникам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

21.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества в случае их избрания. Достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности, должна быть также подтверждена Аудитором Общества в случае, если получение такого заключения является обязательным для Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

21.4. Годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 35 (Тридцать пять) дней до даты проведения годового Общего собрания участников Общества.

Статья 22. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации

22.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) Решение об учреждении Общества;
- 2) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- 3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 4) внутренние документы Общества, утверждаемые органами управления Общества;
- 5) положения о филиалах и представительствах Общества;
- 6) документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- 7) годовые отчеты;
- 8) документы бухгалтерского учета;
- 9) документы бухгалтерской отчетности;
- 10) протоколы Общих собраний участников Общества (оформленные в установленном порядке решения участника, являющегося владельцем 100% долей уставного капитала Общества), протоколы заседаний Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии;
- 11) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании участников Общества;
- 12) отчеты независимых оценщиков;
- 13) списки аффилированных лиц Общества;
- 14) заключения (акты) Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 15) список участников Общества;
- 16) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.

22.2. Общество хранит документы, предусмотренные п.22.1. настоящей статьи, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации.

22.3. В случае реорганизации Общества, влекущей его прекращение, находящиеся на хранении и подлежащие хранению подлинники документов Общества могут быть переданы только одному из вновь создаваемых в результате реорганизации обществ.

Если иное не устанавливается договором о слиянии или присоединении (решением о преобразовании) и (или) передаточным актом либо решением о разделении или выделении и (или) разделительным балансом, находящиеся на хранении и подлежащие хранению подлинники документов Общества подлежат передаче вновь создаваемому в результате реорганизации Обществу с наибольшей стоимостью чистых активов.

22.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Федеральную архивную службу России, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, личные счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.

Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов.

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

22.5. Общество обеспечивает участникам Общества доступ к документам, предусмотренным п.22.1. настоящей статьи, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

Документы, предусмотренные п.22.1. настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение 2 (Двух) дней со дня предъявления соответствующего требования

для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п.22.1. настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов, удостоверенные Генеральным директором Общества. Размер платы устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов.

Общество обеспечивает участникам и сотрудникам Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной тайне.

Статья 23. Реорганизация и ликвидация Общества

23.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

23.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

23.3. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право доступа к документам, предусмотренным п. 22.1. настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов, удостоверяющие Генеральным директором Общества. Размер платы устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов.

Общество обеспечивает участникам и сотрудникам Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной тайне.

Статья 23. Реорганизация и ликвидация Общества

23.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

23.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами и Уставом.

23.3. Общество несет ответственность за свои действия и их последствия в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом.



Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
26 (двадцать шесть) листов
Генеральный директор
ЗАО племзавод «Заволжское»
И.А. Керимов Р.А.О.