

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного участника Общества
от «15» ноября 2011 г.

УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью
«Заволжский мясокомбинат»

п. Заволжский Заволжского с/пос

Калининского района Тверской области

2011 г.

Статья 1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Заволжский мясокомбинат» (далее – «Общество») учреждено по решению единственного учредителя – Общества с ограниченной ответственностью «КОПИТАНИЯ» (Протокол заседания Совета директоров ООО «КОПИТАНИЯ» от «15» ноября 2011 г.).

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

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

1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 170508, Тверская область, Калининский район, Заволжское с/пос, п. Заволжский, д. 2а, пом. 2.

Статья 2. Правовое положение Общества

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

2.2. Общество является юридическим лицом по законодательству РФ.

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 РФ 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 РФ, 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:

- 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;
- производство технических животных жиров, рыбьего жира и жиров морских млекопитающих;
- производство рафинированных масел и жиров;
- производство комбинированных жиров;
- оптовая торговля мясом, включая субпродукты;
- оптовая торговля продуктами из мяса и мяса птицы;
- оптовая торговля консервами из мяса и мяса птицы;
- предоставление услуг по тепловой обработке и прочим способам переработки мясных продуктов;
- розничная торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы;
- розничная торговля непродовольственными товарами;
- 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;
- деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей;
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
- деятельность по обеспечению работоспособности котельных;
- деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;
- здравоохранение и предоставление социальных услуг;
- пассажирские и грузовые перевозки;
- образовательная, информационно-издательская деятельность;
- материально-техническое снабжение и сбыт;
- разработка программных продуктов и оказание информационных услуг;
- 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 РФ» и законодательством РФ;
- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством РФ;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

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 200 000 (Двести тысяч) рублей.

4.2. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества.

Увеличение уставного капитала Общества за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, не допускается.

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 свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьим лицам.

Отчуждение доли или части доли участником Общества третьим лицам иным образом, чем продажа, не допускается.

Передача доли или части доли в уставном капитале Общества в доверительное управление третьему лицу не допускается.

5.3. Доля участника Общества может быть отчуждена (передана в доверительное управление) до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.

5.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли (а также не всей доли или не всей части доли) участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

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. 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 Председателю Совета директоров 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.

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

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

- истечения срока использования данного преимущественного права.

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

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 абзаце втором пункта 5.5. настоящей статьи Устава, участники Общества 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 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 в течение трех месяцев со дня, когда участник или участники Общества узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

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 (передачу в доверительное управление) 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 (передачу в доверительное управление) 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 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».

5.17. В случае, предусмотренном пунктом 5.16 настоящей статьи Устава, в течение шести 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.

5.18. 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 в течение шести месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности 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.

5.19. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества. 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.

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

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 РФ.

6.2. 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.

6.3. 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 обстоятельств, 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.

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

6.5. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

6.6. 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 договором об учреждении Общества/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 РФ и Уставом Общества, а также решениями Общего собрания участников Общества.

6.7. 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, а также иные фонды.

7.2. В случае создания Резервного фонда его размер составляет 1 (Один) процент от уставного капитала Общества. Решение о создании и ликвидации Резервного фонда, определении размера обязательных отчислений в Резервный фонд принимается Общим собранием участников Общества большинством не менее двух третей голосов участников Общества.

7.3. Решение о создании, ликвидации и использовании иных фондов Общества принимается Советом директоров Общества.

Статья 8. Ведение списка участников Общества

8.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества (в том числе, имя (наименование), место жительства (место нахождения) участника 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 РФ.

8.4. Порядок ведения списка участников Общества может определяться внутренним документом Общества, утвержденным решением Совета директоров Общества.

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, подпунктов 4-7, 13,15,16 пункта 15.2 статьи 15, статей 16, 17, пункта 18.8 статьи 18, статьи 19, пункта 22.4. статьи 22 настоящего Устава не применяются;

в) вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества статьями 15 и 20 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 участников Общества (за исключением решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которое принимается большинством голосов от общего числа голосов участников, не заинтересованных в совершении такой сделки).

г) до момента избрания Совета директоров Общества права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора осуществляются и договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается председателем, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором избран Генеральный директор (если Генеральный директор Общества избран на Общем собрании участников), или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества; условия договора определяются Общим собранием участников Общества или лицом, уполномоченным подписать договор с Генеральным директором Общества.

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 статьей 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, а также одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных абзацем вторым пункта 17.8 Устава;

11) одобрение в соответствии со статьей 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) выплата участниками Общества кредиторам действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание;

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 принимается 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 участниками Общества кредиторам действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание;
- 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 принимается 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);
- 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 статьей 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 и члены Ревизионной комиссии Общества 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. Принявшими участие в Общем собрании участников считаются участники, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и участники, бюллетени которых получены не позднее срока окончания приема бюллетеней (при голосовании бюллетенями).

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 статьи 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 20 (Двадцать) 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 подпункте 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 (вручаются) участникам Общества в порядке, предусмотренном пунктами 13.3. и 13.4. статьи 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 РФ), 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 Общие 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 формулировки 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 пункте 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, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 12.8 статьи 12 настоящего Устава.

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, или вручается участнику Общества под роспись не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты проведения Общего собрания участников.

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 (вручаются) каждому участнику Общества вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества. Указанные информация и материалы в течение 5 (Пяти) 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 3 (Три) дня до даты проведения Общего собрания участников

направляется участником Общества Председателю Совета директоров;

13.5.2. Председатель Совета директоров Общества после получения документов, указанных в подпункте 13.5.1. настоящей статьи, в течение 2 (Двух) 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 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 (вручаются) участникам Общества не позднее, чем за 1 (Один) день до даты проведения Общего собрания участников в порядке, предусмотренном пунктами 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 (вручается) лицам, требующим их включения, не позднее 1 (Одного) дня 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. Дополнительные требования к порядку подготовки Общего собрания участников Общества в части, не предусмотренной настоящим Уставом, могут быть установлены внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием участников Общества.

13.8. 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, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и утверждаемым Общим собранием участников внутренним документом Общества, устанавливающим порядок проведения 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. Голосование на Общем собрании участников Общества, проводимом в форме собрания, может осуществляться бюллетенями для голосования. Голосование на Общем собрании участников Общества, проводимом путем заочного голосования (опросным путем) должно осуществляться только бюллетенями для голосования.

14.4. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего на Общем собрании участников каждый участник Общего собрания участников Общества имеет количество голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, и решение

по указанному вопросу принимается большинством голосов присутствующих участников Общества.

14.5. По итогам проведения Общего собрания участников Общества составляется протокол. 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 (вручить) копию протокола Общего собрания участников 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 приоритетных направлений деятельности и стратегии Общества;
- 2) созыв очередного (годового) и внеочередного Общих собраний участников Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 12.8. статьи 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) вынесение на решение Общего собрания участников Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 4 – 6, 8, 10 – 13 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава;
- 5) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 6) рекомендации Общему собранию участников Общества по вопросу распределения чистой прибыли Общества;
- 7) рекомендации Общему собранию участников Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;
- 8) назначение аудиторской проверки, утверждение Аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 9) 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;
- 10) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством РФ о ценных бумагах;
- 11) 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;
- 12) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- 13) избрание Председателя и заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 15) утверждение плана работы Совета директоров Общества, внесение изменений (дополнений) в план работы Совета директоров, утверждение плана работы Совета директоров в новой редакции;
- 16) создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов и досрочное прекращение их полномочий, избрание председателей комитетов, утверждение

положений о комитетах Совета директоров Общества;

17) утверждение внутренних документов Общества (за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания участников и Генерального директора Общества), в том числе регулирующих следующие вопросы:

- 17.1) формирование и использование фондов Общества;
- 17.2) стандарты бизнес-планирования в Обществе;
- 17.3) стандарты инвестиционной деятельности Общества;
- 17.4) стандарты закупочной деятельности Общества;
- 17.5) стандарты учетной политики и порядок представления финансовой отчетности Общества;
- 17.6) кредитная политика Общества;
- 17.7) арендная политика Общества (прием и сдача в аренду имущества);
- 17.8) стандарты страховой защиты Общества;
- 17.9) коммуникационная стратегия Общества;
- 17.10) политика в области благотворительной деятельности Общества;
- 17.11) требования к годовому отчету Общества;
- 17.12) организационное проектирование в Обществе (процессная модель деятельности Общества, общая структура исполнительного аппарата и организационная структура Общества);
- 17.13) система вознаграждения Генерального директора и политика Общества в области вознаграждения топ-менеджмента Общества;
- 17.14) порядок взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество.

18) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;

19) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий) и прекращении их полномочий;

20) утверждение условий договоров (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемых с Генеральным директором Общества, управляющей организацией (управляющим), изменение указанных договоров, определение лица, уполномоченного от имени Общества на подписание договора с Генеральным директором Общества, управляющей организацией (управляющим);

21) согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях;

22) утверждение организационной структуры Общества и внесение в них изменений;

23) согласование кандидатур на отдельные должности 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;

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

25) рассмотрение отчетов Генерального директора о выполнении решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества;

26) принятие решения о ходатайстве о награждении Генерального директора Общества государственными наградами;

27) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение;

28) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) Общества и отчетов о его выполнении;

29) утверждение перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и топ-менеджмента Общества (согласно перечню должностей,

определяемому Советом директоров), а также дочерних и зависимых хозяйственных обществ (ДЗО) и отчетов об их выполнении;

30) принятие решения об использовании иных фондов Общества (за исключением Резервного фонда Общества);

31) 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;

32) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение страховщика Общества;

33) утверждение Положений о филиалах и представительствах, принятие решения о назначении руководителей филиала и (или) представительства Общества и прекращении их полномочий;

34) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

35) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

36) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость которых составляет более 5 (Пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент, цена или вид сделки), за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;

37) 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);

38) предварительное одобрение сделок, связанных с распоряжением принадлежащими Обществу исключительными правами на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, включая заключение лицензионных и сублицензионных договоров, договоров об отчуждении права на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, договоров об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец (в том числе служебные), договоров об отчуждении исключительного права на секрет производства (ноу-хау), лицензионных договоров о предоставлении права использования секрета производства (ноу-хау), договоров об отчуждении исключительного права на товарный знак, лицензионных договоров о предоставлении права использования товарного знака, распоряжением правом на технологию;

39) предварительное одобрение сделок, предметом которых является профильное имущество Общества, в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;

40) предварительное одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно недвижимого имущества Общества (в том числе земельных участков и объектов незавершенного строительства), в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также любых вышеуказанных сделок с недвижимым имуществом, если такие случаи не определены;

41) предварительное одобрение заключения Обществом договоров аренды

(субаренды) в случаях, когда порядок принятия решений по указанным сделкам не определен арендной политикой Общества, или отдельными решениями Совета директоров Общества;

42) одобрение заключения Обществом кредитных договоров, договоров займа, залога, поручительства, получения банковских гарантий, открытия аккредитивов, приобретения векселей и принятия обязательств по векселю (выдача векселя, акцепт переводного векселя (в том числе в порядке посредничества), индоссамент векселя, аваль векселя) в случаях, когда порядок принятия решений по указанным сделкам не определен кредитной политикой Общества;

43) 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 5 (Пяти) 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);

44) предварительное одобрение сделок, связанных с безвозмездной передачей другим лицам имущества Общества в собственность 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; сделок, связанных с передачей имущества Общества в безвозмездное временное пользование третьим лицам (договор ссуды), 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;

45) принятие решения о заключении Обществом договоров на осуществление полномочий единоличного исполнительного органа иного хозяйственного общества;

46) решение вопроса о признании заявленных в суде исков к Обществу, заключении Обществом мирового соглашения по указанным искам и отказе от исковых требований Общества на сумму свыше 5 (Пяти) 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);

47) предварительное одобрение сделок, связанных с передачей в доверительное управление акций (долей) организаций, принадлежащих Обществу, 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, использовании или отказе от использования преимущественного права приобретения акций (покупки доли/части доли в уставном капитале) и прекращении участия Общества в других организациях;

48) принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих и некоммерческих организаций;

49) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – 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 путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

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;

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

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

м) 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;

н) иные вопросы, определяемые отдельными решениями Совета директоров Общества;

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

51) предварительное одобрение заключения Обществом акционерного соглашения, договора об осуществлении прав участников другого общества, акциями (долями в уставном капитале) которого владеет Общество;

52) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

15.3. В случае, если сделка, предусмотренная подпунктами 36-46 пункта 15.2 статьи 15 настоящего Устава, одновременно является крупной сделкой, сделка подлежит одобрению Общим собранием участников или Советом директоров Общества только как крупная сделка и не требует одобрения Советом директоров Общества по основаниям, предусмотренным подпунктами 36-46 пункта 15.2 статьи 15 настоящего Устава.

В случае, если сделка, предусмотренная подпунктами 36-46 пункта 15.2 статьи 15 настоящего Устава одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, сделка подлежит одобрению Общим собранием участников или Советом директоров Общества только как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, и не требует одобрения Советом директоров Общества по основаниям, предусмотренным подпунктами 36-46 пункта 15.2 статьи 15 настоящего Устава.

В случае, если сделка, предусмотренная подпунктами 36-46 пункта 15.2 статьи 15 настоящего Устава, одновременно является крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, сделка подлежит одобрению Общим собранием участников или Советом директоров Общества только как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, и не требует одобрения Советом директоров Общества по

основаниям, предусмотренным подпунктами 36-46 пункта 15.2 статьи 15 настоящего Устава.

15.4. В случае, если сделка совершается Обществом в рамках утвержденной кредитной политики Общества, предварительное одобрение сделки Советом директоров по основаниям, предусмотренным подпунктами 36-46 пункта 15.2 статьи 15 настоящего Устава, не требуется.

15.5. В случае, если сделка совершается Обществом в рамках утвержденной арендной политики Общества либо в соответствии с решением Совета директоров Общества, принятым в рамках подпункта 41 пункта 15.2. статьи 15 настоящего Устава, сделка не требует одобрения Советом директоров Общества по основаниям, предусмотренным подпунктами 36, 37, 39 пункта 15.2. статьи 15 настоящего Устава.

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

15.7. Совет директоров Общества избирается Общим собранием участников Общества на срок до следующего годового общего собрания участников Общества.

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

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

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

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

15.12. 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.

15.13. 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 Общества 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 Корпоративным секретарем Общества.

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.

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. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров (либо заместителем Председателя Совета директоров в случаях, предусмотренных пунктом 16.4 статьи 16 настоящего Устава) Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора или Генерального директора Общества, за исключением случая, предусмотренного пунктом 17.3. настоящей статьи.

17.3. Первое заседание Совета директоров, избранного в новом составе, созывается одним из членов Совета директоров Общества в соответствии с внутренним документом, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

На первом заседании Совета директоров в обязательном порядке рассматриваются вопросы:

- 1) Об избрании Председателя Совета директоров;
- 2) Об избрании заместителя Председателя Совета директоров;
- 3) Об избрании Корпоративного секретаря (при необходимости его переизбрания).

17.4. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются (вручаются) 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, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ 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 пунктом 10.6. статьи 10 настоящего Устава.

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

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

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества для избрания нового состава Совета директоров. 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 3 (Трех) дней после его проведения председательствующим на заседании и Корпоративным секретарем Общества, которые несут ответственность за правильность его составления. К

протоколу прилагаются утвержденные Советом директоров документы.

Статья 18. Корпоративный секретарь Общества

18.1. В целях надлежащего соблюдения в Обществе порядка подготовки и проведения Общего собрания участников, деятельности Совета директоров Общества, Советом директоров Общества избирается Корпоративный секретарь Общества.

18.2. Корпоративный секретарь осуществляет функции секретаря Общего собрания участников Общества в случаях, предусмотренных настоящим уставом и внутренними документами Общества, если иное решение не принято лицами, созывающими Общее собрание участников, в случае, предусмотренном пунктом 12.8. статьи 12 настоящего Устава.

18.3. Корпоративный секретарь участвует в подготовке и проведении Общего собрания участников в рамках своей компетенции в соответствии с требованиями законодательства, устава и внутренних документов Общества.

18.4. Корпоративный секретарь участвует в организации надлежащего уведомления участников о проведении Общего собрания участников, подготовке и направлении (вручении) им бюллетеней для голосования.

18.5. Корпоративный секретарь формирует комплект материалов, которые должны предоставляться к Общему собранию участников и предоставляет копии соответствующих документов по требованию лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании участников.

18.6. Корпоративный секретарь обеспечивает сбор поступивших в Общество заполненных бюллетеней для голосования.

18.7. Корпоративный секретарь обеспечивает соблюдение процедур регистрации участников Общего собрания участников, отвечает на вопросы участников Общего собрания участников, связанные с порядком подготовки и проведения Общего собрания участников.

18.8. Корпоративный секретарь обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства РФ, настоящего Устава и внутренних документов Общества, а также:

- 1) уведомляет всех членов Совета директоров Общества о проведении заседания Совета директоров Общества, в случае необходимости обеспечивает направление (вручение) им опросных листов для голосования, осуществляет сбор заполненных опросных листов и письменных мнений членов Совета директоров, отсутствовавших на заседании, и передает их Председателю Совета директоров Общества;
- 2) ведет протокол заседания Совета директоров Общества;
- 3) оказывает членам Совета директоров Общества содействие в получении информации, которая им необходима для осуществления своих функций;
- 4) предоставляет членам Совета директоров Общества разъяснения требований действующего законодательства РФ, настоящего Устава и внутренних документов Общества, касающихся процедурных вопросов подготовки и проведения Общего собрания участников, заседаний Совета директоров Общества, раскрытия (предоставления) информации об Обществе;
- 5) осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

18.9. Органы и должностные лица общества должны содействовать Корпоративному секретарю Общества в осуществлении им своих функций.

18.10. Обо всех фактах, препятствующих соблюдению процедур, обеспечение которых относится к функциям Корпоративного секретаря Общества (действия или бездействие органов и должностных лиц Общества, регистратора, иные факты, нарушающие порядок подготовки и проведения Общего собрания участников, заседаний Совета директоров Общества, раскрытия (предоставления) информации), Корпоративный

секретарь Общества в разумный срок сообщает Председателю Совета директоров Общества.

Статья 19. Комитеты Совета директоров Общества

19.1. Комитеты Совета директоров формируются по решению Совета директоров

19.2. 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.

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

Статья 20. Исполнительные органы Общества. Генеральный директор

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

Генеральный директор подотчетен Общему собранию участников и Совету директоров Общества.

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

20.3. 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 проект бизнес-плана Общества и предложения по его корректировке;

3) обеспечивает выполнение бизнес-плана Общества и подготавливает отчеты о его выполнении;

4) разрабатывает предложения по перечню и целевым значениям КПЭ Общества, КПЭ топ-менеджмента Общества в соответствии с политикой Общества в области вознаграждения топ-менеджмента, утвержденной Советом директоров Общества;

5) представляет Совету директоров отчеты о результатах выполнения целевых значений КПЭ Общества, КПЭ топ-менеджмента Общества и его ДЗО в порядке, установленном Советом директоров;

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

7) разрабатывает проект годовой комплексной программы по закупочной деятельности Общества с поквартальной разбивкой, а также подготавливает отчеты о выполнении годовой программы по закупочной деятельности Общества;

8) подготавливает отчеты о выполнении решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества;

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

10) устанавливает социальные льготы и гарантии работникам Общества;

11) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

12) 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;

13) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества (за исключением внутренних документов, утверждение которых относится к компетенции Общего собрания участников, Совета директоров), дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

14) в соответствии с организационной структурой Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;

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 иных подобных случаях;

19) не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;

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

20.4. 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 РФ 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.

20.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством РФ, 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.

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

20.7. 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 РФ и договором, заключаемым им с Обществом.

20.8. Генеральный директор Общества, 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.

20.9. Генеральный директор, 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 21. Ревизионная комиссия (Ревизор) и Аудитор Общества

21.1. 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.

21.2. В случае избрания Ревизионной комиссии Общества, ее количественный состав составляет 3 (Три) члена.

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

21.4. 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 РФ, 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.

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

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

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

21.8. 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.

21.9. 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.

21.10. 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.

В случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами РФ, привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно.

21.11. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным пунктом 21.10. настоящей статьи.

21.12. 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 РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

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

Статья 22. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

22.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством РФ и настоящим Уставом.

22.2. 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 РФ и настоящим Уставом.

22.3. 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 РФ.

22.4. Годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты проведения очередного Общего собрания участников Общества.

Статья 23. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации

23.1. 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 Общества;

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 РФ, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.

23.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 23.1. настоящей статьи, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, установленных законодательством РФ.

23.3. 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.

23.4. 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 иные документы) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта РФ.

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

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства РФ.

23.5. Общество обеспечивает участникам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 23.1. настоящей статьи, с учетом ограничений, установленных законодательством РФ.

Члену Совета директоров предоставляется доступ к любой документации Общества по его письменному запросу.

Документы, предусмотренные пунктом 23.1. 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 пунктом 23.1. 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 24. Реорганизация и ликвидация Общества

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

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

24.3. 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, охраны и пожарной безопасности.

документов, удостоверяющих Генеральным директором Общества. Размер платы устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копии документов.

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

Статья 24. Реорганизация и ликвидация Общества

24.1. Общество может быть реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенных Гражданским кодексом РФ и федеральными законами.

24.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, определенном Гражданским кодексом РФ, федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

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



ООО «КОПИТАНИК»

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
28 (двадцать восемь) листов
Генеральный директор
ООО «КОПИТАНИК»

Межрайонная ИФНС России № 12 по Тверской области
В единый государственный реестр юридических лиц внесена запись

28.05.2014

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе по месту жительства начальника инспекции.

По: _____

