

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1117746008126 представлен при  
внесении в ЕГРЮЛ записи от 07.03.2018 за  
ГРН 9187746920022



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

**сведения о сертификате эп**

Сертификат: 0EA6D9F36A0D280E811270B19278613  
Владелец: Абашкин Денис Васильевич  
МФИС России № 46 по г. Москве  
Действителен: с 06.02.2018 по 06.02.2019

УТВЕРЖДЕН

Протоколом Внеочередного общего собрания  
участников Общества  
№ б/н от «28» февраля 2018 г.

**УСТАВ**

**ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

**«Управляющая компания Группа ВГС»**

г. Москва – 2018 г.

## **Статья 1.Общие положения.**

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Группа ВГС», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ.

1.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.3. Общество создается без ограничения срока.

1.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, товарный знак и другие средства индивидуализации.

## **Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества.**

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Группа ВГС».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «УК Группа ВГС».

Фирменное наименование на иностранном языке: Limited liability company «Managing company WGS Group».

2.2. Место нахождения Общества: РФ, г. Москва.

Местом нахождения Общества является место нахождения его исполнительного органа – Генерального директора. Общество обязано уведомлять органы государственной регистрации, юридических лиц об изменении своего почтового адреса.

## **Статья 3. Цели и виды деятельности Общества.**

3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество вправе осуществлять следующие виды деятельности:

- Деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями; исполнение функций единоличного исполнительного органа управляемых организаций – в качестве управляющей компании;
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления; консультирование по вопросам финансового посредничества;
- Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита, в том числе – комплексное бухгалтерское и юридическое сопровождение деятельности управляемых и сторонних организаций;
- Финансовое посредничество, в том числе деятельность холдинг-компаний в области финансового посредничества; предоставление кредитов и ссуд управляемым и сторонним организациям;
- Инвестиционная деятельность, в том числе деятельность на рынке ценных бумаг; капиталовложения в собственность и в ценные бумаги; управление привлеченным капиталом и цennymi бумагами; дилерская деятельность;
- Осуществление операций с недвижимостью, в том числе – покупка и продажа недвижимого имущества, сдача его в аренду;
- Предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом;
- Прочая посредническая (агентская) деятельность;
- Организация и проведение аукционов, выставок-продаж, семинаров, курсов, ярмарок и других мероприятий;
- Деятельность автомобильного грузового специализированного и неспециализированного транспорта;
- Осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда работодателя, численность работников которого не превышает 50 человек;
- Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;
- Технические испытания, исследования, анализ и сертификация;
- Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки;

- Иные виды деятельности, перечень которых не запрещен законодательством.

3.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

#### **Статья 4. Правовой статус Общества.**

4.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.

4.2. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

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

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

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

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

4.4. Общество может создавать самостоятельно или совместно с другими лицами на территории Российской Федерации и за ее пределами дочерние и зависимые хозяйствственные общества с правами юридического лица. Решения об этом принимаются Общим собранием участников Общества.

4.5. По решению Общего собрания участников Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании и в соответствии с положениями о них, утверждаемыми решениями Общего собрания участников Общества.

4.6. Создание филиалов и представительств за пределами Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а также законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

4.7. Общество наделяет созданные им филиалы и представительства необходимым имуществом.

4.8. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества.

Общество несет ответственность за деятельность созданных им филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей.

Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор.

4.9. Общество несет ответственность:

за нарушение правил хранения, комплектования, учета или использования архивных документов, в том числе документов по личному составу;

за необеспечение отбора и передачи в государственные и муниципальные архивы находящихся во владении Общества архивных документов, отнесенных к федеральной собственности, собственности субъекта Российской Федерации или муниципальной собственности;

за неисполнение обязанности по хранению документов, указанных в п. 19.5. настоящего Устава.

## **Статья 5. Права Участников Общества.**

5.1. Участники Общества вправе:

5.1.1. Участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем участия в Общих собраниях участников лично либо через своих представителей.

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

5.1.3. Получать пропорционально своей доле в уставном капитале часть прибыли, распределаемой между участниками Общества.

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

5.1.5. Знакомиться с книгой протоколов Общих собраний участников и получать выписки из нее.

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

5.1.7. Обжаловать решения органов управления Общества и обратиться с иском о возмещении убытков, причиненных Обществу Генеральным директором.

5.1.8. Вносить предложения в повестку дня Общего собрания участников.

5.1.9. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном действующим законом и Уставом Общества.

5.1.10. Выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу, или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

5.1.11. 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 Общества, 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.

5.2. Участник(и) Общества, доля(и) которых в совокупности составляют не менее чем 10 (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.

5.3. Участнику (участникам) Общества на основании решения Общего собрания участников, принятому всеми участниками Общества единогласно, могут быть предоставлены дополнительные права. Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества, осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому 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.

Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента получения Обществом указанного уведомления дополнительные права участника Общества прекращаются.

## **Статья 6. Обязанности Участников Общества. Выход Участника из Общества.**

6.1. Участники Общества обязаны:

6.1.1. Оплачивать свои доли в уставном капитале в установленном порядке в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Общество не вправе принимать решение о распределении прибыли между Участниками до полной оплаты всего Уставного капитала Общества.

6.1.2. Соблюдать требования Устава, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.

6.1.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

6.1.4. Незамедлительно сообщать Генеральному директору о невозможности оплатить заявленную долю в уставном капитале.

6.1.5. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

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

6.1.7. Нести иные обязанности (дополнительные обязанности), возложенные на всех Участников Общества по решению Общего собрания участников, принятому всеми участниками Общества единогласно,

Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому 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.

Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные законодательством.

6.2. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.

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

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

6.5. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества. Решение о внесении дополнительных вкладов принимается всеми участниками Общества единогласно. Вклады в имущество Общества могут вноситься участниками Общества непропорционально их долям в уставном капитале Общества. Вклады в имущество Общества могут вноситься денежными средствами или любым имуществом.

## **Статья 7. Уставный капитал.**

7.1. Для обеспечения деятельности Общества сформирован уставный капитал в размере 10 100,00 (Десять тысяч сто) рублей. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Оплата долей в уставном капитале Общества осуществляется деньгами. На момент государственной регистрации Общества Учредители вносят 50 (пятьдесят) % уставного капитала Общества.

7.2: Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

Размер доли участника Общества в уставном капитале Общества определяется в процентах или в виде дроби. Размер доли участника Общества должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества.

7.3. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

Увеличение Уставного капитала указанными способами производится в порядке, определенном ст. 17-19 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества в соответствии с настоящим пунктом пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

7.5. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или), заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.

Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с действующим законодательством на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

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

7.8. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее чем в течение тридцати дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства его прекращения и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества.

7.9. Количество голосов, которыми обладает участник на Общем собрании участников Общества, прямо пропорционально принадлежащей ему доле в уставном капитале Общества. Доля участника Общества предоставляет ему право голоса с момента государственной регистрации Общества.

Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества, при распределении прибыли Общества, а также имущества Общества в случае его ликвидации.

## **Статья 8. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества.**

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

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

На совершение такой сделки требуется согласие других участников Общества.

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

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

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

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

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

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом.

Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 7 (семи) дней с даты прекращения преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участников Общества, определяемой в соответствии с п. 8.6. настоящего Устава.

При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использования 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.

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

представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящей статьей Устава;

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 пунктом 8.5. настоящего Устава. Заявление Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, Генеральному директору Общества в срок, установленный абзацем третьим п. 8.5. настоящего Устава.

8.7. В случае, если в течение сроков, установленных п. 8.5. настоящего Устава, участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или части доли либо отказа отдельных участников Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

8.8. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам и правопреемникам юридических лиц, явившихся 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.

До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его долей в уставном капитале общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

8.10. Согласие участников Общества на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьему лицу считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение 30 (тридцати) дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

8.11. 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 случае перехода доли к обществу в порядке, предусмотренном п. 18 статьи 21 и п. 4-6 статьи 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»

8.12. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных п. 7 статьи 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о переходе доли или части доли в уставном капитале общества в случаях, не требующих нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, осуществляется на основании правоустанавливающих документов.

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных соответственно абзацем вторым пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым пункта 2 статьи 9 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

## **Статья 9. Приобретение Обществом доли или части доли в Уставном капитале Общества.**

9.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9.2. В случае если не получено согласие на отчуждение доли или части доли участнику Общества или третьему лицу, Общество обязано приобрести по требованию участника Общества принадлежащую ему долю или часть доли.

В случае принятия Общим собранием участников Общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества в соответствии с пунктом 1 статьи 19 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» 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. Данное требование может быть предъявлено участником Общества в течение 45 (сорока пяти) дней со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если участник Общества принимал участие в Общем собрании участников Общества, принявшем такое решение, подобное требование может быть предъявлено в течение 45 (сорока пяти дней) со дня его принятия.

9.3. В случаях, предусмотренных пунктом 9.2. Устава, в течение 3 (трех) месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника Общества с соответствующим требованием, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

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

9.5. В случае если предусмотренное в соответствии с пунктами 8.8. и 8.9. настоящего 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 настоящим Уставом Общества для получения такого согласия участников Общества.

При этом Общество обязано выплатить наследникам умершего участника Общества, правопреемникам реорганизованного юридического лица - участника Общества или участникам ликвидированного юридического лица - участника Общества, собственнику имущества ликвидированных учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия – 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.

9.6. В случае выплаты Обществом в соответствии со статьей 25 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» действительной стоимости доли или части доли участника Общества по требованию его кредиторов часть доли, действительная стоимость которой не была оплачена другими участниками Общества, переходит к Обществу, а остальная часть доли распределяется между участниками Общества пропорционально внесенной ими плате.

9.7. В случае выхода участника Общества из Общества в соответствии со статьей 26 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» его доля переходит к Обществу. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.

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 3 (трех) месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

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

- получения Обществом требования участника Общества о ее приобретении;
- получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества;
- истечения срока оплаты доли в уставном капитале общества или предоставления компенсации, предусмотренной пунктом 3 статьи 15 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- вступления в законную силу решения суда об исключении участника Общества из Общества либо решения суда о передаче доли или части доли Обществу в соответствии с п. 18 ст. 21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- получения от любого участника Общества отказа от дачи согласия на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан или правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, или на передачу таких доли или части доли учредителям (участникам) ликвидированного юридического лица - участника Общества, собственнику имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия – участника Общества либо лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах;

- оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по требованию его кредиторов.

9.9. Документы для государственной регистрации соответствующих изменений должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня перехода доли или части доли к Обществу. Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

9.10. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со дня перехода к Обществу доли или части доли, если меньший срок не предусмотрен Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

9.11. Если уменьшение уставного капитала общества может привести к тому, что его размер станет меньше минимального размера уставного капитала Общества, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», на дату государственной регистрации Общества, действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и указанным минимальным размером уставного капитала Общества. В этом случае действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества может быть выплачена не ранее чем через 3 (три) месяца со дня возникновения основания для такой выплаты. Если в указанный срок у Общества появляется обязанность по выплате действительной стоимости другой доли или части доли либо других долей или частей долей, принадлежащих некоторым участникам Общества, действительная стоимость таких долей или частей долей выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и указанным минимальным размером его уставного капитала пропорционально размерам долей или частей долей, принадлежащих участникам Общества.

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

В случаях, предусмотренных п. 9.2. и 9.7. настоящего Устава, если в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли в уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, Общество на основании заявления в письменной форме, поданного не позднее чем в течение 3 (трех) месяцев со дня истечения срока выплаты действительной стоимости доли лицом, доля которого перешла к Обществу, вправе восстановить его как участника Общества и передать ему соответствующую долю в уставном капитале Общества.

9.12. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению Общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам.

9.13. Распределение доли или части доли между участниками Общества допускается только в случае, если до перехода доли или части доли к Обществу они были оплачены или за них была предоставлена компенсация, предусмотренная пунктом 3 статьи 15 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9.14. Продажа неоплаченных доли или части доли в уставном капитале Общества, а также доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, который не предоставил денежную или иную компенсацию в порядке и в срок, которые предусмотрены пунктом 3 статьи 15 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», осуществляется по цене, которая не ниже номинальной стоимости доли или части доли.

Продажа долей или частей долей, приобретенных Обществом в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», в том числе долей вышедших из Общества участников, осуществляется по цене не ниже цены, которая была уплачена Обществом в связи с переходом к нему доли или части доли, если иная цена не определена решением Общего собрания участников Общества.

Продажа доли или части доли участникам Общества, в результате которой изменяются размер долей его участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю осуществляются по решению Общего собрания участников Общества, принятом всеми участниками Общества единогласно.

9.15. Не распределенные или не проданные в установленный пунктом 9.12. Устава срок доли или часть доли в уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

9.16. Орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, должен быть извещен о состоявшемся переходе к Обществу доли или части доли в уставном капитале Общества не позднее чем в течение месяца со дня перехода к Обществу доли или части доли путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц и документа, подтверждающего основания перехода к Обществу доли или части доли. В случае если в течение указанного срока доля или часть доли будет распределена, продана или погашена, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, извещается Обществом путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц и документов, подтверждающих основания перехода к Обществу доли или части доли, регистрации предусмотренных настоящей статьей изменений, а при продаже доли или части доли также документы, подтверждающие оплату доли или части доли в уставном капитале общества, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения о распределении доли или части доли между всеми участниками Общества, об их оплате приобретателем либо о погашении.

Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

## **Статья 10. Распределение прибыли.**

10.1. Решение о распределении прибыли принимает Общее собрание участников. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.

10.2. Часть чистой прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Иной порядок распределения прибыли между участниками Общества может быть установлен путем внесения в Устав Общества изменений по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

(банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;

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

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;

- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

## **Статья 11. Ведение списка участников Общества.**

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

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона с момента государственной регистрации Общества.

11.2. 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.

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

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

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

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

## **Статья 12. Органы управления в Обществе.**

12.1. Органами управления в Обществе являются:

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

12.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизор Общества.

## **Статья 13. Общее собрание участников.**

13.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников. Общество один раз в год проводит очередное Общее собрание участников, на котором в том числе утверждаются годовые результаты деятельности Общества. Указанное очередное Общее собрание участников должно быть проведено не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Очередное Общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества.

Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества (в случае если Совет Директоров Общества не сформирован) по его инициативе, по требованию Ревизора Общества, аудитора, а также Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

Общее собрание участников Общества может проводиться как по адресу, являющимся местом нахождения Общества, так и в месте нахождения большинства участников, в совокупности обладающих большей долей уставного капитала.

13.2. К компетенции Общего собрания участников относятся следующие вопросы:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества;

- 2) принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 3) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера его уставного капитала;
- 4) избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизора Общества;
- 5) образование исполнительного органа Общества (избрание Генерального директора Общества) и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 6) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
- 7) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 8) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 9) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 10) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 11) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 13) принятие решений о создании (ликвидации) филиалов, а также об открытии (закрытии) представительств, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;
- 14) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 15) одобрение решений о совершении Обществом любых сделок, стоимость которых превышает 1 000 000 (один миллион) рублей;
- 16) принятие решения об участии Общества в других организациях, в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления, принятие решения об изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций, долей и прекращении участия Общества в других организациях;
- 17) принятие решений об одобрении:
- а) сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества и / или имущественных прав Общества, а также с уступкой Обществом требований к третьим лицам;
  - б) сделок, связанных с освобождением третьего лица от имущественной обязанности перед Обществом или с освобождением Общества от имущественной обязанности перед третьим лицом;
  - в) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;
- 18) принятие решения по определению позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО), в том числе принятие решений об участии в голосовании по вопросам повестки дня, о голосовании по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:
- а) реорганизация, ликвидация ДЗО;
  - б) о выдвижении кандидатов в члены совета директоров, избрании членов совета директоров ДЗО и досрочном прекращении их полномочий;
  - в) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
  - г) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
  - д) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
  - е) о дроблении и консолидации акций ДЗО;
  - ж) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
  - з) 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;
  - и) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО, об утверждении учредительных документов ДЗО в новой редакции;
- 19) принятие решения о совершении следующих сделок вне зависимости от стоимости отчуждаемого или приобретаемого имущества: заем, кредит, залог, поручительство, уступка права требования (цессия), договор о переводе долга, все виды сделок с недвижимым имуществом, сделки с нематериальными активами

Общества, сделки с ценными бумагами, акциями, долями, векселями на сумму более 1 000 000 (один миллион) рублей.

20) определение количественного состава и формирование Совета директоров Общества, досрочное прекращение его полномочий;

21) принятие решения о выплате Ревизору Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

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

23) определение размеров выплачиваемых вознаграждений и (или) компенсационных расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров Общества;

24) решение вопросов об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

25) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством РФ или Уставом Общества.

Решение вопросов, предусмотренных подпунктами 1 - 24, статьи 13 настоящего Устава, относится к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества.

13.3. Общее собрание участников принимает решения по вопросам, отнесенными к его компетенции. Общее собрание участников считается правомочным, если в нем приняли участие участники (либо их уполномоченные представители), обладающие в совокупности не менее чем 50% голосов от общего числа голосов участников, если для принятия решения действующим законодательством РФ и настоящим Уставом не установлено иное. Принявшими участие в Общем собрании участников, проводимом опросным путем (заочным голосованием) считаются участники, заполненные бюллетени которых направлены до окончания срока, установленного для приема бюллетеней. При голосовании каждый из участников обладает количеством голосов, пропорциональным его доле в уставном капитале Общества.

13.4. Решение по вопросу, указанному в подпункте 11 пункта 13.2 статьи 13 настоящего Устава, принимается всеми участниками Общества единогласно.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3, 5, 15-18 пункта 13.2 статьи 13 настоящего Устава, принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 14 пункта 13.2 статьи 13 настоящего Устава, принимается большинством голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении сделки.

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

13.5. В случае если число участников Общества не более одного, все решения, отнесенные к компетенции Общего собрания участников, принимает единственный участник Общества.

#### **Статья 14. Порядок созыва и проведения Общего собрания участников.**

14.1. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Советом директоров Общества, по его инициативе, по требованию Генерального директора Общества, Ревизора Общества, аудиторов, а также Участников Общества, обладающих в совокупности не менее, чем одной десятой от общего числа голосов Участников. Требование о созыве Внеочередного Общего собрания Участников Общества направляется по месту нахождения Общества. Совет директоров Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении Внеочередного Общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении Внеочередного Общего собрания участников или об отказе в его проведении.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения Внеочередного Общего собрания участников Общества.

В случае принятия решения о проведении Внеочередного Общего собрания участников Общества указанное собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны уведомить каждого участника Общества об этом не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

Решение Совета директоров Общества об отказе от созыва внеочередного Общего собрания

участников по требованию участников, членов Совета директоров или аудитора может быть обжаловано в суд.

14.2. Уведомление о проведении Общего собрания участников Общества осуществляется путем направления каждому Участнику Общества заказного письма по адресу, указанному в списке участников Общества.

Уведомление должно содержать:

- дату, время и место проведения собрания;
- предлагаемая повестка дня.

14.3. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения Ревизора Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, а также кандидатах (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Ревизоры Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), необходимая для принятия решения по вопросам повестки дня собрания.

14.4. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 дней до его проведения. В случае если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, Совет директоров Общества или иное лицо, созывающее Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за 10 дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в п.14.2. настоящего Устава.

14.5. Право на участие в Общем собрании участников Общества осуществляется участником как лично, так и через своего представителя. Представитель участника действует в соответствии с полномочиями, указанными в доверенности, составленной в письменной форме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14.6. Общее собрание участников Общества ведет Председатель Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия, Председатель избирается из числа участников Общества присутствующих на собрании. Председатель Общего собрания участников Общества организует ведение протокола собрания участников Общества.

Не позднее чем в течение 10 (десяти) дней после составления протокола Общего собрания участников Общества Председатель Совета директоров или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников Общества.

14.7. Голосование на Общем собрании проводится закрыто (тайно), если этого требуют участники, обладающие не менее чем 10 (десятью) процентами голосов от общего числа голосов, которыми обладают присутствующие на собрании участники (представители участников). В остальных случаях все решения принимаются открытым голосованием.

14.8. Решение Общего собрания участников может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

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

14.10. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, предусмотренном законом.

14.11. Участник вправе обратиться в суд с заявлением о признании недействительным решения Общего собрания, принятого с нарушением действующего законодательства, настоящего Устава, если участник не присутствовал на Общем собрании, либо голосовал против принятого решения.

14.12. В случае если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

## **Статья 15. Совет директоров Общества.**

15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества.

15.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

15.2.1. Решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников Общества;

15.2.2. Одобрение сделок, предметом которых являются имущество (работы, услуги), стоимость которых составляет от 5 до 25% балансовой стоимости активов Общества определенных на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок.

15.2.3. Решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 45 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".

15.2.4. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.

15.2.5. Осуществление контроля за исполнением решений общего собрания участников (участника) Общества, иной деятельностью Генерального директора Общества, заслушивание служебных отчетов Генерального директора Общества, в период между общими собраниями участников Общества.

15.2.6. Иные вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников.

15.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

15.4. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

15.5. Выборы членов Совета директоров Общества по решению Общего собрания участников могут осуществляться кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества.

Участник Общества вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

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

В случае избрания членов Совета директоров Общества кумулятивным голосованием в соответствии с п. 15.5 настоящего Устава решение Общего собрания участников о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

15.8. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

15.9. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, утверждаются Общим собранием участников Общества.

15.10. Количественный состав Совета директоров Общества является четным и определяется решением Общего собрания участников Общества.

15.11. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

15.12. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании участников.

15.13. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляют один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

15.14. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора, Генерального директора

Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем).

15.15. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих, если настоящим Уставом или Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов его членов, не заинтересованных в ее совершении.

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества не является решающим.

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

15.17. В случае, если Совет директоров в Обществе не сформирован, его функции осуществляет Общее собрание участников. В этом случае решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового и внеочередного Общего собрания участников Общества, относится к компетенции Генерального директора Общества.

## **Статья 16. Генеральный директор Общества.**

16.1 Руководство текущей деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества, осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества, подотчетным Общему собранию участников Общества и Совету директоров Общества.

16.2. Общее собрание участников принимает решение об избрании/назначении и о досрочном прекращении полномочий Генерального директора. Генеральный директор избирается (назначается) на срок 3 (три) года. Генеральный директор Общества может не быть участником Общества.

В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющему.

С Генеральным директором Общества заключается договор, который подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества. В договоре устанавливаются права и обязанности Генерального директора Общества, ответственность, условия оплаты труда Генерального директора, дополнительные основания прекращения договора.

Порядок деятельности Генерального директора Общества и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом, а также договором, заключенным между ним и Обществом.

### **16.3. Генеральный директор Общества:**

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;  
2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

3) назначает на должности работников Общества, переводит и увольняет их, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; утверждает должностные инструкции и другие локальные нормативные акты по вопросам деятельности Общества;

4) определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну, определяет порядок их защиты;

5) заключает сделки, в рамках ограничений, установленных настоящим Уставом, совершает иные юридические действия; представляет Общество перед органами государственной власти, юридическими и физическими лицами в Российской Федерации и за рубежом;

6) обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников Общества и Совета директоров;

7) представляет на утверждение Общего собрания участников Общества годовой отчет Общества;

8) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом к компетенции Общего Собрания Участников Общества и Совета директоров Общества.

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

Общество, передавшее полномочия единоличного исполнительного органа управляющему, осуществляет гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющего, действующего в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

Договор с управляющим подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников общества, утвердившим условия договора с управляющим, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников общества.

16.5. Генеральный директор Общества, а равно управляющий при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

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

При определении оснований и размера ответственности Генерального директора Общества, а равно управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

Участник Общества вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных Обществу Генеральным директором Общества или управляющим.

### **Статья 17. Ревизор Общества.**

17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизором Общества, избираемым Общим собранием участников сроком на 1 год.

17.2. Ревизором может быть участник Общества, а также любое другое лицо, избранное в установленном порядке Общим собранием участников.

Ревизором не может быть Генеральный директор Общества.

17.3. Ревизор Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.

По требованию Ревизора Общества лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

17.4. Ревизор Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества до их утверждения Общим собранием участников Общества.

Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизора Общества.

17.5. Полномочия Ревизора Общества и порядок его деятельности определяются настоящим Уставом и законодательством РФ.

### **Статья 18. Аудиторская проверка Общества.**

18.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Общего собрания участников привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, и участниками Общества.

18.2. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным п. 18.1.

18.3. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

## **Статья 19. Имущество Общества, бухгалтерский учет и отчетность.**

19.1. Резервный фонд образуется за счет ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) % от чистой прибыли, до тех пор, пока сумма резервного фонда не достигнет 15 (пятнадцати) % уставного капитала Общества.

Если после достижения указанного размера резервный фонд будет израсходован, отчисления в него возобновляются вплоть до полного восстановления.

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества и не может быть использован для иных целей.

19.2. Общество вправе образовывать иные фонды, отчисления в которые осуществляются в размерах и порядке, установленных Общим собранием участников Общества.

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

19.4. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.

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

- решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения в Устав Общества;

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

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

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

- внутренние документы;

- положения о филиалах и представительствах Общества;

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

- протоколы Общих собраний участников Общества, заседаний Совета директоров Общества;

- списки аффILIированных лиц Общества;

- заключения Ревизора Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РФ, внутренними документами, решениями Общего собрания участников и Генерального директора Общества.

19.6. Перечисленные в пункте 19.5 настоящего Устава документы должны быть доступны для ознакомления участникам Общества.

Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне, регулируется Положением, утверждаемым Общим собранием участников.

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

19.8. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

19.9. Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность бухгалтерского учета и отчетности.

## **Статья 20. Ликвидация и реорганизация Общества.**

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

20.2. Не позднее 30 (тридцати) дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество в письменной форме уведомляет об этом всех известных ему кредиторов Общества и публикует в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.

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

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

20.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

20.6. Решение Общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению исполнительного органа или участника Общества.

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

20.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

20.8. Участники Общества или орган, принявший решение о ликвидации Общества, обязаны незамедлительно письменно сообщить об этом в уполномоченный государственный орган для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

20.9. Общее собрание участников, принявшее решение о ликвидации Общества, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки ликвидации в соответствии с Гражданским кодексом РФ, другими федеральными законами.

20.10. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в следующей очередности:

в первую очередь осуществляется выплата участникам общества распределенной, но невыплаченной части прибыли;

во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

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

20.12. При ликвидации Общества образовавшиеся в процессе деятельности Общества и включенные в состав Архивного фонда Российской Федерации архивные документы, документы по личному составу, а также архивные документы, сроки временного хранения которых не истекли, передаются ликвидационной комиссией (ликвидатором) или конкурсным управляющим в упорядоченном состоянии на хранение в соответствующий государственный или муниципальный архив на основании договора между ликвидационной комиссией (ликвидатором) или конкурсным управляющим и государственным или муниципальным архивом. При этом ликвидационная комиссия (ликвидатор) или конкурсный управляющий организует упорядочение архивных документов Общества, в том числе, если Общество ликвидируется в результате банкротства.

20.13. Ликвидация Общества считается завершенной после внесения об этом в уполномоченный государственный орган записи в единый государственный реестр юридических лиц.

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

**L**EHAJUATO MAPTA JBE TRICHIH BOCEMHAJUATO ROJA

Lopota Mocra

Российская Фея/Ева

Jáper nctpnppbaho B pEEcTpe: № 77/77-4-H/77-2018-7-774.

2000 pg. 00 ko



BPMO homapbyge  
JNCTOB.  
*negative*  
negative  
negative  
negative