

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью  
26 (Двадцать шесть) листов

Генеральный директор  
УМН «Томскстройзаказчик»

  
/А.И. Черкашин



Международная Федеральная налоговая служба № 7 по Томской обл.
В Единый государственный реестр кредитных организаций 18.10.2017 ОГРН 17403102349 ГРН
Экземпляр документа хранится в регистрационном органе

ДИРЕКТОР  
ПОДПИСЬ

Приложение  
к распоряжению начальника департамента  
управления муниципальной собственностью  
администрации Города Томска  
от « 29.08.2017 » № 4590



**УСТАВ**  
**ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**  
**«УМП ТОМСКСТРОЙЗАКАЗЧИК»**

**ГОРОД ТОМСК**

**2017 ГОД**

**Содержание**

1.	Общие положения.....	3
2.	Правовой статус Общества.....	3
3.	Цели и виды деятельности.....	4
4.	Уставный капитал Общества.....	6
5.	Имущество, прибыль и фонды Общества.....	7
6.	Права, обязанности и ответственность участников.....	8
7.	Порядок исключения участника из Общества.....	9
8.	Порядок перехода доли или части доли участника в уставном капитале Общества к другому лицу.....	9
9.	Приобретение Обществом доли или части доли в уставном капитале Общества.....	10
10.	Условия и порядок распределения между участниками Общества прибыли.....	12
11.	Ведение списка участников Общества.....	13
12.	Органы управления.....	14
13.	Общее собрание участников.....	14
14.	Годовое общее Собрание участников.....	15
15.	Внеочередное общее Собрание участников.....	16
16.	Подготовка, созыв и проведение общего Собрания участников (годового и внеочередного).....	19
17.	Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).....	21
18.	Хранение документов и предоставление информации участникам Общества и другим лицам.....	24
19.	Реорганизация и ликвидация Общества.....	25

## 1. Общие положения

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «УМП Томскстройзаказчик» (далее именуемое «Общество») создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее именуемым «Закон») и Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Федеральный закон о приватизации) путем преобразования унитарного муниципального предприятия «Томскстройзаказчик» (ИНН 7017002190, ОГРН 1027000864054) и является его правопреемником в соответствии с передаточным актом, утвержденным решением Думы Города Томска от 23.05.2017 № 539 «Об утверждении Решений об условиях приватизации муниципального имущества», со всеми изменениями состава и стоимости имущественного комплекса, произошедшими после принятия решения об условиях приватизации имущественного комплекса унитарного муниципального предприятия «Томскстройзаказчик».
- 1.2. Общество является коммерческой организацией и организует свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами муниципальных образований, настоящим Уставом и принимаемыми в соответствии с ним внутренними документами Общества.
- 1.3. Число участников Общества не должно превышать пятидесяти.
- 1.4. Общество создано без ограничения срока деятельности.
- 1.5. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «УМП Томскстройзаказчик». Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «УМП Томскстройзаказчик», ООО «УМП ТСЗ».
- 1.6. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Томская обл., г. Томск.

## 2. Правовой статус Общества

- 2.1. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации.
- 2.2. Общество вправе от своего имени совершать сделки и иные действия, не запрещенные законодательством Российской Федерации, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, выступать от своего имени в судах общей юрисдикции, арбитражных судах и третейских судах.
- 2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, осуществляет владение пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности.
- 2.4. Общество имеет права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
- 2.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 2.6. Общество вправе иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.
- 2.7. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, флаг, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 2.8. Для реализации целей и задач, стоящих перед Обществом, и осуществления хозяйственной деятельности Общество принимает внутренние документы, обязательные для исполнения всеми работниками и подразделениями Общества.

- 2.9. Общество вправе принимать на работу по трудовым договорам российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и системы оплаты труда.
- 2.10. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 2.11. Общество не отвечает по обязательствам участников Общества.
- 2.12. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.
- 2.13. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования и их органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и их органов за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.
- 2.14. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение в архивы, в соответствии с законодательством об архивном деле, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.
- 2.15. На момент государственной регистрации настоящего устава Общество филиалов и представительств не имеет.

### **3. Цели и предмет деятельности, виды деятельности**

- 3.1. Целями деятельности Общества является:
- развитие строительной отрасли города Томска Томской области;
  - получение прибыли от его деятельности.
- 3.2. Для достижения уставных целей Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом. Предметом деятельности Общества являются:
- общестроительные работы;
  - строительство зданий и сооружений I, II и III уровня ответственности в соответствии с государственным стандартом;
  - проектирование зданий и сооружений I, II и III уровня ответственности в соответствии с государственным стандартом;
  - инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I, II и III уровня ответственности в соответствии с государственным стандартом;
  - оптовая торговля эксплуатационными материалами и принадлежностями машин и оборудования;
  - осуществление функций Генеральной подрядной организации, Генеральной проектной организации;
  - осуществление функций застройщика, технического заказчика;
  - специальные работы (монтаж стальных конструкций; защита конструкций, технологического оборудования; работы по устройству наружных инженерных сетей и коммуникаций);
  - монтаж технологического оборудования;
  - пусконаладочные работы;



- выполнение строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ, включая реконструкцию и реставрацию зданий и объектов;
  - разборка и снос зданий, расчистка строительных участков, производство земляных работ;
  - монтаж зданий и сооружений всех типов из сборных конструкций;
  - устройство покрытий зданий и сооружений;
  - производство прочих строительных работ, включая строительную деятельность, специализированную в одном направлении, общем для различных видов зданий и сооружений, и требующую специальной квалификации и оборудования, в том числе производство бетонных и железобетонных работ; монтаж металлических строительных конструкций несобственного изготовления, включая сварочные работы; производство каменных работ;
  - монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений, включая производство электромонтажных, изоляционных, санитарно-технических работ, монтаж прочего инженерного оборудования;
  - проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектно-изыскательских работ;
  - реализация строительных материалов и конструкций, другой продукции производственно-технического назначения;
  - оптовая и розничная торговля, в том числе прочая оптовая торговля;
  - деятельность автомобильного грузового транспорта;
  - транспортная обработка грузов, хранение и складирование;
  - прочая вспомогательная деятельность сухопутного транспорта, включая эксплуатацию гаражей, стоянок для автотранспортных средств и т.п.;
  - деятельность по привлечению денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;
  - наем рабочей силы и подбор персонала, включая деятельность по найму временной рабочей силы: обеспечение на подрядной основе предприятий наемной рабочей силой, преимущественно для выполнения временной работы, Обществом, которое и выплачивает им вознаграждение за выполняемую работу;
  - организация и проведение конкурсов, выставок, рекламных акций;
  - информационная, рекламно-издательская и полиграфическая деятельность;
  - подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества, в том числе нежилых зданий и помещений, земельных участков;
  - сдача внаем собственного недвижимого имущества;
  - предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом, в том числе управление недвижимым имуществом;
  - деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
  - деятельность по управлению жилищным фондом.
- 3.3. Общество вправе осуществлять помимо перечисленных в п. 3.2 Устава также другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации виды деятельности.
- 3.4. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 3.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

- 3.6. Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нём срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.
- 3.7. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), и им сопутствующих.

#### 4. Уставный капитал Общества

- 4.1. Уставный капитал Общества составляет 162 517 343,00 (Сто шестьдесят два миллиона пятьсот семнадцать тысяч триста сорок три) рублей и определен в порядке, установленном статьей 11 Федерального закона о приватизации.
- 4.2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующего интересы его кредиторов. Уставный капитал Общества складывается из номинальной стоимости долей его участников.
- 4.3. На момент государственной регистрации Общества, создаваемого путем реорганизации в форме преобразования, Уставный капитал Общества оплачен в полном размере.
- 4.4. Номинальная стоимость доли участника Общества определяется в рублях, а ее размер в уставном капитале Общества - в процентах или в виде дроби. Размер доли участника Общества должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и размера уставного капитала Общества.
- 4.5. Приобретаемые участником Общества (третьим лицом) у других участников доли (части долей) для целей отражения в списке участников Общества объединяются с уже имевшейся долей и образуют одну долю с размером в уставном капитале и номинальной стоимостью, равными соответственно сумме размеров и номинальных стоимостей приобретенных долей (частей долей) и уже имевшейся доли.
- 4.6. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.
- 4.7. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.
- 4.8. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением общего Собрания участников, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.
- 4.9. 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.
- 4.10. Не допускается освобождение учредителя Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу.

Не допускается освобождение участника Общества от обязанности оплаты доли в уставном капитале Общества. Оплата уставного капитала Общества при увеличении уставного капитала путем зачета требований к Обществу допускается в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

- 4.11. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законом, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.
- 4.12. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального размера уставного капитала на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Устав, 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.
- 4.13. Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, в частности:
- если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала. Размер уставного капитала уменьшается в этих случаях до уровня, не превышающего стоимость чистых активов. Если стоимость чистых активов Общества окажется ниже минимального размера уставного капитала, установленного законодательством на дату государственной регистрации (создания) Общества, оно подлежит ликвидации;
  - если Общество не распределит или не продаст принадлежащую ему долю в течение одного года со дня ее перехода к Обществу, то оно обязано погасить нераспределенную или непроданную часть доли и соответственно уменьшить свой уставный капитал.

## **5. Имущество, прибыль и фонды Общества**

- 5.1. Имущество Общества составляют основные средства, оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы, ценные бумаги и любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом гражданских прав.
- 5.2. Имущество Общества образуется за счет:
- имущества, внесенного в Уставный капитал Общества;
  - вкладов участников в имущество Общества, вносимых в соответствии со ст.27 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
  - доходов от выполнения работ, оказания услуг и реализации продукции, а также от осуществления Обществом других видов деятельности;
  - доходов от ценных бумаг;
  - доходов от интеллектуальной собственности;
  - иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников.
- 5.3. Чистая прибыль Общества поступает в распоряжение Общества и распределяется в соответствии с решением общего Собрания участников.
- 5.4. Общество создает Резервный фонд в размере 3 (Три) процента от уставного капитала Общества. Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера. Резервный фонд Общества предназначен



для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа долей Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

- 5.5. Общество создает Фонд потребления в размере 25% от чистой прибыли Общества, полученной Обществом за отчетный период. Фонд потребления используется для формирования источника выплат работникам Общества, расходы по которым относятся на финансовый результат Общества, надбавок к пенсиям, на благотворительность.
- 5.6. Общество создает Фонд развития в размере 60% от чистой прибыли Общества, полученной Обществом за отчетный период. Фонд развития используется Обществом для приобретения земельных участков под новые строительные площадки, технологического перевооружения, модернизации, обновления и увеличения основных фондов, модернизации оборудования и технологий производства, внедрения инновационных материалов.
- 5.7. Общество вправе размещать облигации, а также иные эмиссионные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 5.8. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, осуществляется по решению общего Собрания участников.

## **6. Права, обязанности и ответственность участников**

- 6.1. Участники Общества вправе:
- участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем участия в Общих собраниях участников, лично или через своего представителя;
  - избирать и быть избранными в органы управления и контроля Общества;
  - вносить вопросы в повестку дня общего Собрания участников Общества и выдвигать кандидата на должность Генерального директора;
  - получать информацию о деятельности Общества и состоянии его имущества от Генерального директора Общества в устной и письменной форме;
  - знакомиться, делать выписки и получать бесплатно копии:
    - а) первичных бухгалтерских документов, документов бухгалтерского и налогового учета, бухгалтерской отчетности, документов, подтверждающих права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
    - б) отчетов независимых оценщиков;
    - в) действующих и утративших силу учредительных документов Общества, протоколов общих Собраний участников, внутренних документов и приказов Общества;
    - г) списка участников Общества, содержащего адреса всех участников Общества;
    - д) списка аффилированных лиц Общества и его Генерального директора;
    - е) заключений аудитора Общества, документов государственных органов и органов местного самоуправления, составленных в связи с деятельностью Общества;
  - принимать участие в распределении прибыли;
  - получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
  - продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли (части доли) в уставном капитале одному или нескольким участникам либо другому лицу;
  - заключить между собой договор об осуществлении своих корпоративных (членских) прав (корпоративный договор).
- 6.2. Перечисленные выше права не являются исчерпывающими. Участники могут пользоваться другими правами в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

- 6.3. Участнику (Участникам) Общества могут быть предоставлены дополнительные права в соответствии с п. 2 ст. 8 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». На момент регистрации настоящей редакции Устава Общества дополнительных прав ни одному из участников Общества не предоставлено.
- 6.4. Участники Общества обязаны:
- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества;
  - не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;
  - незамедлительно письменно сообщать Обществу сведения обо всех изменениях, касающихся участников Общества в объеме, необходимом для своевременного отражения этих изменений в списке участников Общества, в его уставе и ЕГРЮЛ в соответствии со ст.5 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
- 6.5. Перечисленные выше обязанности не являются исчерпывающими. Участники Общества обязаны нести и другие обязанности в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
- 6.6. На участника (участников) Общества могут быть возложены дополнительные обязанности в соответствии с п.2 ст. 9 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». На момент регистрации настоящей редакции Устава Общества дополнительных обязанностей на участников Общества не возложено.
- 6.7. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.
- 6.8. В случае неполной оплаты участником Общества своей доли в уставном капитале Общества при его учреждении в течение года со дня государственной регистрации Общества, неоплаченная часть доли переходит к Обществу.
- 6.9. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо имеют возможность иным образом определять его действия, на указанных участников Общества или других лиц, в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

## **7. Порядок исключения участника из Общества**

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

## **8. Порядок перехода доли или части доли участника в уставном капитале Общества к другим участникам Общества и третьим лицам**

- 8.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества (далее – «доля») к одному или нескольким участникам 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 (в частности, обменять или подарить) одному или нескольким участникам Общества. Согласие Общества или других его участников на совершение таких сделок не требуется.
- 8.3. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли третьему лицу с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», а в установленных законом случаях требований Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества».
- 8.4. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.
- 8.5. Доля переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в ЕГРЮЛ соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.
- 8.6. К новому приобретателю доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением дополнительных прав и обязанностей, которые предоставлялись владельцу доли или возлагались на него в соответствии с п. 2 ст. 8 и п. 2 ст. 9 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество Общества в соответствии со ст. 27 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли, солидарно с ее приобретателем.
- После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ переход доли может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.
- 8.7. Переход доли к наследникам граждан допускается только с согласия остальных участников Общества.
- 8.8. Переход доли к 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, осуществляется без получения согласия остальных участников Общества.
- 8.9. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по такой доле или части доли переходят с согласия участников Общества.

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

- 9.1. Общество обязано выкупить долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества (далее – «доля»), т.е. выплатить участнику и иным заинтересованным лицам действительную стоимость его доли в случаях:
- а) если в Устав будут внесены изменения об установлении запрета на продажу доли третьим лицам, а другие участники Общества откажутся от приобретения ее у участника, намеренного произвести отчуждение доли третьему лицу. На момент регистрации настоящей редакции Устава Общества такого запрета нет;
- б) если в Устав будут внесены изменения об установлении необходимости получить согласие участника Общества на отчуждение доли или части доли участнику

Общества или третьему лицу, а участник откажется дать такое согласие. На момент регистрации настоящей редакции Устава Общества такой необходимости нет;

в) если при переходе доли к наследникам граждан участники Общества откажутся дать согласие на такой переход и (или) передачу доли. Необходимость получения такого согласия со стороны остальных участников Общества предусмотрена п. 8.8 Устава;

г) если при продаже доли с публичных торгов не было получено согласие остальных участников Общества, получение которого предусмотрено п. 8.9 Устава;

д) при исключении участника из Общества по основаниям и в порядке, предусмотренным ст. 7 Устава;

е) если участник в случае принятия общим Собранием участников Общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества в соответствии с п. 1 ст. 19 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» голосовал против принятия такого решения или не принимал участия в голосовании и такой участник предъявил требование к Обществу о выкупе принадлежащей ему доли;

ж) иных, предусмотренных Законом случаях.

- 9.2. Общество или его участники вправе в случае обращения на основании решения суда кредиторами взыскания на долю участника по его долгам выплатить кредиторам действительную стоимость доли участника. В указанном случае доля переходит к Обществу или к его участникам (пропорционально произведенной ими оплате доли) без встречного предоставления участнику со стороны Общества или его участников. Общее Собрание участников Общества принимает решение о том, в каком соотношении остальные участники выплачивают кредиторам действительную стоимость доли участника, о порядке, о сроках и об иных условиях выплаты кредиторам действительной стоимости доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание. Такое решение должно быть принято всеми участниками Общества единогласно.
- 9.3. В случае неполной оплаты участником своей доли в уставном капитале Общества при его учреждении в течение срока, определяемого в соответствии с п. 1 ст. 16 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также если участник не предоставил в установленный срок денежную или иную компенсацию, которая определяется в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 15 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», к Обществу переходит часть доли, пропорциональная неоплаченной ее части или неоплаченной сумме (стоимости) компенсации, без встречного предоставления участнику со стороны Общества. В этом случае участник становится владельцем оплаченной им части доли.
- 9.4. В иных, не указанных в пп. 9.1-9.3 Устава случаях, Общество не вправе приобретать доли в своем уставном капитале. Совершенные в таких случаях сделки в пользу Общества являются ничтожными.
- 9.5. Доля переходит к Обществу:
- а) в случаях, указанных в подпунктах «а» - «в» и «ж» п.9.1 Устава, – с даты предъявления участником требования к Обществу о ее приобретении Обществом;
  - б) в случаях, указанных в подпунктах «г» и «д» п.9.1 Устава, – с даты получения от любого участника Общества отказа от дачи согласия на переход доли к наследникам граждан или на передачу такой доли лицу, которое приобрело долю на публичных торгах;
  - в) в случае, указанном в подпункте «е» п.9.1 Устава, – с даты вступления в законную силу решения суда об исключении участника из Общества;
  - г) в случае, указанном в п. 9.2 Устава, – с даты оплаты Обществом действительной стоимости доли участника Общества по требованию его кредиторов;



- д) в случае, указанном в п. 9.3 Устава, – с даты истечения срока оплаты доли или предоставления компенсации, предусмотренной п. 3 ст. 15 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 9.6. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли деньгами или с согласия участника и иных заинтересованных лиц (наследников, правопреемников, участников ликвидируемого юридического лица-участника Общества) выдать им в натуре имущество такой же стоимости в течение 1 (одного) года со дня перехода к Обществу доли в соответствии с п. 8 ст. 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 9.7. Выплата участнику и иным заинтересованным лицам действительной стоимости его доли осуществляется Обществом за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала. В случае, если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить уставный капитал на недостающую сумму.
- 9.8. При невыплате стоимости доли в срок участник и иные заинтересованные лица вправе требовать взыскания ее в судебном порядке.
- 9.9. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем Собрании участников и при распределении прибыли (с момента перехода права на долю к Обществу), а также при распределении имущества Общества в случае его ликвидации.
- 9.10. Доля, принадлежащая Обществу, должна быть по решению общего Собрания участников распределена между всеми его участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложена для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам не позднее 1 (одного) года после перехода права на нее к Обществу. Оплата и (или) распределение доли, принадлежащей Обществу, осуществляется в порядке и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». При невыполнении этих требований Общество обязано погасить ее и соответственно уменьшить свой уставный капитал.

#### **10. Условия и порядок распределения между участниками Общества прибыли**

- 10.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим Собранием участников Общества.
- 10.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
- 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 (части доли) участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и (или) Уставом;
  - если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ «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. Срок выплаты части распределенной прибыли составляет шестьдесят дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества.
- 10.5. 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 от 26.10.2002 N 127-ФЗ «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.
- 10.6. По прекращении указанных в п.10.5 Устава обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества было принято общим Собранием участников.

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

- 11.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.  
Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Закона с момента государственной регистрации Общества.
- 11.2. Генеральный директор Общества обеспечивает соответствие сведений об участниках и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, 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 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 не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, 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 ЕГРЮЛ, право на долю или часть доли в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ.  
В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в ЕГРЮЛ, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у учредителя (участника) права на долю или часть доли документа.
- 11.6. Общество осуществляет почтовую связь с участниками Общества по адресам, содержащимся в списке участников Общества. Корреспонденция направляется



участникам Общества по адресу места жительства или места нахождения, содержащемуся в списке участников Общества, и считается доставленной, даже если участник Общества по этому адресу более не проживает или не находится. Первоначально список участников Общества формируется на основе данных об участниках Общества, сообщенных ими при учреждении Общества. При приобретении третьим лицом статуса участника Общества сообщенные им о себе данные заносятся в список участников Общества.

## 12. Органы управления

- 12.1. Органами управления Общества являются:
- общее Собрание участников;
  - единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.
- 12.2. В случае если в Обществе один участник, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего Собрания участников, принимаются единственным участником единолично и оформляются письменно вплоть до момента, когда число участников не станет равным двум или более.
- При этом положения настоящей редакции Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего Собрания участников, а также порядок обжалования решений общего Собрания участников не применяются за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего Собрания участников.

## 13. Общее собрание участников

- 13.1. Общее Собрание участников является высшим органом Общества.
- 13.2. Общество ежегодно с 1-го марта по 30-е апреля обязано проводить годовое общее Собрание участников. Годовое общее Собрание участников является очередным собранием, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества.
- 13.3. Проводимые помимо годового Общие собрания участников являются внеочередными.
- Исключительная компетенция общего Собрания участников Общества**
- 13.4. К исключительной компетенции общего Собрания участников Общества относятся:
- 1) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
  - 2) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
  - 3) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
  - 4) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
  - 5) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
  - 6) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом.
- 13.5. Вопросы, отнесенные в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к исключительной компетенции общего Собрания участников Общества не могут быть отнесены Уставом Общества к компетенции иных органов управления Общества.
- Неисключительная компетенция общего Собрания участников Общества**
- 13.6. К компетенции общего Собрания участников Общества относятся:
- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
  - 2) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного

- исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 3) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 4) принятие решений об учреждении и участии в уставных капиталах других хозяйственных обществ, а также об участии в деятельности и учреждении самостоятельно или совместно с другими лицами организаций в любых иных допускаемых законом организационно-правовых формах, включая некоммерческие организации;
- 5) согласование сделок, следствием которых является отчуждение принадлежащих Обществу акций, долей участия в уставных (складочных) капиталах, паев других юридических лиц вне зависимости от их стоимости;
- 6) определение позиции Общества (представителей Общества) при рассмотрении органами управления других хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых участвует Общество, вопросов повестки дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров этих хозяйственных обществ, когда наряду с Обществом в таких обществах имеется (-ются) другой (-ие) участник (-и). Позиция Общества (представителя Общества) определяется для таких собраний, повестка дня которых содержит вопросы, аналогичные вопросам, перечисленным в пп. 1-6 п. 13.4 Устава, а также вопросы об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, определении количественного состава и/или об избрании членов совета директоров хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых участвует Общество;
- 7) одобрение сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность согласно ст.45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также одобрение крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок) согласно ст.46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 8) Решение о внесении участниками вкладов в имущество Общества.
- 13.7. Каждый участник Общества имеет на общем Собрании участников число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, включая случаи избрания председательствующего на общем Собрании участников. Число голосов участника Общества определяется в процентах от общего числа голосов всех участников Общества, принимаемых за 100 процентов.
- 13.8. Решения по вопросам, указанным в п. 13.4 Устава, а также по иным вопросам, определенным Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом.
- Остальные решения по вопросам компетенции общего Собрания участников принимаются 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.

#### **14. Годовое общее Собрание участников**

- 14.1. Годовое общее Собрание участников подготавливается, созывается и проводится (до момента избрания председательствующего на годовом общем Собрании участников) Генеральным директором в порядке, установленном ст. 16 Устава.



- 14.2. Годовое общее Собрание участников должно проводиться в форме собрания, т.е. совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
- 14.3. Предлагаемая повестка дня годового общего Собрания участников формируется Генеральным директором с обязательным включением в нее вопросов, предусмотренных п.13.2 Устава.
- 14.4. При подготовке и созыве годового общего Собрания участников Генеральным директором каждый участник Общества вправе внести предложения о включении в предлагаемую повестку дня годового общего Собрания участников дополнительных вопросов.

### 15. Внеочередное общее Собрание участников

- 15.1. Внеочередное общее Собрание участников проводится в случаях, определенных Уставом, а также в любых иных случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.
- 15.2. Внеочередное общее Собрание участников созывается Генеральным директором по его инициативе, а также по требованию участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов участников Общества (далее – «лица, созывающие собрание» или «созывающие собрание лица»).
- 15.3. Внеочередное общее Собрание участников, созываемое по инициативе Генерального директора, подготавливается, созывается и проводится (до момента избрания председательствующего на внеочередном общем Собрании участников) Генеральным директором в порядке, установленном ст. 16 Устава.  
Внеочередное общее Собрание участников, созываемое Генеральным директором участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов участников Общества, подготавливается, созывается и проводится (до момента избрания председательствующего на внеочередном общем Собрании участников) Генеральным директором в порядке, установленном ст. 16 Устава, и с учетом требований настоящей статьи.
- 15.4. При подготовке и созыве внеочередного общего Собрания участников Генеральным директором каждый участник Общества вправе внести предложения о включении в предлагаемую повестку дня внеочередного общего Собрания участников дополнительных вопросов.
- 15.5. Требование о проведении внеочередного общего Собрания участников предъявляется в Общество в письменной форме, которое подписывается созывающими собрание лицами.  
Требование о проведении внеочередного общего Собрания участников может быть предъявлено созывающими собрание лицами, путем направления его почтовой связью по адресу места нахождения Общества, содержащемуся в ЕГРЮЛ, либо путем вручения под роспись Генеральному директору, Главному бухгалтеру или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.
- 15.6. Требование о проведении внеочередного общего Собрания участников предъявляется участниками (участником) Общества с указанием размеров и номинальных стоимостей принадлежащих им долей и признается предъявленным теми участниками Общества, которые (представители которых) его подписали.  
Участники считаются предъявившими совместное требование о проведении внеочередного общего Собрания участников, а их голоса учитываются в совокупности, если ими подписано единое требование. Оформленные отдельными документами требования участников совокупности голосов не образуют.

- 15.7. Размеры и номинальные стоимости долей, принадлежащих участникам (участнику) Общества, требующим проведения внеочередного общего Собрания участников, определяется на дату предъявления такого требования.  
Датой предъявления требования является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления. Если такое требование вручено под роспись Генеральному директору, Главному бухгалтеру или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, датой предъявления является дата его вручения.  
Утрата участником Общества владения своей долей в уставном капитале Общества в результате ее отчуждения третьему лицу или по иным основаниям после предъявления им требования не является основанием для отказа Генеральным директором в созыве общего Собрания участников.  
В случае если требование о проведении внеочередного общего Собрания участников подписано представителем участника Общества, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), оформленная в соответствии с требованиями законодательства.
- 15.8. В требовании о проведении внеочередного общего Собрания участников созывающими собрание лицами должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня внеочередного общего Собрания участников, и могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также может содержаться предложение о форме проведения внеочередного общего Собрания участников.
- 15.9. Генеральный директор обязан в течение 5-и дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего Собрания участников рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего Собрания участников или об отказе в его проведении, которое оформляется приказом Генерального директора.
- 15.10. Если требование о проведении внеочередного общего Собрания участников направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой получения такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если требование о проведении внеочередного общего Собрания участников направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения работником связи почтового отправления представителю Общества под расписку.  
Если требование о проведении внеочередного общего Собрания участников вручено под роспись Генеральному директору, Главному бухгалтеру или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, датой получения такого требования является дата вручения.
- 15.11. Решение об отказе в проведении внеочередного общего Собрания участников может быть принято Генеральным директором только в случаях:
- а) если созывающими собрание лицами не соблюден установленный Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего Собрания участников;
  - б) если ни один из вопросов, предложенных созывающими собрание лицами для включения в повестку дня внеочередного общего Собрания участников, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов;
  - в) если требование предъявлено лицами, не являющимися на момент предъявления требования Обществу или участниками Общества, обладающими в совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов участников Общества.



- 15.12. Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего Собрания участников, не относятся к компетенции общего Собрания участников или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.  
Генеральный директор не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего Собрания участников, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего Собрания участников.
- 15.13. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего Собрания участников созывающими собрание лицами. Генеральный директор по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы и выдвигать кандидата на должность Генерального директора.
- 15.14. Копия решения Генерального директора о проведении внеочередного общего Собрания участников или копия мотивированного решения об отказе в его проведении направляется созывающим собрание лицам не позднее 3-х дней со дня его принятия. Решение Генерального директора оформляется приказом.  
Если один или несколько вопросов, предложенных созывающими собрание лицами, не были включены в повестку дня, то в решении Генерального директора о проведении внеочередного общего Собрания участников должно быть указано, какие вопросы не были включены в повестку дня и на каком основании.
- 15.15. В случае принятия Генеральным директором решения о проведении внеочередного общего Собрания участников указанное общее собрание должно быть проведено не позднее 45-и дней со дня получения требования о его проведении.
- 15.16. В случае если в течение 5-и дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего Собрания участников Генеральным директором не принято решение о проведении внеочередного общего Собрания участников или неправомерно принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее Собрание участников может быть созвано лицами, предъявившими требование о его созыве.  
В этом случае внеочередное общее Собрание участников подготавливается, созывается и проводится (до момента избрания председательствующего на внеочередном общем Собрания участников) созывающими собрания лицами в порядке, установленном ст. 16 Устава, и с учетом требований настоящей статьи.  
Бездействие Генерального директора или отказ в проведении собрания могут быть также обжалованы в судебном порядке.
- 15.17. О проведении внеочередного общего Собрания участников созывающие собрание лица издают письменный документ. Решения, принимаемые созывающими собрание лицами в ходе подготовки, созыва и проведения общего Собрания участников, оформляются письменными документами.  
Если собрание созывается участниками, обладающими в совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов участников Общества, то единое решение о проведении внеочередного общего Собрания участников подписывается совместно всеми участниками Общества - инициаторами созыва собрания. В дальнейшем решения, принимаемые в ходе подготовки, созыва и проведения общего Собрания участников, могут подписываться одним из участников Общества - инициаторов созыва собрания, определенным решением всех участников Общества – инициаторов созыва собрания.
- 15.18. По требованию созывающих собрание лиц Генеральный директор обязан в 3-дневный срок предоставить указанным лицам список участников Общества с их адресами. К требованию должна быть приложена копия решения созывающих собрание лиц о проведении внеочередного общего Собрания участников.
- 15.19. При подготовке и созыве внеочередного общего Собрания участников созывающими собрание лицами каждый участник Общества вправе внести предложения о

включении в предлагаемую повестку дня внеочередного общего Собрания участников дополнительных вопросов.

- 15.20. При проведении внеочередного общего Собрания участников созывающими собрание лицами Генеральный директор пользуется правом вносить дополнительные вопросы в предлагаемую повестку дня.

#### **16. Подготовка, созыв и проведение общего Собрания участников (годового и внеочередного)**

- 16.1. При подготовке к проведению годового общего Собрания участников Генеральный директор, а при подготовке к проведению внеочередного общего Собрания участников Генеральный директор и (или) лица, созывающие собрание, готовят информацию и материалы для предоставления участникам Общества, предлагают повестку дня, направляют участникам Общества уведомление о проведении общего Собрания участников, по возможности - вместе с уведомлением направляется информация и материалы, включают в повестку дня общего Собрания участников дополнительные вопросы участников Общества, подготавливают журнал регистрации участников общего Собрания и осуществляют иные подготовительные мероприятия.

- 16.2. При подготовке к проведению общего Собрания участников Генеральный директор или созывающие собрание лица по своему усмотрению в соответствии с Уставом определяют:

- форму проведения общего Собрания участников (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения общего Собрания участников, а в случае проведения общего Собрания участников в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- время начала регистрации участников Общества для участия в общем Собрании общества, проводимого в форме собрания;
- предлагаемую повестку дня общего Собрания участников;
- кандидата для включения его в список кандидатур для голосования по выборам на должность Генерального директора, если предлагаемая повестка дня содержит вопрос о выборах Генерального директора;
- порядок сообщения участникам Общества о проведении общего Собрания участников;
- перечень информации (материалов), предоставляемой участникам при подготовке к проведению общего Собрания участников и порядок ее предоставления;
- способ голосования на общем Собрании участников, проводимого в форме собрания (бюллетенями или поднятием рук);
- форму и текст бюллетеня для голосования, если общее Собрание участников проводится в форме заочного голосования или в форме собрания, для которого определен способ голосования бюллетенями.

При необходимости Генеральный директор или созывающие собрание лица по своему усмотрению в соответствии с Уставом принимают иные решения, непосредственно связанные с созывом и проведением данного общего Собрания участников Общества.

- 16.3. Общее Собрание участников может проводиться как в форме собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), так и в форме заочного голосования (опросным путем). Не может проводиться в форме заочного голосования годовое общее Собрание участников, на котором утверждается годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Общества.



- 16.4. Уведомление о проведении общего Собрания участников должно быть направлено органом или созывающими собрание лицами каждому участнику заказным письмом по адресу, содержащемуся в списке участников Общества, или вручено каждому участнику Общества под роспись в срок не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового или внеочередного общего Собрания участников.
- 16.5. В уведомлении о проведении общего Собрания участников должны быть указаны:
- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
  - форма проведения общего Собрания участников (собрание или заочное голосование) и его вид (годовое или внеочередное);
  - дата, место (адрес) проведения общего Собрания участников и время его открытия, а в случае проведения общего Собрания участников в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
  - время начала регистрации участников Общества для участия в общем Собрании общества, проводимого в форме собрания;
  - инициатор общего Собрания участников (для внеочередного собрания);
  - предлагаемая повестка дня общего Собрания участников;
  - способ голосования на общем Собрании участников, проводимого в форме собрания (бюллетенями или поднятием рук);
  - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего Собрания участников и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
- При необходимости Генеральный директор или созывающие собрание лица по своему усмотрению в соответствии с Уставом могут включать в уведомление о проведении общего Собрания участников иную информацию, непосредственно связанную с созывом и проведением данного общего Собрания участников Общества.
- 16.6. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Утрата участником Общества владения своей долей в уставном капитале Общества в результате ее отчуждения третьему лицу или по иным основаниям после внесения им предложения о включении дополнительных вопросов в предлагаемую повестку дня общего Собрания участников не является основанием для отказа Генеральным директором или созывающими собрание лицами во включении дополнительных вопросов в предлагаемую повестку дня.
- Третье лицо, приобретшее долю Участника, внесшего дополнительные вопросы в предлагаемую повестку дня, имеет право внести дополнительные вопросы в повестку дня общего Собрания участников, если к моменту их внесения не истекли предусмотренные Уставом сроки внесения.
- 16.7. Предложение о внесении дополнительных вопросов в предлагаемую повестку дня общего Собрания участников вносится в письменной форме за подписью участника Общества (его представителя) с указанием количества и номинальной стоимости принадлежащей ему доли на момент внесения предложения.
- Предложение о внесении дополнительных вопросов в предлагаемую повестку дня общего Собрания участников должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса.
- Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего Собрания участников может содержать формулировки решений по каждому предлагаемому дополнительному вопросу.
- 16.8. Если предложение о внесении дополнительных вопросов в предлагаемую повестку дня общего Собрания направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления. Если такое предложение

вручено под роспись Генеральному директору, Главному бухгалтеру или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, датой внесения предложения является дата его вручения.

Если предложение подписано представителем участника Общества, к такому предложению должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), оформленная в соответствии с требованиями законодательства.

- 16.9. Генеральный директор или созывающие собрания лица обязаны рассмотреть поступившие предложения участников Общества и принять решение о включении предложенных дополнительных вопросов в предлагаемую повестку дня общего Собрания участников, за исключением вопросов, поступивших по истечении срока, установленного в пункте 16.6 настоящего Устава, вопросов, которые не относятся к компетенции общего Собрания участников, или не соответствуют требованиям федеральных законов.
- 16.10. Генеральный директор или созывающие собрание лица не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего Собрания участников.
- 16.11. Участники Общества могут ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими предоставлению участникам Общества при подготовке общего Собрания участников, по адресу и в порядке, указанном в Уведомлении о проведении общего Собрания участников, либо в помещении исполнительного органа в течение 10-ти дней до даты проведения общего Собрания участников Общества. Информация (материалы), предоставляемая при подготовке к проведению общего Собрания участников, должна быть также доступна участникам по месту (адресу) проведения общего Собрания участников с момента начала регистрации участников для участия в общем Собрании участников до момента закрытия общего Собрания участников.  
В случае нарушения установленного настоящей статьей сроков и порядка созыва общего Собрания участников такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.
- 16.12. В общем Собрании участников с правом решающего голоса могут принимать участие лица, являющиеся участниками Общества на день проведения собрания. С правом совещательного голоса в собрании участвует Генеральный директор. Участники Общества вправе участвовать в общем Собрании участников лично или через своих представителей, действующих на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства, или на основании полномочия, установленного федеральным законом или правовым актом органа публичной власти.

### **17. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)**

- 17.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества и избирается общим Собранием участников Общества сроком на 5 лет.
- 17.2. Генеральный директор может быть переизбран неограниченное число раз.
- 17.3. Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.
- 17.4. Генеральный директор организует выполнение решений общего Собрания участников. В своей деятельности Генеральный директор подотчетен общему Собранию участников.
- 17.5. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельности Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего Собрания участников.



Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества по вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции исполнительного органа Общества.

17.6. **Генеральный директор:**

- 1) организует выполнение решений общего Собрания участников;
- 2) имеет право первой подписи финансовых документов;
- 3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей (обычной хозяйственной) деятельности;
- 4) утверждает штатное расписание, принимает на работу, перемещает, переводит и увольняет работников Общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания, устанавливает в отношении работников Общества формы, размеры и системы оплаты труда, осуществляет иные полномочия руководителя работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- 5) утверждает (принимает) документы, регулирующие внутреннюю деятельность Общества (внутренние документы Общества);
- 6) формирует организационно-функциональную структуру Общества, утверждает положения о структурных подразделениях, расположенных по месту нахождения Общества;
- 7) утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества, назначает их руководителей;
- 8) самостоятельно совершает сделки от имени Общества с ограничениями, установленными для совершения крупных сделок и сделок с заинтересованностью, а также иных сделок, для совершения которых настоящим Уставом требуется их одобрение общим Собранием участников;
- 9) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, а также отзывает их;
- 10) открывает и закрывает счета в банках, в порядке, установленном настоящим уставом;
- 11) организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического и оперативного учета в Обществе, составление и представление отчетности и иных документов Общества в соответствии с Законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, организует хранение документов Общества и несет персональную ответственность за организацию ведения учета, составление, представление, хранение отчетности и иных документов, их состояние и достоверность;
- 12) организует ведение списка участников Общества, содержащего по каждому Участнику-физическому лицу - его фамилию, имя, отчество, паспортные данные и адрес места жительства, по каждому Участнику-юридическому лицу - его полное и сокращенное наименование, ОГРН и адрес места нахождения. Список участников Общества должен также содержать и иные сведения, предусмотренные ст. 31.1 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 13) обеспечивает осуществление преимущественного права покупки доли путем организации взаимодействия участника-продавца через Общество с другими участниками, подводит итоги осуществления участниками преимущественного права покупки, подготавливает проекты договоров купли-продажи доли, направляет необходимые документы другим Участникам Общества и Участнику-продавцу;
- 14) издает приказы и дает письменные и устные указания, утверждает (принимает) технические, технологические и иные внутренние документы, обязательные для исполнения всеми структурными подразделениями и работниками Общества, за

- исключением внутренних документов, утверждение (принятие) которых отнесено Уставом к компетенции общего Собрания участников Общества;
- 15) осуществляет подготовку, созыв и проведение (до момента избрания председательствующего) общего Собрания участников, открывает общее Собрание участников, за исключением случая, предусмотренного п. 15.17 Устава, участвует в обсуждении вопросов повестки дня общего Собрания участников с правом совещательного голоса, организует ведение протокола на общем Собрании участников, удостоверяет выписки из протоколов общих Собраний участников;
  - 16) руководит разработкой и представлением общему Собранию участников годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
  - 17) обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, внебюджетными фондами, контрагентами по хозяйственным договорам и работниками Общества;
  - 18) обеспечивает соблюдение Обществом в рамках имеющихся лицензий (допусков саморегулируемых организаций к определенному виду работ) в течение всего срока их действия лицензионных требований и условий, включая требования, предъявляемые к имущественной базе Общества и квалификационному составу работников;
  - 19) организует и контролирует выполнение в Обществе работ по обеспечению экологической безопасности, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, а также по обеспечению промышленной безопасности опасных производственных объектов, организует выполнение мероприятий по охране труда в Обществе;
  - 20) организует защиту коммерческой тайны и иной конфиденциальной информации Общества;
  - 21) организует выполнение работ по обеспечению информационной безопасности информационно-вычислительных и телекоммуникационных систем Общества;
  - 22) обеспечивает в установленном законодательством Российской Федерации порядке осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке;
  - 23) представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет от имени Общества все полномочия, предусмотренные процессуальным законодательством Российской Федерации;
  - 24) осуществляет другие полномочия, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом отнесено к компетенции общего Собрания участников.
- 17.7. Общее собрание участников Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.
  - 17.8. При досрочном прекращении полномочий Генерального директора или не избрании его на новый срок решением общего Собрания участников ему может быть поручено исполнять обязанности Генерального директора до момента избрания и вступления в должность вновь избранного Генерального директора. Освобожденный от должности (неизбранный на должность) Генеральный директор обязан передать дела по акту сдачи-приемки вновь избранному Генеральному директору.
  - 17.9. Отдельные полномочия Генерального директора могут быть переданы иным лицам, в том числе работникам Общества, на основании доверенности, выдаваемой Генеральным директором.
  - 17.10. Генеральный директор не реже одного раза в год отчитывается перед общим Собранием участников о результатах деятельности Общества.



## 18. Хранение документов и предоставление информации участникам Общества

- 18.1. Общество обязано хранить следующие документы:
- решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
  - протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
  - документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества, и документы, подтверждающие государственную регистрацию изменения сведений об Обществе, содержащихся в ЕГРЮЛ;
  - годовые отчеты, документы бухгалтерского учета, документы бухгалтерской отчетности;
  - документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
  - внутренние документы Общества;
  - положения о филиалах и представительствах Общества;
  - документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
  - протоколы общих Собраний участников;
  - список участников Общества;
  - отчеты независимых оценщиков;
  - перечень лиц, имеющих доверенность на представительство интересов от имени Общества;
  - списки аффилированных лиц Общества;
  - заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
  - иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего Собрания участников и Генерального директора.
- 18.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 18.1 настоящей статьи Устава, по месту нахождения его Генерального директора или в ином месте, известном и доступном участникам Общества, в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Об изменении места хранения документов Общество обязано письменно уведомлять своих участников не позднее 5-и дней после дня изменения места хранения документов.
- В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Общество обеспечивает передачу указанных документов на государственное хранение.
- 18.3. Общество по письменному требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным п. 18.1, а также п. 3 ст. 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». В течение 3 дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в рабочее время.
- 18.4. По письменному требованию участника Общество обязано в срок не позднее 10-и дней со дня предъявления соответствующего требования предоставить ему копии указанных в п. 18.3 Устава документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

- 18.5. Участнику Общества с размером доли в уставном капитале 50% или более документы обязательного хранения Общество обязано направить заказным письмом или вручить в срок не позднее 10-и дней после дня появления в Обществе новых документов либо после дня обновления существующих документов. Копии Устава и регистрационных документов, относящихся к Обществу, предоставляются бесплатно в копиях, заверенных Обществом.

### 19. Реорганизация и ликвидация Общества

- 19.1. Общество может быть реорганизовано в форме слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования, а также с одновременным сочетанием различных её форм, в том числе с участием двух и более юридических лиц, добровольно по решению общего Собрания участников в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными федеральными законами.  
В случаях, установленных федеральными законами, добровольная реорганизация Общества в форме слияния, присоединения или преобразования может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов.
- 19.2. Реорганизация Общества в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких обществ может осуществляться также по решению уполномоченных государственных органов или по решению Арбитражного суда по основаниям и в порядке, установленном Гражданским кодексом и иными федеральными законами.
- 19.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.  
При реорганизации Общества путем присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.
- 19.4. При реорганизации все документы Общества (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.
- 19.5. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего Собрания участников в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящего Устава, либо принудительно по решению Арбитражного суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.
- 19.6. В случае добровольной ликвидации Общества общее Собрание участников принимает решение о ликвидации Общества, о назначении ликвидационной комиссии в составе председателя ликвидационной комиссии и двух ее членов, а также устанавливает в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядок и сроки ликвидации Общества.
- 19.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде и арбитражном суде. Каждый член ликвидационной комиссии и ее председатель имеют по одному голосу. Решения ликвидационной комиссии принимаются на ее заседаниях простым большинством голосов, оформляются протоколами и подписываются председателем ликвидационной комиссии.
- 19.8. Председатель ликвидационной комиссии действует от имени ликвидируемого Общества без доверенности на основании Устава и решения общего Собрания участников о назначении председателя ликвидационной комиссии, подписывает иски и заявления при обращении в суд, Арбитражный суд от имени Общества.



выдает доверенности членам ликвидационной комиссии и иным лицам, совершает иные юридические действия от имени Общества, связанные с ликвидацией Общества, руководствуясь решениями ликвидационной комиссии, принятыми в пределах предоставленных ей Гражданским кодексом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» прав.

- 19.9. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее 2-х месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.
- 19.10. По окончании срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также о результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим Собранием участников.
- 19.11. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
- 19.12. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества на публичных и закрытых торгах в порядке, установленном Федеральными законами от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
- 19.13. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим Собранием участников.
- 19.14. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, и документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, личные счета и т.п.) передаются на хранение в архивы в соответствии с законодательством об архивном деле.
- 19.15. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в ЕГРЮЛ.