

**УТВЕРЖДЕН:**

Решение от «16» мая 2011г.

**Общество с ограниченной  
ответственностью «Хайперфудс холдинг»**



**/А.Я. Пьянков/**

**У С Т А В  
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«Птицефабрика «Менделеевская»**

**Пермский край**

**2011 год**

**Статья 1.**  
**ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Птицефабрика «Менделеевская», именуемое в дальнейшем "Общество", создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", а также иных правовых актов Российской Федерации.

Общество создано путем реорганизации в форме преобразования Открытого акционерного общества «Птицефабрика «Менделеевская» (ОГРН 1055906681170) в Общество с ограниченной ответственностью «Птицефабрика «Менделеевская». Общество является полным правопреемником имущественных и неимущественных прав, обязанностей и обязательств ОАО «Птицефабрика «Менделеевская».

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «Птицефабрика «Менделеевская».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ООО «Птицефабрика «Менделеевская».

1.3. Место нахождения Общества: 617221, Российская Федерация, Пермский край, Карагайский муниципальный район, деревня Савино.

1.4. Общество создано на неограниченный срок деятельности.

1.5. В соответствии с настоящим уставом в состав участников Общества могут входить физические лица и юридические лица, в т.ч. предприятия с участием иностранных юридических лиц и граждан, а также иностранные юридические лица и граждане, признающие положения настоящего устава и оплатившие свои доли в уставном капитале Общества.

1.6. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.7. 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 и указание на его место нахождения.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

1.9. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных общим собранием участников Общества положений Филиалы и представительства наделяются имуществом создавшего их Общества.

Руководители филиалов и представительств Общества назначаются решением Генерального директора Общества и действуют на основании доверенности Общества.

Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств Общества несет Общество.

1.12. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные Общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

## Статья 2.

### ПРАВОСПОСОБНОСТЬ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли.

2.2. Общество обладает общей гражданской правоспособностью. Оно вправе иметь гражданские права и нести гражданские обязанности для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством, в том числе:

- разведение сельскохозяйственной птицы;
- обеспечение юридических и физических лиц товарным пищевым яйцом и мясом птицы, а также продуктами их переработки при строгом соблюдении ГОСТов, ОСТов, ТУ, ветеринарных правил;
- производство, закупка, переработка, доставка и реализация сельскохозяйственной продукции и продуктов питания;
- производство и реализация племенного яйца и цыплят;
- разведение птицы, включенной в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию с целью консолидации и типизации присущих породе признаков, производство и реализация сертифицированной племенной продукции организациям и племенным репродукторам, обеспечение ветеринарного благополучия и соблюдение зоотехнических и ветеринарных требований при работе с поголовьем и реализации племенной продукции;
- организация точек общественного питания, торговых домов, сети магазинов и складов для хранения и сбыта продукции;
- закупка, производство и реализация кормов;
- ветеринарная деятельность;
- организация оптовой и розничной торговли материальными, сырьевыми и другими видами ресурсов, продукцией производственно-технического назначения, товарами народного потребления, сельскохозяйственными продуктами и сырьем, горюче-смазочными материалами, транспортными средствами и запчастями к ним и другими материально-техническими ценностями;
- оказание транспортных услуг, организация перевозок сырья, материалов, продукции и товаров, других транспортных услуг населению и юридическим лицам;
- оптовая, розничная и комиссионная торговля автотранспортными средствами и запчастями к ним;
- научно-исследовательская работа;
- внешнеэкономическая деятельность;
- оказание медицинских услуг, в т.ч. стоматологических;
- рекламная деятельность;
- заготовка древесины;
- проектные работы;
- осуществление строительного-монтажных работ, связанных с возведением новых, ремонтом, реконструкцией бытовых и производственных помещений, оборудования, сетей, благоустройства территории.

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, 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, то Общество в течение срока действия лицензии вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.

2.4. Общество обязано соблюдать действующее законодательство, правильно и своевременно производить обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды, соблюдать правила ведения бухгалтерского учета, порядок и сроки представления государственной статистической отчетности.

### Статья 3.

#### ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3.2. Имущество участников Общества обособлено от имущества Общества.

Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

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

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

3.3. Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, равно как Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не отвечают по обязательствам Общества.

3.4. 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.

### Статья 4.

#### ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

##### ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

4.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.

4.2. Все участники Общества вправе:

4.2.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим уставом.

4.2.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном уставом порядке.

4.2.3. принимать участие в распределении прибыли Общества.

4.2.4. продать или осуществить отчуждение иным образом свою долю либо часть доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества или третьим лицам, в порядке, предусмотренном действующим законодательством, и настоящим уставом.

4.2.5. потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных действующим законодательством и уставом.

4.2.6. получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость в соответствии действующим законодательством.

Участникам Общества принадлежат также другие права, прямо предусмотренные действующим законодательством и настоящим уставом.

4.3. Участники Общества могут иметь дополнительные права, которые предоставляются по решению общего собрания участников, принятому всеми участниками Общества единогласно.

Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

4.4. Прекращение или ограничение дополнительных прав, представленных 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.

4.5. Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. При этом письменное уведомление должно быть отправлено на имя единоличного исполнительного органа Общества по адресу места нахождения Общества, указанному в пункте 1.3. настоящего устава. С момента получения Обществом в лице единоличного исполнительного органа Общества указанного уведомления дополнительные права участника Общества прекращаются.

4.6. Все участники Общества обязаны:

4.6.1. оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, предусмотренных действующим законодательством и договором об учреждении Общества.

4.6.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

4.6.3. соблюдать положения настоящего устава и документов, регламентирующих деятельность Общества.

4.6.4. выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.

4.6.5. оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности.

4.6.6. выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам Общества.

4.6.7. немедленно сообщать единоличному исполнительному органу Общества по адресу места нахождения Общества, указанному в пункте 1.3. настоящего устава, о невозможности внесения дополнительного вклада в случае увеличения уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов его участников.

Участники Общества несут также другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим уставом.

4.7. Участники Общества могут иметь дополнительные обязанности, возложенные на них по решению общего собрания участников Общества, 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.

4.8. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% 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.

Со дня вступления в законную силу решения суда об исключении участника из Общества, доля исключенного из Общества участника переходит к Обществу. При этом Общество в течение одного года с момента перехода к Обществу доли обязано выплатить исключенному участнику 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.

4.9. Участники Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных условий 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.

## Статья 5.

### ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

5.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. На праве собственности Обществу принадлежит имущество, внесенное в уставный капитал, а также имущество, приобретенное Обществом по другим основаниям.

Общество, осуществляя правомочия собственника своего имущества, вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие законодательству и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в т.ч. отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом. Общество вправе также передавать свое имущество в доверительное управление другому лицу (доверительному управляющему).

5.2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы кредиторов Общества, и составляет 119 023 750-00 руб. (Сто девятнадцать миллионов двадцать три тысячи семьсот пятьдесят рублей 00 коп.)

5.3. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

5.4. Уставный капитал Общества оплачен полностью.

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

Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет его имущества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим уставом.

5.6. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества или за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества решения об увеличении уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества, если указанным решением общего собрания участников Общества не установлен иной срок.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества.

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

Указанное заявление участника Общества или третьего лица должно быть подано на имя единоличного исполнительного органа Общества по адресу места нахождения Общества, указанному в пункте 1.3. настоящего устава. В нем должны быть указаны сведения о подающем заявление лице (ФИО или наименование, адрес регистрации или места нахождения), размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества или

третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

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

Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, путем уменьшения номинальной стоимости долей всех его участников в уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу, в порядке, установленном действующим законодательством.

**5.9.** Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества.

Решение общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества может быть принято большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Вклады в имущество Общества вносятся всеми его участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Вклады в имущество Общества вносятся в денежной форме, если иное не предусмотрено решением общего собрания участников Общества.

Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей его участников в уставном капитале Общества.

**5.10.** Общество создает резервный фонд в размере 5 951 188 рублей

Резервный фонд Общества образуется путем ежегодных отчислений от чистой прибыли и предназначается для покрытия убытков и непредвиденных расходов по итогам финансового года, а также для погашения облигаций Общества в случае отсутствия иных средств. Использование средств резервного фонда для иных целей запрещается.

Размер ежегодных отчислений в резервный фонд устанавливается в размере 5% чистой прибыли Общества, полученной им в каждом финансовом году.

Остатки неиспользованных средств резервного фонда в текущем году переходят на следующий год.

**5.11.** Часть имущества Общества может быть передана филиалам и представительствам Общества на условиях, определяемых органами управления Общества в пределах их компетенции.

## **Статья 6.**

### **ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. ЗАЛОГ ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА**

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

**6.2.** Продажа или отчуждение иным образом участником Общества своей доли (части доли) третьим лицам допускается только с согласия участников Общества и Общества.

**6.3.** Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.

**6.4.** Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

При этом участники Общества имеют право воспользоваться указанным преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи.

Общество имеет преимущественное право 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. При этом Общество имеет право воспользоваться указанным преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи.

6.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных его участников и само Общество путем направления единоличному исполнительному органу Общества по адресу места нахождения Общества, указанному в пункте 1.3. настоящего устава, за свой счет оферты с указанием размера продаваемой доли (части доли), ее цены, наименования (ФИО) третьего лица, адреса его места нахождения (адреса регистрации), а также существенных и иных условий продажи доли (части доли). Оферта должна быть подписана участником Общества или его полномочным представителем с приложением документов, подтверждающих полномочия такого представителя.

При этом единоличный исполнительный орган Общества должен в течение 3 рабочих дней письменно известить других участников Общества о поступившей оферте, ее содержании и дате ее получения Обществом.

Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом.

Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества. Согласие участников Общества считается полученным если в течение 5 рабочих дней с момента получения участниками Общества указанного отзыва оферты, единоличным исполнительным органом Общества получено письменное согласие всех участников или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из участников. Единоличный исполнительный орган Общества в срок не более 5 рабочих дней с момента истечения срока получения согласования от участников Общества обязан письменно сообщить лицу, испрашивающему согласие, а также всем остальным участникам Общества о принятом участниками Общества решении.

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

Участники Общества, намеренные воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли, должны отправить в адрес продавца доли (части доли) и в адрес Общества соответствующее письменное заявление с указанием своего имени (наименования) и места жительства (места нахождения), а также размера доли или ее части, которую они намереваются приобрести. Указанное заявление должно поступить в Общество в пределах срока реализации преимущественного права покупки доли (части доли), установленного настоящим пунктом устава. При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли, единоличный исполнительный орган Общества обязан сообщить остальным участникам Общества о наличии у них права реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам заявленных ими требований на покупку доли (части доли), выраженных в процентах, в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли. Требование о покупке всей доли (всей части доли), предлагаемой к продаже, принимается за 100 процентов. Для реализации этого права участники Общества должны отправить письменные заявления в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим абзацем.

Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества в течение 15 календарных дней с даты истечения срока осуществления преимущественного права участниками Общества либо при отказе всех участников Общества от использования такого права с даты получения Обществом последнего из таких отказов. Решение этого вопроса относится к компетенции Общего собрания участников. Решение о приобретении доли (части доли) Обществом должно быть получено продавцом доли (части доли) в пределах срока, установленного настоящим абзацем.

6.6. В случае если в течение установленного настоящим уставом срока участники Общества и Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, либо воспользуются преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли, предлагаемых для продажи, либо отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права



покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для участников Общества и Общества и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

6.7. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, или участникам (учредителям) ликвидированных юридических лиц, являвшихся участниками Общества, с согласия участников Общества.

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

6.9. В случаях, когда действующим законодательством и настоящим уставом предусмотрена необходимость получить согласие участников Общества или Общества на отчуждение, залог или переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьему лицу или участникам Общества, лицо, испрашивающее такое согласие, должно отправить в Общество письменное извещение с указанием: своего наименования (ФИО) и адреса своего места нахождения (адреса регистрации); размера доли, на получение которой он претендует, либо размера отчуждаемой (или закладываемой) доли (или ее части); основание возникновения права на получение доли в уставном капитале Общества либо условия сделки, на основании которой планируется отчуждение или залог доли (или ее части); наименование (ФИО), адреса места нахождения (адреса регистрации) стороны по сделке. Указанное извещение должно быть подписано лицом, испрашивающим согласие, или его полномочным представителем с приложением документов, подтверждающих полномочия такого представителя.

Единоличный исполнительный орган Общества в срок не более 5 рабочих дней с даты получения указанного извещения обязан письменно оповестить всех участников Общества о полученном извещении, его содержании, а также дате, когда оно было получено Обществом. Согласие участников Общества считается полученным если в течение 30 календарных дней с даты получения Обществом указанного извещения, единоличным исполнительным органом Общества получено письменное согласие всех участников или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из участников.

Решение вопроса о даче согласия от имени Общества относится к компетенции Общего собрания участников и должно быть принято в течении 30 календарных дней с момента получения Обществом указанного извещения от лица, испрашивающего согласие.

Единоличный исполнительный орган Общества в срок не более 5 рабочих дней с момента истечения срока получения согласования от участников Общества и Общества обязан письменно сообщить лицу, испрашивающему согласие, о принятом Обществом и его участниками решении.

6.10. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале другому участнику Общества или с согласия общего собрания участников Общества третьему лицу.

Решение общего собрания участников о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества принимается двумя третями голосов от общего числа голосов участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

Договор залога доли или части доли в уставном капитале подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

6.11. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества допускается только на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника Общества.

В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника Общества.

По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, действительная стоимость доли или части доли участника Общества, на

имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества, если иной порядок определения размера оплаты не предусмотрен решением общего собрания участников Общества.

#### **Статья 7.**

### **ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА**

**7.1.** Выход участника Общества из Общества не допускается.

#### **Статья 8.**

### **ПРИБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ**

**8.1.** Общество не вправе приобретать доли (части долей) в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

**8.2.** В случае если не получено согласие на отчуждение доли или части доли третьему лицу, Общество обязано приобрести по требованию участника Общества принадлежащие ему долю или часть доли. При этом в течение одного года 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.

**8.3.** В случае принятия общим собранием участников Общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества, 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.

При этом в течение одного года 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.

**8.4.** 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 действующим законодательством или уставом Общества.

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

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.

#### **Статья 9.**

### **РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ ЕГО УЧАСТНИКАМИ**

**9.1.** Общее собрание участников Общества вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Указанным решением определяется размер чистой прибыли, подлежащей распределению, форма выплаты, срок, в течение которого Общество обязано исполнить обязательство по выплате, и порядок такой выплаты.

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

## Статья 10.

### СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

10.1. Органами управления Общества являются:

10.1.1. общее собрание участников Общества (единственный участник Общества).

10.1.2. единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

10.2. Общее собрание участников Общества.

10.2.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества (единственный участник Общества). В настоящем Уставе все положения, касающиеся Общего собрания участников Общества, распространяются на единственного участника Общества, за исключением положений о внеочередном собрании, порядке созыва общего собрания. Решения единственным участником принимаются единолично и оформляются письменно в виде Решений. Настоящая норма действует только до того момента, пока участник Общества является единственным.

10.2.2. К исключительной компетенции общего собрания участников Общества относятся следующие вопросы:

10.2.2.1. определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.

10.2.2.2. изменение устава Общества, включая внесение в него дополнений, утверждение новой редакции устава, в том числе изменение размера уставного капитала Общества.

10.2.2.3. образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним.

10.2.2.4. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии Общества.

10.2.2.5. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

10.2.2.6. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его участниками.

10.2.2.7. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества).

10.2.2.8. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

10.2.2.9. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг.

10.2.2.10. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

10.2.2.11. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

10.2.2.12. решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

10.2.2.13. принятие решения в случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли, о предоставлении участником Общества, передавшим имущество, денежной компенсации, равной плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом, и порядке ее предоставления.

10.2.2.14. принятие решения о возмещении инициаторам внеочередного общего собрания расходов на его подготовку, созыв и проведение за счет средств Общества.

10.2.2.15. принятие решения о порядке проведения общего собрания участников Общества в части, не урегулированной действующим законодательством, уставом и внутренними документами Общества.

10.2.2.16. принятие решения об утверждении условий договора с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

10.2.2.17. принятие решения об определении перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе.

10.2.2.18. принятие решения о выплате Обществом действительной стоимости доли (части доли) в случае обращения взыскания на долю (часть доли) участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества.

**10.2.2.19.** принятие решения о проверке ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества.

**10.2.2.20.** дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций.

**10.2.2.21.** решение вопросов об одобрении крупных сделок.

**10.2.2.22.** принятие решения об учреждении или участии общества в коммерческих организациях.

**10.2.2.23.** назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий.

**10.2.2.24.** принятие решения об использовании прав, предоставляемых принадлежащими обществу акциями (паями, долями в уставном или складочном капитале) других коммерческих организаций, в том числе, принятие решений по вопросам повестки дня общих собраний хозяйственных обществ, участником которых является общество, назначение лиц, представляющих общество на общих собраниях хозяйственных обществ, участником которых является общество, выдача им инструкций по голосованию, выдвижение кандидатур в исполнительные органы, а также кандидатур в иные органы управления организаций, участником которых является общество.

**10.2.2.25.** принятие решений о совершении обществом сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном или складочном капитале) других коммерческих организаций).

**10.2.2.26.** решение иных вопросов, отнесенных настоящим уставом и законодательством Российской Федерации к компетенции общего собрания участников Общества.

**10.2.3.** Решения по вопросам, указанным в пункте 10.2.2.2., настоящего устава принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена действующим законодательством или настоящим уставом.

Решения по вопросам, указанным в пункте 10.2.2.10. настоящего устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении такой сделки.

Решение по вопросам, указанным в пункте 10.2.2.13. настоящего устава, принимается общим собранием участников Общества без учета голосов участника Общества, передавшего Обществу для оплаты своей доли право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена действующим законодательством или настоящим уставом.

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

Участник Общества имеет на общем собрании участников число голосов, пропорциональное размеру его доли в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

**10.2.5.** Решение общего собрания участников Общества может быть принято путем проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или без проведения собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем).

**10.2.6.** Решения общего собрания участников Общества принимаются путем открытого голосования.

**10.2.7.** Очередное общее собрание участников Общества проводится по решению генерального директора Общества не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

**10.2.8.** Внеочередное общее собрание участников Общества проводится по требованию лиц и органов управления и контроля Общества, указанных в настоящем уставе, а также в случаях,

установленных настоящим уставом, и любых иных случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

Внеочередное общее собрание участников Общества проводится по решению генерального директора Общества на основании его собственной инициативы, а также по требованию аудитора Общества, по требованию ревизионной комиссии Общества, по требования участников (участника) Общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов участников Общества.

Требование участников (участника) о созыве внеочередного общего собрания участников должно содержать: Ф.И.О. (наименование) участников (участника), требующих проведение внеочередного общего собрания участников; сведения о размере доли, принадлежащей этим участникам (участнику); вопросы, предлагаемые в повестку дня внеочередного общего собрания; указание на форму проведения внеочередного общего собрания (в форме совместного присутствия или путем проведения заочного голосования). Указанное требование должно быть подписано участником (участниками) Общества или его полномочным представителем с приложением документов, подтверждающих полномочия такого представителя.

Требование аудитора Общества или ревизионной комиссии Общества о созыве внеочередного общего собрания участников должно содержать: вопросы, предлагаемые в повестку дня внеочередного общего собрания; указание на форму проведения внеочередного общего собрания (в форме совместного присутствия или путем проведения заочного голосования). Указанное требование должно быть подписано аудитором Общества или Председателем ревизионной комиссии Общества соответственно.

Генеральный директор Общества в течение пяти дней с даты получения требования обязан рассмотреть поступившее требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников Общества может быть принято только в случаях, установленных действующим законодательством.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, не относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

Генеральный директор 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. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания инициаторами его созыва, генеральный директор Общества вправе включать в нее дополнительные вопросы.

В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников оно должно быть проведено не позднее 45 дней со дня получения требования о его проведении.

Если в течение пяти дней с даты получения требования не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников Общества может быть созвано лицами, требующими его проведения, в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

В этом случае генеральный директор Общества обязан предоставить лицам, требующим проведения внеочередного общего собрания, список участников Общества с их адресами.

Расходы на подготовку, созыв и проведение внеочередного общего собрания могут быть возмещены его инициаторам по решению общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

Генеральный директор Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества в течение пяти дней с даты получения Обществом: заявления участника Общества о внесении дополнительного вклада в уставный капитал; заявления третьего лица о принятии его в Общество и внесении вклада в уставный капитал; оферты о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу; требования кредиторов участника Общества об обращении взыскания на долю или части доли участника Общества; извещения, когда в соответствии с положениями настоящего устава необходимо получение согласия Общества.

Такое внеочередное общее собрание участников должно быть проведено не позднее 45 дней со дня получения соответствующего заявления, требования, оферты или извещения.

**10.2.9.** Генеральный директор Общества или лица и органы, созывающие общее собрание участников, должны определить дату, время и место проведения общего собрания; время начала регистрации участников; повестку дня общего собрания; перечень документов, предоставляемых участникам при подготовке к общему собранию; текст уведомления о проведении общего собрания, направляемый участникам; персональный и количественный состав регистрационно-счетной комиссии (если она создается); лицо, исполняющее обязанности секретаря общего собрания.

**10.2.10.** Генеральный директор Общества или лица и органы, созывающие общее собрание участников, не позднее, чем за десять дней до даты его проведения, обязаны уведомить об этом каждого участника Общества посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, доступной участникам и обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

В уведомлении должны быть указаны полное фирменное наименование и место нахождения Общества; инициаторы созыва собрания; дата, время и место проведения общего собрания; время начала регистрации участников; предлагаемая повестка дня; адрес и иные реквизиты Общества (факс, электронная почта), по которым можно направить предложения по повестке дня; адрес, по которому можно ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания.

**10.2.11.** Любой участник Общества вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания и кандидатуры для избрания в органы Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем за пять дней до даты проведения собрания.

Предложение в повестку дня должно содержать следующие сведения: Ф.И.О. (наименование) участника, подающего предложение; формулировку каждого предлагаемого вопроса. Указанное предложение должно быть подписано участником Общества или его полномочным представителем с приложением документов, подтверждающих полномочия такого представителя.

Предложение в повестку дня общего собрания участников может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение по кандидатурам в органы Общества должно также содержать следующие сведения: ФИО и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата; наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат.

В предложение по кандидатуре для избрания в органы Общества могут включаться и иные сведения о кандидатах. Одно предложение не может содержать число кандидатов, превышающее количество вакансий в этом органе управления.

К предложению по кандидатуре для избрания в органы Общества может быть приложено письменное согласие кандидата баллотироваться.

Генеральный директор Общества или лица и органы, созывающие общее собрание, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов повестки дня, предложенные участниками. Поступившие от участников дополнительные вопросы включаются в повестку дня общего собрания, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников или не соответствуют требованиям федеральных законов.

**10.2.12.** Если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников Общества вносятся изменения, генеральный директор Общества или органы и лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за три дня до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях тем же способом, которым делается уведомление о проведении собрания согласно настоящему уставу.

**10.2.13.** К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников, относятся: годовой отчет Общества; заключения аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества; сведения о кандидате (кандидатах) в органы Общества; проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества; проекты устава Общества в новой редакции; проекты внутренних документов Общества; иные документы, устанавливаемые генеральным директором Общества или лицами и органами, созывающими общее собрание участников.

Указанная информация и материалы в течение десяти дней до проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

**10.2.14.** Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном действующим законодательством, настоящим уставом и внутренними документами Общества.

В части, не урегулированной действующим законодательством, настоящим уставом и внутренними документами Общества, порядок проведения общего собрания участников устанавливается решением общего собрания участников, за исключением собрания, проводимого путем заочного голосования. Решение по порядку проведения общего собрания участников (процедурное решение) принимается, если оно поставлено на голосование председательствующим (а до его избрания – лицом, открывающим собрание) по его собственной инициативе или по письменному предложению участников (участника) собрания, владеющих в совокупности не менее 10 процентами голосов от общего числа голосов, представленному в ходе проведения общего собрания на имя председательствующего (а до его избрания – на имя лица, открывающего собрание).

**10.2.15.** Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Доверенность, выданная представителю, должна соответствовать требованиям действующего законодательства.

**10.2.16.** Перед открытием общего собрания в сроки, указанные в уведомлении о проведении общего собрания, проводится регистрация прибывших участников. Для проведения регистрации может быть создана регистрационно-счетная (счетная) комиссия.

Участники должны предъявить документы, удостоверяющие их личность, а представители участников — также документы, подтверждающие их полномочия.

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

По итогам регистрации составляется протокол, содержащий сведения об участниках, зарегистрированных для участия в общем собрании, и размере принадлежащих им долей. В случае создания регистрационно-счетной (счетной) комиссии, она осуществляет составление указанного протокола.

**10.2.17.** Общее собрание участников открывается в указанное в уведомлении о его проведении время или, если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее этого времени.

**10.2.18.** Общее собрание участников открывается генеральным директором Общества.

Если генеральный директор Общества отсутствует, то собрание открывает присутствующий на общем собрании участник, обладающий наибольшей долей в уставном капитале Общества.

Общее собрание участников, созванное ревизионной комиссией, аудитором или участниками Общества, открывает соответственно аудитор (или его представитель), Председатель ревизионной комиссии (или ее представитель) или один из участников Общества, создавших данное общее собрание.

**10.2.19.** Лицо, открывающее общее собрание, проводит выборы председательствующего из числа участников. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания имеет число голосов, пропорциональное размеру его доли в уставном капитале Общества. Решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа зарегистрировавшихся для участия в общем собрании участников.

**10.2.20.** Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с порядком, установленным настоящим уставом, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества.

**10.2.21.** Председательствующий на общем собрании участников организует подсчет голосов и подведение итогов голосования. В случае создания регистрационно-счетной (счетной) комиссии, ею осуществляется подсчет голосов и подведение итогов голосования. Результаты голосования и принятые решения оглашаются непосредственно в ходе проведения общего собрания.

**10.2.22.** Генеральный директор Общества или органы и лица, созывающие общее собрание участников, организуют ведение протокола общего собрания участников Общества. Они могут вести указанный протокол лично или поручить его ведение назначенному ими лицу (секретарю общего собрания участников).

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

Протоколы всех общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные генеральным директором Общества или уполномоченным им лицом.

**10.2.23.** Заочное 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.

Решения общего собрания, проводимого путем заочного голосования (опросным путем), принимаются только путем голосования именованными бюллетенями.

Генеральный директор Общества или лица и органы, созывающие общее собрание участников, принимая решение о его проведении путем заочного голосования (опросным путем), должны определить: повестку дня общего собрания; форму и текст бюллетеней для заочного голосования; дату предоставления участникам бюллетеней для заочного голосования; дату окончания приема Обществом бюллетеней для заочного голосования; перечень документов, предоставляемых участникам при подготовке к общему собранию; текст уведомления о проведении общего собрания, направляемый участникам; персональный и количественный состав счетной комиссии (если она создается); лицо, исполняющее обязанности секретаря общего собрания.

### **10.3. Генеральный директор Общества.**

**10.3.1.** Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором. Генеральный директор подотчетен общему собранию участников Общества и организует выполнение его решений.

**10.3.2.** Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества и осуществляет текущее руководство хозяйственной деятельностью Общества. При этом он совершает любые действия, необходимые для реализации данной функции, кроме решения вопросов, отнесенных к компетенции других органов управления Общества и ревизионной комиссии Общества.

**10.3.3.** Генеральный директор Общества осуществляет следующие полномочия:

**10.3.3.1.** принимает решения по вопросам, связанным с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников Общества.

**10.3.3.2.** обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для достижения целей деятельности Общества.

**10.3.3.3.** утверждает внутренние документы Общества по вопросам его компетенции.

**10.3.3.4.** представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами.

**10.3.3.5.** совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством и настоящим уставом.

**10.3.3.6.** выдает доверенности от имени Общества, в том числе с правом передоверия.

**10.3.3.7.** издает приказы (распоряжения), в том числе приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.

**10.3.3.8.** дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

**10.3.3.9.** утверждает организационную структуру и штатное расписание Общества, организует ведение бухгалтерского учета и обеспечивает составление и своевременное



представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Общества в налоговые органы, социальные фонды и органы государственной статистики.

10.3.3.10. заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством.

10.3.3.11. подписывает финансовые, расчетные и иные документы Общества.

10.3.3.12. обеспечивает подготовку и предоставление на проверку ревизионной комиссии Общества и аудитору Общества годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим собранием участников Общества.

10.3.3.13. осуществляет иные полномочия, не отнесенные действующим законодательством или настоящим уставом к компетенции общего собрания участников Общества.

10.3.4. Генеральный директор Общества избирается очередным общим собранием участников сроком на 3 (Три) года.

Генеральный директор Общества может быть избран не из числа участников Общества.

При выборах генерального директора Общества проводится раздельное голосование по каждому кандидату. Избранным считается кандидат, получивший большинство голосов участников Общества.

10.3.5. Порядок деятельности генерального директора Общества устанавливается действующим законодательством, настоящим уставом и договором, заключенным между Обществом и генеральным директором Общества.

Договор между Обществом и генеральным директором Общества, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания.

10.3.6. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его умышленными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

10.3.7. Генеральный директор Общества несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых участникам, кредиторам и в средства массовой информации в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом.

10.3.8. Генеральный директор Общества, не являющийся участником Общества, вправе участвовать в общем собрании участников с правом совещательного голоса.

10.3.9. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) в порядке, предусмотренном законодательством.

10.3.10. На период временного отсутствия генерального директора Общества его полномочия временно возлагаются на одного из его заместителей или иное должностное лицо Общества, которые действуют на основании соответствующего распорядительного документа генерального директора Общества и доверенности.

Исполняющий обязанности генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции генерального директора Общества.

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

## Статья 11.

### РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его органов управления, подразделений и служб, филиалов и представительств, общим собранием участников Общества избирается ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового собрания.

Количественный состав ревизионной комиссии Общества составляет три человека.

Членом ревизионной комиссии может быть как участник, так и иное лицо, избранное общим собранием участников Общества.

11.2. Решения об избрании членов ревизионной комиссии Общества правления принимаются отдельно по каждой кандидатуре. При этом избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов.

11.3. Лица, избранные в ревизионную комиссию Общества, могут переизбираться в данный орган после истечения срока его полномочий неограниченное количество раз.

11.4. По решению общего собрания участников полномочия всех или отдельных членов ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

11.5. Функции ревизионной комиссии Общества может осуществлять утвержденный общим собранием участников Общества аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом, с членами органов управления Общества, с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества и участниками Общества.

11.6. К компетенции ревизионной комиссии Общества относятся:

11.6.1. проверка законности и экономической эффективности решений, принятых исполнительными органами управления Обществом.

11.6.2. проверка финансовой документации Общества, заключений комиссий по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета.

11.6.3. проверка законности, условий и формы заключенных договоров от имени Общества, иных совершаемых Обществом сделок, а также законности и своевременности расчетов с контрагентами.

11.6.4. проверка соответствия ведения бухгалтерского, налогового и статистического учета существующим нормативным положениям.

11.6.5. проверка финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности его активов, соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Обществом.

11.6.6. подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовом бухгалтерском балансе Общества.

11.6.7. организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе:

11.6.7.1. контроль за сохранностью и использованием основных средств.

11.6.7.2. контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества.

11.6.7.3. контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества.

11.6.7.4. проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов, а также правильности и своевременности иных расчетов с участниками (бывшими участниками) Общества.

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

11.6.8. утверждение заключений (отчетов), составляемых по итогам проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества.

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

11.7. Ревизионная комиссия Общества осуществляет проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также иных действий в рамках своей компетенции в соответствии с ежегодно утверждаемыми ею планами, а также в любое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, на основании решения общего собрания участников, на основании решения генерального директора Общества или по требованию участников (участника) Общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов участников Общества.

11.8. По итогам проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия составляет заключение (отчет), в котором должны содержаться:

11.8.1. подтверждение законности и достоверности данных, содержащихся в проверенных документах Общества.

11.8.2. информация о выявленных фактах нарушений и предписания по их устранению.

11.9. Председатель ревизионной комиссии Общества избирается членами ревизионной комиссии Общества на первом заседании ревизионной комиссии большинством голосов от общего числа членов ревизионной комиссии.

Члены ревизионной комиссии Общества вправе в любое время досрочно переизбрать председателя ревизионной комиссии Общества.

11.10. Председатель ревизионной комиссии Общества:

11.10.1. организует работу ревизионной комиссии Общества.

11.10.2. руководит деятельностью ревизионной комиссии Общества.

11.10.3. созывает заседания ревизионной комиссии Общества.

11.10.4. утверждает повестку дня заседаний ревизионной комиссии Общества.

11.10.5. обеспечивает предоставление членам ревизионной комиссии информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня заседаний ревизионной комиссии Общества.

11.10.6. осуществляет функции председательствующего на заседаниях ревизионной комиссии Общества.

11.10.7. организует ведение протоколов заседаний ревизионной комиссии Общества.

11.11. В случае отсутствия председателя ревизионной комиссии Общества, его функции осуществляет один из членов ревизионной комиссии Общества по решению ревизионной комиссии Общества.

11.12. Заседание ревизионной комиссии Общества созывается председателем ревизионной комиссии Общества по его собственной инициативе, а также по требованию члена ревизионной комиссии Общества.

Заседания ревизионной комиссии Общества проводятся по утвержденному ею плану, а также перед началом проверки и по ее результатам.

Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от числа избранных членов ревизионной комиссии.

Кворум для проведения заседания ревизионной комиссии Общества составляет не менее половины от числа избранных членов ревизионной комиссии Общества. В случае, если количество членов ревизионной комиссии Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Генеральный директор обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников для избрания ревизионной комиссии Общества.

Все заседания ревизионной комиссии проводятся в очной форме.

Решения на заседании ревизионной комиссии Общества принимаются большинством голосов членов ревизионной комиссии Общества, принимающих участие в заседании, если действующим законодательством или настоящим уставом не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

При решении вопросов на заседании ревизионной комиссии Общества каждый член ревизионной комиссии Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом ревизионной комиссии Общества иному лицу, в том числе другому члену ревизионной комиссии Общества, не допускается.

На заседании ревизионной комиссии Общества ведется протокол.

Протокол заседания ревизионной комиссии Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются: место и время его проведения; лица, присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения.

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

Члены ревизионной комиссии в случае своего несогласия с решением ревизионной комиссии вправе зафиксировать в протоколе заседания особое мнение и довести его до сведения органов управления Общества.

11.13. Ревизионная комиссия представляет Генеральному директору и Общему собранию участников свои заключения (отчеты) о результатах проведенных проверок.

11.14. Ревизионная комиссия 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 ревизионной комиссии Общества.

11.15. Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного общего собрания участников Общества.

11.16. По решению общего собрания участников членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания участников Общества.

## Статья 12.

### АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ОБЩЕСТВА

12.1. 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.

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.

12.2. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

## Статья 13.

### СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество в порядке, предусмотренном внутренним документом Общества, 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.

13.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

13.3. Каждый участник Общества обязан в порядке, предусмотренном внутренним документом Общества, 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 непредоставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

13.4. 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.

13.5. 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 14.

### ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

14.1. Общество обязано хранить следующие документы:

14.1.1. договор об учреждении Общества, решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения.

14.1.2. протокол (решение) участника Общества, содержащее решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества.

14.1.3. документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества.

14.1.4. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе.

14.1.5. внутренние документы Общества.

14.1.6. положения о филиалах и представительствах Общества.

14.1.7. документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества.

14.1.8. протоколы общих собраний участников Общества, заседаний иных органов управления Обществом и ревизионной комиссии Общества, приказы и распоряжения единоличного исполнительного органа Общества.

14.1.9. списки аффилированных лиц Общества.

14.1.10. заключения, отчеты ревизионной комиссии Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля.

14.1.11. документы, связанные с переходом долей или их части участников Общества в уставном капитале Общества к другим участникам Общества, третьим лицам или Обществу, а также документы, связанные с залогом долей или их частей, в том числе оферты, извещения, заявления и т.п.

14.1.12. иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества, исполнительных органов Общества

14.2. Общество хранит предусмотренные настоящей статьей устава документы, по месту нахождения своего единоличного исполнительного органа.

14.3. Общество по письменному требованию участника Общества обязано обеспечить участнику доступ к документам, предусмотренным настоящей статьей устава, а также к любым иным документам, связанным с деятельностью Общества. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

#### Статья 15.

### РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания участников.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством.

**15.2.** Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

**15.3.** Общество может быть ликвидировано добровольно или по решению суда в порядке, установленном действующим законодательством, с учетом требований настоящего устава.

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

**15.4.** Общее собрание участников принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

**15.6.** Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество — прекратившим существование, с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

---

ПРОШНУРОВАНО  
ПРОНУМЕРОВАНО  
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

22 (двадцать два) ЛИСТОВ

