

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 5147746155750 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 11.05.2021 за
ГРН 2217703765080



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 74FFA000BEASAE9441216664E6046F2A
Владелец: Борисенко Александр Леонидович
МИФНС России № 46 по г. Москве
Действителен: с 28.01.2021 по 28.01.2022

УТВЕРЖДЕН
решением внеочередного Общего собрания
участников ООО «ГРС» от 29 апреля 2021 г.
(Протокол от 29 апреля 2021 г. №21-02)

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ РЕЙЛ СЕРВИС»

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3	капитале общества	13
1. Общие положения	3	21. Залог долей в уставном капитале общества...	14
2. Наименование и место нахождения общества	3	22. Доли, принадлежащие обществу	15
3. Правовое положение общества	3	23. Ведение списка участников общества	16
4. Ответственность общества	4	ГЛАВА 3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА	17
5. Филиалы и представительства общества	4	24. Вклады в имущество общества	17
6. Дочерние и зависимые общества	4	25. Распределение прибыли общества	17
7. Хранение документов общества	5	26. Эмиссионные ценные бумаги общества	18
8. Предоставление обществом информации	5	27. Обращение взыскания на долю участника общества	18
9. Реорганизация и ликвидация общества	6	ГЛАВА 4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И	
10. Сделки, совершаемые обществом	6	КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА	18
ГЛАВА 2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА	9	28. Структура органов управления и контроля общества	18
11. Уставный капитал общества	9	29. Общее собрание участников общества	18
12. Увеличение уставного капитала общества	10	30. Совет директоров общества	24
13. Уменьшение уставного капитала	11	31. Генеральный директор общества	26
14. Участники общества	12	32. Ответственность членов органов управления общества	27
15. Права участников общества	12	33. Ревизионная комиссия (ревизор) общества	27
16. Обязанности участников общества	12	34. Аудитор общества	28
17. Дополнительные права и обязанности участников общества	13		
18. Ответственность участников общества	13		
19. Выход из состава участников общества	13		
20. Переход доли участника в уставном			

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ РЕЙЛ СЕРВИС» (далее - «Общество») является хозяйственным обществом, уставный капитал которого разделен на доли.

1.2. Общество является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации и зарегистрированным 29 сентября 2014 года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 5147746155750.

1.3. В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества (далее – «Устав»), а также решениями его органов, принятыми в соответствии с их компетенцией в установленном порядке.

1.4. Требования Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами Общества и его участниками. Изменение Устава Общества осуществляется по решению общего собрания участников, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ РЕЙЛ СЕРВИС».**

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО «ГРС».**

2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Limited Liability Company «GARANT RAIL SERVICES».**

2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **LLC «GRS».**

2.5. Место нахождения Общества: город Москва.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Правовой статус Общества

3.1.1. Общество является юридическим лицом, созданным и действующим в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации (далее – законодательство Российской Федерации) и Уставом Общества.

3.1.2. Правоспособность Общества возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.

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 нем срок либо с момента вступления юридического лица 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.

3.1.3. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, а также нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.1.4. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации, а также на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, учреждать и быть членом некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

3.1.5. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

3.1.6. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

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

3.1.8. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

3.1.9. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

3.2. Предмет и цели деятельности Общества

3.2.1. Общество учреждено без ограничения срока его деятельности.

3.2.2. В соответствии с настоящим Уставом Общество для достижения своих целей может осуществлять любую деятельность, не противоречащую требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

3.2.3. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли, путем удовлетворения общественных потребностей в продукции, работах и услугах, и использование ее в интересах Общества и его участников.

3.2.4. Виды деятельности, осуществляемые Обществом:

- услуги по организации ремонта, технического обслуживания и модернизации железнодорожных вагонов, отдельных запасных частей (деталей) к ним;

- купля-продажа железнодорожных вагонов, запасных частей и оборудования к ним;

- аренда железнодорожного транспорта и оборудования;

- организация перевозок грузов;

- купля-продажа железнодорожных вагонов, запасных частей и оборудования к ним;

- деятельность железнодорожного транспорта;

- транспортная обработка грузов;

- прочая вспомогательная деятельность железнодорожного транспорта;

- предоставление консультационно-информационных услуг;

- любые иные виды деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

3.2.5. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом и не отвечает по обязательствам своих участников. Общество несет ответственность по обязательствам учредителей Общества, связанным с его учреждением, только в случае последующего одобрения их действий Общим собранием участников Общества.

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

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также за пределами территории Российской Федерации в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

5.2. Филиалы и представительства Общества создаются по решению Общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

5.3. Филиал и представительство не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиал и представительство наделяются имуществом Обществом.

5.4. Филиалом общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

5.5. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы общества и осуществляющее их защиту.

5.6. Руководитель филиала или представительства назначается единоличным исполнительным органом Общества и действует на основании доверенности, выданной Обществом.

6. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

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

6.2. Общество, в случае приобретения более двадцати процентов голосующих акций акционерного общества или более двадцати процентов уставного капитала другого общества с ограниченной ответственностью, обязано незамедлительно опубликовать сведения об этом в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц.

7. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество обязано хранить следующие документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, а именно:

- (1) договор об учреждении Общества, протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- (2) Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- (3) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- (4) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- (5) внутренние документы Общества;
- (6) положения о филиалах и представительствах Общества;
- (7) документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- (8) протоколы общих собраний участников Общества, заседаний Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- (9) списки аффилированных лиц Общества;
- (10) заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- (11) документы, составляющие систему ведения бухгалтерского и налогового учета Общества (первичные учетные документы, бухгалтерскую и налоговую отчетность, в том числе в электронном виде на электронных носителях), документы, связанные с ведением кадрового делопроизводства;
- (12) договоры, дополнительные соглашения и иные документы, связанные с заключением, изменением и расторжением Обществом сделок в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации;
- (13) оригиналы или копии протоколов общих собраний/решений единственных участников дочерних и зависимых обществ, заверенные уполномоченными органами дочерних обществ;
- (14) иные документы, предусмотренные требованиями законодательства Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества и исполнительных органов Общества.

7.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 7.1 настоящего Устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

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

8.2. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе, с изменениями в Устав. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копию действующего Устава Общества. Плата за предоставление копий Устава Общества и изменений к нему не взимается.

8.3. Общество обязано обеспечивать участникам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

Данное требование распространяется также на решения и постановления третейского суда по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем.

8.4. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить доступ к документам, предусмотренным пунктом 7.1 и пунктом 8.3 настоящего Устава, а также документам бухгалтерского учета, информации о финансовых показателях деятельности Общества, и любым иным документам и информации, имеющийся у Общества. В течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования указанные документы и/или информация должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Общество по требованию и на выбор участника Общества обязано предоставить ему в течение пяти рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования копии указанных документов одним из способов, указанных в требовании участника Общества, запросившего копии документов:

- передать копии документов в помещении исполнительного органа Общества;
- направить копии документов в электронном виде по адресу электронной почты, указанному участником Общества;
- направить копии документов заказным почтовым отправлением с описью вложения по адресу, указанному участником.

Плата, за предоставление таких копий не взимается и осуществляется за счет Общества.

8.5. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.6. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество обязано публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Реорганизация Общества

9.1.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9.1.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

9.1.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации, осуществляемой в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого юридического лица Общество считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

9.1.4. В случае реорганизации Общества, после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации, дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о его реорганизации. В случае если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным договором о слиянии, или договором о присоединении. При этом кредиторы Общества не позднее чем в течение 30 дней с даты последнего опубликования сообщения о реорганизации Общества вправе потребовать в письменной форме досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства - его прекращения и возмещения связанных с этим убытков.

9.2. Ликвидация Общества

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

9.2.2. В случае добровольной ликвидации Общества Общее собрание участников Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

9.2.3. Распределение имущества ликвидируемого Общества между участниками Общества осуществляется ликвидационной комиссией после завершения расчетов с кредиторами в порядке и очередности предусмотренными законодательством Российской Федерации.

9.2.4. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

10. СДЕЛКИ, СОВЕРШАЕМЫЕ ОБЩЕСТВОМ

10.1. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

10.1.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа, или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Контролирующим лицом признается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организацией либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организацией. Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) признается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.

Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование не признаются контролирующими лицами.

10.1.2. Общество обязано извещать о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, незаинтересованных участников Общества в порядке, предусмотренном для извещения участников Общества о проведении общего собрания участников Общества, а также незаинтересованных членов совета директоров Общества.

Извещение должно быть направлено не позднее чем за 3 дня до даты совершения сделки и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной, выгодоприобретателем, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

При подготовке к проведению годового общего собрания участников Общества лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании участников Общества, должен быть предоставлен отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Отчет должен быть предварительно утвержден Генеральным директором Общества, а также Советом директоров Общества и ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

10.1.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть до ее совершения получено согласие Совета директоров Общества или общего собрания участников Общества по требованию Генерального директора Общества, члена Совета директоров Общества, или участников (участника), доли которых в совокупности составляют не менее чем один процент уставного капитала Общества.

Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении, или общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении такой сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.

10.1.4. К решению о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, применяются положения пункта 3 статьи 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Кроме того, в решении о согласии на совершение сделки должно быть указано лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

10.1.5. Положения пункта 10.1 настоящего Устава не применяются:

к сделкам, совершаемым в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, при условии, что Обществом неоднократно в течение длительного периода времени на схожих условиях совершаются аналогичные сделки, в совершении которых не имеется заинтересованности;

к случаям, когда Общество состоит из одного участника, который одновременно является единственным лицом, обладающим полномочиями единоличного исполнительного органа Общества;

к сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность всех участников Общества, при отсутствии заинтересованности в совершении сделки иных лиц;

к отношениям, возникающим при переходе к Обществу доли или части доли в его уставном капитале в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

к сделкам по размещению Обществом путем открытой подписки облигаций или приобретению Обществом размещенных им облигаций;

к отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации Общества, в том числе по договорам о слиянии и договорам о присоединении;

к сделкам, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также к публичным договорам, заключаемым Обществом на условиях, не отличающихся от условий иных заключаемых обществом публичных договоров;

к сделкам, заключенным на тех же условиях, что и предварительный договор, если такой договор содержит все сведения, предусмотренные подпунктом 10.1.4 пункта 10.1 настоящего Устава, и было получено согласие на его заключение в порядке, предусмотренном настоящей статьей, органа управления Общества, в компетенцию которого входит предоставление такого согласия на заключение основного договора;

к сделкам, заключенным на открытых торгах или по результатам открытых торгов, если условия проведения таких торгов или участия в них предварительно утверждены советом директоров Общества или Общим собранием участников Общества;

к сделкам, предметом которых является имущество, цена или балансовая стоимость которого составляет не более 0,1 процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, при условии, что размер таких сделок не превышает предельных значений, установленных Центральным банком Российской Федерации.

Информация о совершении сделок, указанных в настоящем подпункте, не подлежит раскрытию в порядке, предусмотренном подпунктом 10.1.2 пункта 10.1 настоящего Устава.

10.1.6. Положения статьи 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» применяются к сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность в части, не противоречащей настоящему Уставу.

10.2. Крупные сделки

10.2.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публичного общества, в результате которых у Общества возникает обязанность направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

Под сделками, не выходящими за пределы обычной хозяйственной деятельности, понимаются любые сделки, которые приняты в деятельности Общества либо иных хозяйствующих субъектов, осуществляющих аналогичные виды деятельности, независимо от того, совершались ли такие сделки Обществом ранее, если такие сделки не приводят к прекращению деятельности Общества или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов.

10.2.2. Сделки, квалифицируемые как крупные в соответствии со статьей 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», должны быть одобрены в предусмотренном законом порядке.

10.2.3. Решение о согласии на совершение крупной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 процентов до 50 процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки(сделок), принимается большинством не менее 5 (пяти) голосов членов Совета директоров от числа избранных членов Совета директоров Общества.

10.2.4. Решение о согласии на совершение крупной сделки, или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет свыше 50 процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (сделок), принимается Общим собранием участников Общества.

10.2.5. В решении о согласии на совершении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся стороной, выгодоприобретателем в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения.

В решении о согласии на совершение крупной сделки могут не указываться сторона сделки и выгодоприобретатель, если сделка заключается на торгах, а также в иных случаях, если сторона сделки и выгодоприобретатель не могут быть определены к моменту получения согласия на совершение такой сделки.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки может также содержать указание: на минимальные и максимальные параметры условий сделки (верхний предел стоимости покупки имущества или нижний предел стоимости продажи имущества) или порядок их определения;

на согласие на совершение ряда аналогичных сделок;

на альтернативные варианты условий сделки, требующей согласия на ее совершение;

на согласие на совершение сделки при условии совершения нескольких сделок одновременно.

В решении о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки может быть указан срок, в течение которого действительно такое решение. Если такой срок в решении не указан, согласие считается действующим в течение одного года с даты его принятия, за исключением случаев, если иной срок вытекает из существа и условий сделки, на совершение которой было дано согласие, либо обстоятельств, в которых давалось согласие.

Крупная сделка может быть заключена под отлагательным условием получения надлежащего согласия на ее совершение в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.2.6. Положения пункта 10.2 настоящего Устава не применяются:

- к случаям, когда Общество состоит из одного участника, который одновременно является единственным лицом, обладающим полномочиями единоличного исполнительного органа Общества;
- к отношениям, возникающим при переходе к Обществу доли или части доли в его уставном капитале в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- к отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации Общества, в том числе по договорам о слиянии и договорам о присоединении;
- к сделкам, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также к публичным договорам, заключаемым обществом на условиях, не отличающихся от условий иных заключаемых обществом публичных договоров;
- к сделкам по приобретению акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публичного общества, заключаемым на условиях, предусмотренных обязательным предложением о приобретении акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публичного общества;
- к сделкам, заключенным на тех же условиях, что и предварительный договор, если такой договор содержит все сведения, предусмотренные подпунктом 10.2.5 пункта 10.2 настоящего Устава, и было получено согласие на его заключение в порядке, предусмотренном пунктом 10.2 настоящего Устава.

10.3. Последствия несоблюдения требований к сделкам, совершаемым Обществом

10.3.1. Сделки, совершенные Обществом с нарушением требований к ним, предусмотренными Уставом Общества и законодательством Российской Федерации могут быть признаны недействительными по иску Общества или его участника.

ГЛАВА 2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

11. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

11.1. Уставный капитал Общества составляет 6 000 000 (шесть миллионов) рублей и состоит из номинальной стоимости долей его участников.

11.2. Размер уставного капитала Общества должен быть не менее установленного законодательством Российской Федерации.

11.3. Размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость долей участников Общества определяются в рублях.

11.4. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

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

11.6. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

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

11.8. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

11.9. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, для оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества должен привлекаться независимый оценщик. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

11.10. В случае оплаты долей в уставном капитале Общества неденежными средствами участники Общества и независимый оценщик солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере превышения стоимости имущества, внесенного для оплаты долей в уставном капитале Общества в течение периода, установленного законодательством Российской Федерации.

11.11. В случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли, участник Общества, передавший имущество, обязан предоставить Обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом. Денежная компенсация должна быть предоставлена одновременно в разумный срок с момента предъявления Обществом требования о ее предоставлении, если иной порядок предоставления денежной компенсации не установлен решением общего собрания участников Общества. Данное решение принимается общим собранием участников Общества без учета голосов участника общества, передавшего Обществу для оплаты своей доли право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно.

11.12. В случае непредоставления в установленный срок компенсации доля или часть доли в уставном капитале Общества, пропорциональные неоплаченной сумме (стоимости) компенсации, переходят к Обществу. Такая доля или часть доли должна быть реализована Обществом в порядке и в сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации.

11.13. Имущество, переданное участником Общества в пользование Обществу для оплаты своей доли, в случае выхода или исключения такого участника из Общества остается в пользовании Общества в течение срока, на который данное имущество было передано.

12. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

12.1. Общие положения

12.1.1. Общество вправе увеличить свой уставный капитал только после его полной оплаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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

12.1.3. Факт принятия решения общего собрания участников Общества об увеличении уставного капитала и состав участников Общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения. Решение единственного участника Общества об увеличении уставного капитала подтверждается его подписью, подлинность которой должна быть засвидетельствована нотариусом.

12.1.4. Если увеличение уставного капитала Общества не состоялось, Общество обязано в разумный срок вернуть участникам Общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

12.1.5. Участникам Общества и третьим лицам, которые внесли неденежные вклады, Общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

12.2. Увеличение уставного капитала за счет имущества Общества

12.2.1. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников, принятому участниками Общества большинством не менее 2/3 (две трети) голосов от общего числа голосов участников Общества.

12.2.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

12.2.3. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

12.2.4. При увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

12.2.5. Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Общества в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также изменений номинальной стоимости долей участников Общества должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества.

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

12.3. Увеличение уставного капитала за счет дополнительных вкладов участников Общества

12.3.1. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества, принятому большинством не менее 75 (семьдесят пять) процентов голосов от общего числа голосов участников Общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

12.3.2. 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 решения об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества, если решением общего собрания участников Общества не установлен иной срок.

12.3.3. Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов Общее собрание 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. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с предусмотренным соотношением.

12.3.4. Заявление о государственной регистрации и иные документы для государственной регистрации изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, увеличением номинальной стоимости долей участников Общества, внесших дополнительные вклады, а также документы, подтверждающие внесение в полном объеме участниками Общества дополнительных вкладов должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества в соответствии с подпунктом 12.3.3 пункта 12.3 настоящего Устава.

Для третьих лиц такие изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации.

12.4. Увеличение уставного капитала на основании заявлений участников Общества или третьих лиц

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

12.4.2. В заявлении участника Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны 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.

12.4.3. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества или заявлений участников Общества о внесении им или ими дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в Устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

12.4.4. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его или их в Общество, о внесении в Устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

12.4.5. Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества предусмотренных настоящим пунктом решений.

Заявление о государственной регистрации предусмотренных пунктом 12.4 настоящего Устава изменений в Уставе Общества и иные документы для государственной регистрации изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, увеличением номинальной стоимости долей участников Общества, внесших дополнительные вклады, принятием третьих лиц в Общество, определением номинальной стоимости и размера их долей и в случае необходимости с изменением размеров долей участников Общества, а также документы, подтверждающие внесение в полном объеме участниками Общества дополнительных вкладов или вкладов третьими лицами, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня внесения дополнительных вкладов участниками Общества или третьими лицами на основании их заявлений.

Для третьих лиц такие изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации.

13. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

13.1. Общие положения

13.1.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации обязано уменьшить уставный капитал, путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

13.1.2. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с законодательством Российской Федерации Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

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

13.1.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и срок, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала или зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала.

14. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

14.1. Общие положения

14.1.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.

14.1.2. Число участников Общества не должно превышать пятьдесят. В противном случае оно подлежит преобразованию в акционерное общество в течение года, а по истечении этого срока – ликвидации в судебном порядке, если число его участников не уменьшится до указанного предела.

15. ПРАВА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Участники Общества имеют следующие права, которые могут быть реализованы в соответствии с положениями Устава Общества и законодательством Российской Федерации:

- (1) право участия в управлении делами Общества;
- (2) право получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;
- (3) принимать участие в распределении прибыли Общества;
- (4) право продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли участникам данного Общества, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- (5) выйти из Общества в случае, предусмотренном подпунктом 20.1.3 пункта 20.1 настоящего Устава;
- (6) требовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- (7) право получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- (8) право требовать исключения другого участника Общества, в судебном порядке с выплатой ему действительной доли его участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или Уставом Общества;
- (9) право требовать проведения аудиторской проверки для проверки и подтверждения годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также проверки текущего состояния дел Общества;
- (10) право обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных Обществу членом органов управления Общества или управляющей организацией (управляющим);
- (11) право вносить вклады в имущество Общества;
- (12) иные права, предусмотренные Уставом Общества, решениями компетентных органов управления Общества и законодательством Российской Федерации.

15.2. Учредители (участники) Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на Общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованные 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.

16. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

16.1. В соответствии с требованиями, предусмотренными настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации, участники Общества обязаны:

- (1) оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
- (2) извещать в письменной форме других участников Общества и/или Общество о предполагаемой продаже и/или обременении доли или части доли в уставном капитале Общества;
- (3) доводить до сведения Общества информацию о наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки;
- (4) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- (5) вносить вклады в имущество Общества на основании решения Общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества;

(6) нести иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, решениями компетентных органов управления Общества и законодательством Российской Федерации.

17. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

17.1. Настоящим Уставом и (или) решением общего собрания участников Общества могут быть также предоставлены иные права и (или) обязанности (дополнительные права и (или) обязанности) участника (участников) Общества.

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

17.3. Дополнительные права участнику (участникам) Общества, а также дополнительные обязанности всех участников Общества могут быть предоставлены (возложены) по решению общего собрания участников, принятому всеми участниками Общества единогласно.

17.4. Дополнительные обязанности на определенного участника Общества возлагаются по решению общего собрания участников, 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.

17.5. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества, а также прекращение дополнительных обязанностей осуществляется по решению общего собрания участников, принятому всеми участниками Общества единогласно.

18. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

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

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

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

19. ВЫХОД ИЗ СОСТАВА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

19.1. Участники Общества не вправе выходить из Общества в порядке, предусмотренном статьей 26 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», за исключением случая, предусмотренного подпунктом 20.1.3 пункта 20.1 настоящего Устава.

20. ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

20.1. Права участников и Общества при отчуждении доли в уставном капитале Общества

20.1.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам данного Общества осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

20.1.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли другим участникам данного Общества в порядке, предусмотренном подпунктом 20.1.3 пункта 20.1 настоящего Устава.

Продажа либо отчуждение иным образом участниками Общества доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам запрещена.

20.1.3. Каждый участник Общества, намеренный продать принадлежащую ему долю другим участникам Общества, обязан известить о намерении совершить такую продажу в письменной форме других участников Общества (далее - Непродающие участники) и само Общество путем направления через Общество нотариально удостоверенной оферты/оферт (далее - Оферта), адресованной каждому Непродающему участнику и содержащей сведения:

- о размере частей доли, которые Продающий участник намерен продать в пользу каждого из Непродающих участников пропорционально размеру принадлежащих Непродающим участникам долей в уставном капитале Общества (далее - Продаваемые доли);

- о размере и порядке оплаты покупной цены Продаваемой доли в рублях (далее - Покупная цена Продаваемых долей).

Участники вправе воспользоваться принадлежащим им правом на приобретение Продаваемых им долей пропорционально размеру принадлежащих им долей в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента получения Оферты Обществом путем совершения акцепта Оферты (далее - Период реализации права).

Участник Общества вправе совершить акцепт Оферты только в отношении всей причитающейся ему части Продаваемой доли пропорционально размеру принадлежащей ему доли.

В случае, если часть Непродающих участников не совершили акцепт Оферты в отношении части Продаваемых долей в течение Периода реализации права (Нереализованная часть Продаваемых долей), другие Непродающие участники могут реализовать право покупки Нереализованной части Продаваемых долей в соответствующей части пропорционально размерам своих Долей в течение 30 дней, с даты истечения Периода реализации права. Если в указанный срок Нереализованная часть Продаваемых долей не будет приобретена Непродающими участниками у Продающего участника возникает право на выход из Общества, которое подлежит реализации в течение 30 (Тридцати) дней и прекращается по истечении этого периода времени.

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

20.1.5. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, с согласия остальных участников Общества. До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Передача доли в уставном капитале Общества, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только с согласия остальных участников общества.

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

20.1.7. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой недействительность этой сделки. Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях перехода доли или части доли к Обществу, предусмотренных пунктом 18 статьи 21 и пунктами 4 - 6 статьи 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», и в случаях распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

20.1.8. Если участник Общества, заключивший договор, устанавливающий обязательство совершить при возникновении определенных обстоятельств или исполнении другой стороной встречного обязательства сделку, направленную на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, неправомерно уклоняется от нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, приобретатель доли или части доли, совершивший действия, направленные на исполнение указанного договора, вправе потребовать в судебном порядке передачи ему доли или части доли в уставном капитале Общества. В этом случае решение арбитражного суда о передаче доли или части доли в уставном капитале Общества является основанием для государственной регистрации, вносимых в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений.

20.1.9. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

20.1.10. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

20.1.11. После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц переход доли или части доли может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.

21. ЗАЛОГ ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

21.1. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или, с согласия Общего собрания участников Общества третьему лицу. Решение Общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

21.2. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой недействительность этой сделки. Залог доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

22. ДОЛИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ОБЩЕСТВУ

22.1. Приобретение Обществом доли или части доли в уставном капитале Общества

22.1.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

22.1.3. В случае если не получено согласие участников Общества на переход доли или части доли к третьим лицам при продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов, доля или часть доли переходит к Обществу в день, следующий за датой истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом для получения такого согласия участников Общества. При этом Общество обязано выплатить лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах, действительную стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти участника Общества, дню завершения реорганизации или ликвидации юридического лица, дню приобретения доли или части доли на публичных торгах, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

22.1.4. В случае выплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли участника Общества по требованию его кредиторов, часть доли, действительная стоимость которой не была оплачена другими участниками Общества, переходит к Обществу, а оставшая часть доли распределяется между участниками Общества пропорционально внесенной ими плате.

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

22.2. Выплата действительной стоимости доли или части доли в уставном капитале Общества

22.2.1. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня перехода к Обществу доли или части доли, если иной срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации.

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

22.2.3. Если уменьшение уставного капитала Общества может привести к тому, что его размер станет меньше минимального размера уставного капитала Общества, определенного в соответствии с законодательством Российской Федерации, на дату государственной регистрации Общества, действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и указанным минимальным размером уставного капитала Общества. В этом случае действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества может быть выплачена не ранее чем через три месяца со дня возникновения основания для такой выплаты.

22.2.4. Если в указанный срок у Общества появляется обязанность по выплате действительной стоимости другой доли или части доли либо других долей или частей долей, принадлежащих нескольким участникам Общества, действительная стоимость таких долей или частей долей выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и указанным минимальным размером его уставного капитала пропорционально размерам долей или частей долей, принадлежащих участникам Общества.

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

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

22.3. Доли, принадлежащие Обществу

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

22.3.2. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу указанные доли 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.

22.3.3. Распределение доли или части доли между участниками Общества допускается только в случае, если до перехода доли или части доли к Обществу они были оплачены или за них была предоставлена компенсация, предоставляемая в случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли в его уставном капитале.

22.3.4. Продажа неоплаченных доли или части доли в уставном капитале Общества, а также доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, который не предоставил денежную или иную компенсацию, предоставляемую в случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли в его уставном капитале, осуществляется по цене, которая не ниже номинальной стоимости доли или части доли. Продажа долей или частей долей, приобретенных Обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе долей вышедших из Общества участников, осуществляется по цене не ниже цены, которая была уплачена Обществом в связи с переходом к нему доли или части доли, если иная цена не определена решением Общего собрания участников Общества.

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

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

22.3.7. Орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, должен быть извещен о состоявшемся переходе к Обществу доли или части доли в уставном капитале Общества не позднее чем в течение месяца со дня перехода к Обществу доли или части доли путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц и документа, подтверждающего основания перехода к Обществу доли или части доли. В случае если в течение указанного срока доля или часть доли будет распределена, продана или погашена, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, извещается Обществом путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц и документов, подтверждающих основания перехода к Обществу доли или части доли, а также их последующих распределения, продажи или погашения. Документы для государственной регистрации предусмотренных пунктом 22.3 настоящего Устава изменений, а при продаже доли или части доли также документы, подтверждающие оплату доли или части доли в уставном капитале Общества, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения о распределении доли или части доли между всеми участниками Общества, об их оплате приобретателем либо о погашении. Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

23. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

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

23.2. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

23.3. 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.

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

23.5. 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.

23.6. 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.

23.7. 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.

ГЛАВА 3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

24. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

24.1. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников вносить вклады в имущество Общества в размере, указанном в решении Общего собрания участников Общества.

24.2. Решение Общего собрания участников о внесении вкладов в имущество Общества принимается большинством не менее 2/3 (две трети) голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решение Общего собрания участников о внесении вкладов в имущество Общества не пропорционально размерам принадлежащих им долей принимается единогласно.

24.3. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением Общего собрания участников Общества.

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

24.5. Изменение и исключение положений Устава Общества, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества, а также ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества, установленные для всех участников Общества, осуществляются по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

24.6. Изменение и исключение положений Устава Общества, устанавливающих указанные ограничения для определенного участника Общества, осуществляются по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, для которого установлены такие ограничения, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

25. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

25.1. 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.

25.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных абзацем 2 настоящего пункта.

Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между участниками Общества, может по решению Общего собрания участников Общества, принятому единогласно, распределяться непропорционально их долям в уставном капитале Общества.

25.3. Внесение изменений в Устав Общества в отношении порядка распределения прибыли между участниками Общества осуществляется по решению Общего собрания участников, принятому всеми участниками Общества единогласно.

25.4. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества или выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято, в следующих случаях:

- (1) до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- (2) до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- (3) если на момент принятия такого решения (выплаты на основании соответствующего решения) Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- (4) если на момент принятия такого решения (выплаты на основании соответствующего решения) стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- (5) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

25.5. По прекращении указанных выше обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества было принято.

26. ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

26.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

26.2. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала.

27. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДОЛЮ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА

27.1. 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.

27.2. Обращение взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества допускается во внесудебном порядке на основании договора о залоге, содержащего условие о возможном обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке.

27.3. 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.

27.4. 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.

27.5. Действительная стоимость доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате предъявления требования к Обществу об обращении взыскания на долю или часть доли участника Общества по его долгам.

27.6. В случае если в течение трех месяцев с момента предъявления требования кредиторами Общество или его участники не выплатят действительную стоимость всей доли или всей части доли участника Общества, на которую обращается взыскание, обращение взыскания на долю или часть доли участника Общества осуществляется путем ее продажи с публичных торгов.

ГЛАВА 4. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

28. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

28.1. Органами управления Общества являются:

- (1) Общее собрание участников;
 - (2) Совет директоров;
 - (3) Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).
- 28.2.** Органом контроля Общества является Ревизионная комиссия (Ревизор).

29. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

29.1. Общие положения

29.1.1. Общее собрание участников является высшим органом Общества.

29.1.2. Общее собрание участников осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями Устава Общества, внутренними документами Общества и требованиями законодательства Российской Федерации.

29.2. К компетенции Общего собрания участников относятся:

1. внесение изменений в Устав, включая внесение в него дополнений, утверждение новой редакции устава, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, местонахождения Общества;
2. реорганизация Общества;
3. ликвидация Общества;
4. назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационных балансов;
5. избрание членов Совета директоров;
6. досрочное прекращение полномочий Совета директоров;
7. избрание членов Ревизионной комиссии;
8. досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии;
9. принятие решения об утверждении денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества;

10. 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;
11. увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества (собственных средств);
12. увеличение уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества;
13. принятие решения об определении срока внесения участниками Общества дополнительных вкладов в уставный капитал Общества;
14. принятие решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества;
15. увеличение уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и/или заявления третьего лица (третьих лиц) о принятии в Общество и внесении вклада, внесение в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также принятие решения об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости - решения об изменении размеров долей участников Общества;
16. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и внесение соответствующих изменений в устав Общества;
17. уменьшение уставного капитала Общества путем погашения долей, принадлежащих Обществу;
18. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
19. распределение чистой прибыли Общества между участниками Общества;
20. принятие решения о выплате вознаграждений и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членами Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей, а также об установлении размеров указанных вознаграждений и компенсаций;
21. определение перечня целевых фондов, образуемых в Обществе и утверждение положений о них;
22. определение основных направлений деятельности Общества;
23. утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности;
24. утверждение аудитора;
25. назначение аудиторской проверки;
26. определение размера оплаты услуг аудитора;
27. принятие решения о проверке Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества;
28. принятие решения о возмещении Обществом участнику расходов на оплату услуг аудитора;
29. передача полномочий Ревизионной комиссии внешнему аудиту;
30. принятие решения о согласии на совершение Обществом крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет свыше 50 процентов стоимости имущества Общества;
31. принятие решения о согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если цена сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 10 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
32. утверждение и изменение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества;
33. принятие решения о предоставлении участнику (участникам) Общества дополнительных прав;
34. принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества;
35. принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества;
36. принятие решения о возложении на всех участников Общества дополнительных обязанностей;
37. принятие решения о прекращении дополнительных обязанностей, возложенных на всех участников Общества;
38. принятие решения о возложении дополнительных обязанностей на определенного участника Общества;
39. принятие решения о предоставлении участниками Общества согласия на залог доли или части доли участника в уставном капитале Общества третьему лицу (третьим лицам);
40. принятие решения о выплате действительной стоимости доли или части доли остальными участниками Общества кредиторам участника Общества, на имущество которого обращается взыскание;
41. 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;
42. принятие решения о распределении доли или части доли, принадлежащих Обществу, между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества;

43. принятие решения о предложении для приобретения доли или части доли, принадлежащих Обществу, всем либо некоторым участникам Общества, в результате которого изменяются размеры долей участников Общества;

44. принятие решения о продаже доли или части доли, принадлежащих Обществу, третьим лицам;

45. определение цены продаваемой доли или части доли, принадлежащей Обществу, отличной от цены, по которой такая доля перешла к Обществу;

46. принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества;

47. решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации

29.2.1. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 35, 38 и 46 настоящего Устава, а также по иным вопросам, определенным настоящим Уставом, принимаются большинством не менее 2/3 (две трети) 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» и настоящим Уставом.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1 и 12 настоящего Устава, а также по иным вопросам, определенным настоящим Уставом, принимаются большинством не менее 75 (семьдесят пять) процентов 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».

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 3, 9, 15, 33, 34, 36, 37, 40, 43, 44, 45 пункта 29.2 настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Решения по вопросу, предусмотренному подпунктом 31 пункта 29.2 настоящего Устава принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении такой сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.

Решения по иным вопросам принимаются участниками Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если большее количество голосов не предусмотрено Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом.

29.2.2. Вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации к исключительной компетенции Общего собрания участников, не могут быть переданы на решение иным органам управления Общества.

29.2.3. Общее собрание участников не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не относящимся к его компетенции.

29.2.4. Общее собрание участников не вправе изменять повестку дня, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества. Решения Общего собрания участников Общества, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня данного собрания (за исключением случая, если на Общем собрании участников Общества присутствовали все участники Общества), либо без необходимого для принятия решения большинства голосов участников Общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

29.2.5. Решения, принятые Общим собранием участников, обязательны для всех органов управления и должностных лиц Общества с момента принятия и вплоть до момента признания судом недействительными частично или полностью, либо отменены или изменены Общим собранием участников.

29.2.6. Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием или путем проведения заочного голосования (опросным путем).

29.2.7. Принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола теми участниками Общества, которые приняли участие в Общем собрании участников, при этом подтверждение принятия Общим собранием участников решения и состав его участников, присутствовавших при его принятии путем нотариального удостоверения не требуется.

Принятие решения единственным участником Общества подтверждается подписью единственного участника Общества, принявшего такое решение и не требует нотариального удостоверения, предусмотренного пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

29.3. Очередное Общее собрание участников

29.3.1. Общество обязано ежегодно проводить очередное Общее собрание участников в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 4 месяца после окончания финансового года.

29.3.2. На очередном Общем собрании участников должны решаться вопросы утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, а также прочие вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания участников.

29.4. Внеочередное Общее собрание участников

29.4.1. Проводимые помимо очередного Общего собрания участников Общества являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях, определенных Уставом Общества, а также в любых иных случаях, если проведение такого Общего собрания участников Общества требуют интересы Общества и его участников.

29.4.2. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Советом директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию Генерального директора Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, а также по требованию участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 (одной десятой) от общего числа голосов участников Общества.

29.4.3. Орган Общества или лица, ответственные за созыв и проведение внеочередного Общего собрания участников, обязаны в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении.

29.4.4. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества может быть принято только в случаях:

(1) если не соблюден установленный порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников;

(2) если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

29.4.5. 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 действующего законодательства Российской Федерации, данные вопросы не включаются в повестку дня.

29.4.6. Орган или лица, ответственные за созыв и проведение внеочередного Общего собрания участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенные для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания участников.

29.4.7. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, орган Общества или лица, ответственные за созыв и проведение внеочередного Общего собрания участников, по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

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

29.4.9. В случае, если в течение установленного срока 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 данном случае орган, ответственный за созыв и проведение внеочередного Общего собрания участников, обязан предоставить указанным лицам список участников Общества с их адресами. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания участников за счет средств Общества.

29.5. Порядок созыва Общего собрания участников

29.5.1. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества одним из следующих способов:

- заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества;
- электронным письмом по адресу электронной почты, указанному в списке участников Общества;
- путем вручения уведомления под роспись участнику Общества, либо его представителю.

Уведомление о проведении внеочередного Общего собрания участников должно быть направлено либо вручено не позднее чем за 10 дней до даты его проведения, а уведомление о проведении очередного Общего собрания участников - и не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

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

29.5.2. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за семь дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания участников.

29.5.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания участников Общества и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представившего его участника. Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать четкую и однозначно трактуемую формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о выдвижении кандидатов в соответствующий орган Общества должно содержать сведения о выдвижаемых кандидатах (Ф.И.О.; полный почтовый адрес; контактный телефон/факс; адрес электронной почты).

Указанные предложения должны быть подписаны участником Общества и направлены в Общество почтовым отправлением с описью вложения или путем непосредственной передачи Генеральному директору Общества, либо уполномоченному на прием таких предложений представителю Общества.

29.5.4. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников.

29.5.5. В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за пять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, предусмотренным Уставом Общества для уведомления о созыве Общего собрания участников.

29.5.6. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников относятся:

- (1) годовой отчет Общества;
- (2) заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) и аудитора Общества по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
- (3) сведения о кандидате (кандидатах) в органы управления Общества;
- (4) проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества;
- (5) иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.

29.5.7. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны направить или вручить всем участникам Общества уведомление о проведении Общего собрания участников, а в случае изменения повестки дня направить соответствующее уведомление о таком изменении.

29.5.8. Ознакомление участников Общества с информацией и материалами, подлежащими предоставлению участникам Общества при подготовке к Общему собранию участников, осуществляется путем их предоставления для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества в течение десяти дней до проведения Общего собрания участников. 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.

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

29.6. Порядок проведения Общего собрания участников

29.6.1. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и его внутренними документами. В части, не урегулированной законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними документами Общества, порядок проведения Общего собрания участников устанавливается решением Общего собрания участников.

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

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

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

29.6.5. Общее собрание участников открывается Председателем Совета директоров Общества. Общее собрание участников, созданное Генеральным директором Общества, Ревизионной комиссией (Ревизором), аудитором Общества или участниками Общества, открывает соответственно Генеральный директор Общества, председатель Ревизионной комиссии (Ревизор), аудитор Общества или один из участников Общества, создавших данное Общее собрание.

29.6.6. Лицо, открывающее Общее собрание участников, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. Если Уставом Общества не предусмотрено иное, при голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник Общего собрания участников имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании.

29.6.7. Исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего собрания участников Общества.

29.6.8. Не позднее чем в течение 10 (десяти) дней после составления протокола Общего собрания участников Общества единоличный исполнительный орган Общества или иное осуществляющее ведение протокола лицо, обязаны направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников Общества.

29.6.9. Протоколы всех Общих собраний участников 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 исполнительным органом Общества.

29.6.10. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.

29.7. Голосование на Общем собрании участников

29.7.1. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.

29.7.2. Решением Общего собрания участников Общества, принятым всеми участниками Общества единогласно, а также дальнейшим внесением изменений в настоящий Устав (если таковые будут иметь место) может быть установлен иной порядок определения числа голосов участников Общества.

29.7.3. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в орган Общества, и участник Общества вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов.

29.8. Решение Общего собрания участников, принимаемое путем проведения заочного голосования (опросным путем)

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

29.8.2. Уведомление каждого участника Общества о проведении заочного голосования может быть направлено посредством почтовой связи, через курьера, вручено лично под роспись участнику либо его представителю, посредством факсимильной связи или по электронной почте по адресам, указанным в списке участников Общества.

Уведомление о проведении заочного голосования должно быть направлено либо вручено не позднее чем за 20 дней до даты его проведения (даты окончания процедуры голосования).

В уведомлении должны быть указаны предлагаемая повестка дня, дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата окончания процедуры голосования), адрес для направления заполненных бюллетеней.

29.8.3. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов не позднее чем за 10 дней до его проведения. Предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов направляются в Общество в порядке, предусмотренном подпунктом 29.8.2 пункта 29.8 настоящего Устава.

29.8.4. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня. В случае изменения повестки дня, всем участникам Общества до начала голосования должно быть направлено сообщение о таком изменении не позднее чем за 5 дней до даты окончания процедуры голосования.

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

29.8.6. При принятии решения Общим собранием участников путем заочного голосования (опросным путем) используются бюллетени для голосования.

29.8.7. При проведении Общего собрания участников Общества в заочной форме информация (материалы), подлежащая предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, направляется вместе с бюллетенями для голосования.

29.8.8. Бюллетень для голосования должен содержать:

- (1) полное фирменное наименование Общества;
- (2) дату завершения приема бюллетеней для голосования;
- (3) указание на то, что Общее собрание проводится путем заочного голосования (опросным путем);
- (4) вопросы предлагаемой повестки дня, а также конкретные решения по каждому из указанных вопросов;
- (5) варианты голосования по каждому решению указанных вопросов повестки дня («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»);
- (6) правила заполнения бюллетеня и указание на то, что бюллетень для голосования должен быть надлежаще подписан участником Общества;
- (7) почтовый адрес, факс и/или адрес электронной почты, по которому участники Общества могут выслать бюллетень для голосования;
- (8) иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

29.8.9. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

29.8.10. В случае поступления бюллетеней для голосования от всех участников Общества до даты завершения приема бюллетеней для голосования, подведение итогов Общего собрания участников Общества органом или лицами, созывавшими Общее собрание участников Общества, может быть проведено до указанной даты. Бюллетени для голосования приобщаются к соответствующему протоколу Общего собрания участников и подлежат хранению в архиве Общества.

30. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

30.1. Общие положения

30.1.1. Количественный состав Совета директоров определяется Общим собранием участников Общества, но не менее 5 (Пяти)членов.

30.1.2. Совет директоров осуществляет Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников.

30.1.3. Решения, принятые Советом директоров в пределах его компетенции, обязательны для исполнительных органов Общества.

30.1.4. Основной задачей Совета директоров является выработка стратегической и общей экономической политики Общества с целью увеличения доходов, прибыльности, удовлетворения общественных потребностей в продукции, работах и услугах Общества.

30.1.5. Главными задачами Совета директоров являются: формирование эффективной организационной структуры и системы управления Обществом; обеспечение устойчивого финансового положения Общества; определение перспективных и приоритетных направлений деятельности Общества; разработка и реализация тактических и стратегических задач, стоящих перед Обществом; достижение и сохранение конкурентоспособности Общества, контроль за деятельностью исполнительных органов Общества.

30.1.6. Совет директоров руководствуется в своей деятельности действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними нормативными документами Общества, решениями Общих собраний участников.

30.1.7. Деятельность Совета директоров основывается на коллективном свободном обсуждении и решении вопросов, определяющих основные направления работы Совета, гласности, ответственности и подотчетности перед Общим собранием участников Общества.

30.2. Компетенция Совета директоров Общества

30.2.1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1. принятие решения о созыве очередного (годового) и внеочередного Общего собрания;
2. принятие решений по вопросам, связанным с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания;
3. утверждение повестки дня Общего собрания;
4. принятие решения о выдвижении предложения о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора);
5. рекомендации Общему собранию по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;
6. рекомендации Общему собранию по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
7. рекомендации Общему собранию по перечню и размерам фондов, формируемых за счет чистой прибыли Общества;
8. утверждение Бюджета и внесение в него изменений;
9. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
10. создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
11. утверждение итоговых проектов годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества для целей предоставления их на утверждение Общего собрания и изменений к ним;
12. рекомендации Общему собранию относительно принятия решения о проверке Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества;
13. рекомендации Общему собранию относительно назначения аудиторской проверки;
14. утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости доли и активов Общества в случаях, предусмотренных Применимым законодательством и Уставом;
15. утверждение организационной структуры Общества и внесение в нее изменений;
16. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
17. утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, анализ эффективности таких процедур, обеспечение их соблюдения;
18. утверждение внутренних документов Общества, регулирующих оплату труда и премирование работников Общества;
19. принятие решения о согласии на поощрительные выплаты (премии) и/или компенсации (в том числе в натуральной форме) в случаях и в порядке, не предусмотренных внутренними документами о премировании;
20. утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе утверждение положения о внутрихозяйственном контроле, документальных проверках и ревизиях;

21. принятие решения о согласии на выдачу Обществом займов, привлечение в Общество займов или кредитов, заключение лизинговых сделок или оформление факторинга;
22. принятие решения о согласии на совершение Обществом сделок по приобретению, отчуждению, обременению и иному распоряжению долями/акциями коммерческих организаций;
23. принятие решения о согласии на совершение сделок, связанных с предоставлением поручительств, независимых гарантий или иных обеспечений любым лицам;
24. одобрение вексельных сделок, в том числе выдачи или получения Обществом векселей, производства передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы;
25. одобрение договоров залога, а также иных сделок, влекущих создание любого иного обременения в отношении имущества, доходов или прав Общества;
26. принятие решения о согласии на заключение, расторжение Обществом долгосрочных договоров (то есть договоров на срок, превышающий 1 (один) год);
27. принятие решения о приобретении, передаче, обременении и любом ином распоряжении принадлежащими Обществу исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации; заключение, изменение или расторжение любых договоров Общества в отношении принадлежащих Обществу исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, включая, помимо прочего, лицензионные договоры и договоры франшизы;
28. принятие решения о согласии на совершение Обществом крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов стоимости имущества Общества;
29. принятие решения о согласии на совершение Обществом сделок на сумму свыше 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей в месяц, связанных с закупкой или реализацией запасных частей, используемых Обществом при оказании услуг или выполнении работ, связанных с ремонтом, техническим обслуживанием и модернизацией железнодорожных вагонов, отдельных запчастей (деталей) к ним;
30. принятие решения о согласии на совершение Обществом сделки, или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с заключением трудовых договоров или договоров гражданско-правового характера, предусматривающих выплаты физическому лицу заработной платы или вознаграждения (в том числе в натуральной форме) в сумме, превышающей 3 000 000 (три миллиона) рублей в год;
31. принятие решения о согласии на совершение Обществом сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом активов стоимостью 2 000 000 (два миллиона) рублей и более в месяц, за исключением сделок, указанных в части 29 подпункта 30.2.1 настоящего Устава;
32. принятие решения о согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если цена сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает или равна 10 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
33. принятие решения об учреждении Обществом коммерческих организаций, об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
34. принятие решения об участии и прекращении участия Общества в некоммерческих организациях;
35. предварительное одобрение решения Общества, принимаемого Обществом в качестве участника или акционера другого хозяйственного общества по вопросам повестки дня общего собрания участников или общего собрания акционеров такого другого хозяйственного общества;
36. предварительное одобрение кандидатур в исполнительные органы, а также кандидатур в иные органы управления хозяйственных обществ, участником или акционером которых является Общество.
37. принятие решения об обременении принадлежащих Обществу акций, долей в уставных капиталах других хозяйственных обществ;
38. избрание председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
39. утверждение кандидатуры корпоративного секретаря Общества (секретаря Совета директоров);
40. утверждение договора с корпоративным секретарем (секретарем Совета директоров) Общества, внесение в него изменений и дополнений;
41. образование и определение срока полномочий единоличного исполнительного органа Общества;
42. досрочное прекращение полномочий лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества;
43. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему, утверждение управляющей организации или управляющего и условий договора с управляющей организацией или управляющим;
44. определение лица, уполномоченного на подписание от имени Общества договора с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества;
45. определение лица, уполномоченного на подписание договора с управляющим от имени Общества;
46. утверждение условий договора с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах и компенсациях, внесение в этот договор изменений и дополнений, а также расторжение договора, в том числе досрочно;
47. принятие решения о материальном поощрении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, привлечение его к дисциплинарной ответственности;

48. решение других вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров в соответствии с настоящим Уставом и законодательством.

30.2.2. Вопросы, отнесенные компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

30.3. Порядок образования Совета директоров

30.3.1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием участников Общества путем кумулятивного голосования сроком на один год. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в орган Общества, и участник Общества вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов.

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

30.3.2. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством не менее 4 (Четырех) голосов от общего числа избранных членов Совета директоров. Генеральный директор не может быть Председателем Совета директоров.

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

30.3.4. Члены Совета директоров назначают секретаря Совета, который обеспечивает ведение протоколов заседаний Совета директоров.

30.3.5. Совет директоров может при необходимости создавать комитеты из числа членов Совета директоров и сотрудников Общества для решения конкретных вопросов. Возглавляют комитеты члены Совета директоров.

30.4. Порядок проведения заседаний Совета директоров

30.4.1. Заседание Совета директоров считается правомочным (на заседании Совета директоров присутствует кворум), если на нем присутствует не менее 4 (Четыре) членов Совета директоров.

30.4.2. Совет директоров Общества принимает решения большинством не менее 4 (Четырех) голосов от числа избранных членов Совета директоров Общества, если иное не предусмотрено настоящим Уставом или законодательством Российской Федерации.

Решения по вопросам, предусмотренным частями 41-47 подпункта 30.2.1 настоящего Устава принимаются простым большинством голосов от числа избранных членов Совета директоров Общества.

30.4.3. Совет директоров организует работу на заседаниях Совета директоров в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров Общества.

30.4.4. Принятые решения на заседании Совета директоров оформляются протоколом. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после проведения заседания Совета директоров и подписывается Председателем Совета директоров.

31. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

31.1. Общие положения

31.1.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором. Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен Совету директоров и Общему собранию участников Общества.

31.1.2. Единоличный исполнительный орган Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями Устава Общества, внутренними документами Общества и требованиями законодательства Российской Федерации.

31.2. Компетенция единоличного исполнительного органа

31.2.1. Единоличный исполнительный орган Общества:

- (1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- (2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- (3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении;
- (4) утверждает внутренние документы, регулирующие деятельность Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества или Совета директоров Общества;
- (5) по предварительному согласованию с Советом директоров назначает главного бухгалтера, коммерческого директора, финансового директора и заместителей генерального директора;
- (6) по предварительному согласованию с Советом директоров переводит и/или увольняет по инициативе Общества главного бухгалтера, коммерческого директора и финансового директора;
- (7) применяет к работникам Общества меры поощрения с учетом особенностей, установленных настоящим Уставом, налагает на них дисциплинарные взыскания;
- (8) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров.

31.3. Избрание (назначение) единоличного исполнительного органа

31.3.1. Единоличный исполнительный орган Общества избирается (назначается) Советом директоров Общества сроком на 2 (два) года. Единоличный исполнительный орган Общества может быть избран также и не из числа его участников.

31.3.2. Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему).

31.3.3. Права и обязанности единоличного исполнительного органа по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются договором, заключаемым с Обществом. Условия такого договора утверждаются Советом директоров Общества. Указанный договор подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на заседании Совета директоров Общества, утвердившего условия такого договора, или лицом, уполномоченным соответствующим решением Совета директоров Общества.

31.3.4. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

31.3.5. Совет директоров Общества, вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа.

32. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

32.1. Члены органов управления Общества, единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющий при осуществлении своих прав и при исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

32.2. Члены органов управления Общества, единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющий, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации. При этом не несут ответственности члены органов управления Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

32.3. При определении оснований и размера ответственности членов органов управления Общества, единоличного исполнительного органа, а равно управляющего, должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

32.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящего раздела ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

32.5. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу членом органа управления Общества, единоличным исполнительным органом Общества или управляющим, вправе обратиться в суд Общество или его участник.

33. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОБЩЕСТВА

33.1. Общие положения

33.1.1. По решению Общего собрания участников в Обществе может быть образована Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, образование Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества является обязательным.

33.1.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества осуществляет контроль и проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества. Ревизионная комиссия (Ревизор) подотчетна Общему собранию участников.

33.1.3. По решению Общего собрания участников членам Ревизионной комиссии (Ревизору) 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.

33.1.4. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями Устава Общества, внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием участников, и требованиями законодательства Российской Федерации.

33.2. Компетенция Ревизионной комиссии (Ревизора)

33.2.1. К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) относятся следующие вопросы:

- (1) проведение в любое время проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- (2) проверка годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим собранием участников Общества;
- (3) проверка и анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского и налогового учета;
- (4) дача рекомендаций и разъяснений Обществу по вопросам ведения бухгалтерского и налогового учета;
- (5) разработка для Совета директоров и единоличного исполнительного органа Общества рекомендаций по формированию бюджетов Общества и их корректировке;
- (6) анализ финансового положения Общества и выявление резервов улучшения экономического состояния Общества;

(7) выявление фактов нарушения, установленного законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также требований Устава Общества и законодательства Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;

(8) проверка своевременности и правильности платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям и погашения иных обязательств Общества;

(9) получение устных и письменных пояснений от членов Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа Общества и работников Общества по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества;

(10) иные вопросы в соответствии с Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.

33.2.2. Решения по вопросам компетенции Ревизионной комиссии принимаются членами Ревизионной комиссии простым большинством.

33.3. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора)

33.3.1. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) избираются на 1 (один) год Общим собранием участников.

33.3.2. Количество членов Ревизионной комиссии устанавливается решением Общего собрания участников, но не менее 3 (Трех) человек.

33.3.3. Председатель Ревизионной комиссии избирается сроком на 1 (один) год членами Ревизионной комиссии из их числа. Решение об избрании Председателя Ревизионной комиссии принимается членами Ревизионной комиссии простым большинством.

33.3.4. Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) Общества может быть, как участник Общества, так и любое лицо, предложенное участником. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно являться членами других органов управления Общества.

33.3.5. По решению Общего собрания полномочия Ревизионной комиссии могут быть переданы внешнему аудиту.

33.4. Порядок проведения проверки (ревизии)

33.4.1. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.

33.4.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, по решению органов управления Общества.

33.4.3. Документы для целей проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества предоставляются единоличным исполнительным органом Общества не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего письменного запроса Ревизионной комиссии.

33.4.4. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии Общества.

33.4.5. По результатам проведенной проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества составляется письменное заключение Ревизионной комиссии, которое доводится до сведения органов управления Общества.

34. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

34.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, членами органов управления и контроля Общества и участниками Общества.

34.2. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным пунктом 34.1 настоящего Устава. 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 за счет средств Общества.

34.3. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Прошито и пронумеровано на 28 листах.

Председатель собрания:

 _____ /Макаров П.Р.

Секретарь собрания:

 _____ /Калетина Я.И.