

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1032329061676 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 03.08.2021 за ГРН 2212300907751



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ


сведения о сертификате эл

Сертификат: 085890004BAC26884813C6B5D2235DB6
Владелец: Назаренко Максим Геннадьевич
Межрайонная ИФНС России №16 по Краснодарскому краю
Действителен: с 05.10.2020 по 05.10.2021

Утвержден:

Решением единственного участника
ООО «Кубань-Вино» -
ООО «ГК Ариант»
от «21» июля 2021 г.

Единственный участник
ООО «Кубань-Вино» в лице
генерального директора
ООО «ГК Ариант»


_____ (И.Ю. Голышева)

УСТАВ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Кубань-Вино»

/ Редакция № 5/

ст. Старотитаровская
2021 год

Настоящий Устав является новой редакцией № 5 Устава Общества с ограниченной ответственностью «Кубань-Вино», именуемого в дальнейшем Общество.

Общество зарегистрировано Инспекцией №2352 по Темрюкскому району Краснодарского края МЧС России, свидетельство сер. 23 № 00111555649 от 22 мая 2003 года, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – 1032329061676, дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц – 22 мая 2003 года.

Статья 1. Общие положения

- 1.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица. Сведения об участниках Общества вносятся в Единый государственный реестр юридических лиц в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
- 1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Кубань-Вино»**.
Сокращенное фирменное наименование Общества: **ООО «Кубань-Вино»**.
Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Limited liability company «Kuban-Vino»**.
Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **ООО «Kuban-Vino»**.
- 1.3. Местонахождение Общества: **353531, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Старотитаровская, ул. Заводская, д. 2.**

Статья 2. Юридический статус Общества

- 2.1. Общество является юридическим лицом, имеет в собственности имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.
- 2.2. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности Общества, определенным Уставом Общества.
- 2.3. Общество создано без ограничения срока его деятельности.
- 2.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, Общество вправе иметь зарегистрированный товарный знак и другие средства индивидуализации.
- 2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам России, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

- 2.6. 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 может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам Общества.
- 2.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Общим собранием участников и действуют в соответствии с Положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Общим собранием участников.
- 2.8. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиалы и представительства наделяются имуществом, создавшим их обществом. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Статья 3. Цели и предмет деятельности Общества

- 3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:
- Производство вина из винограда;
 - Производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина, ликеров и т.п.;
 - Производство безалкогольных напитков ароматизированных и/или с добавлением сахара, кроме минеральных вод;
 - Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров;
 - Торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками;
 - Торговля оптовая алкогольными напитками, кроме пива и пищевого этилового спирта;
 - Торговля розничная алкогольными напитками, кроме пива, в специализированных магазинах;
 - Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах;
 - Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками;
 - Деятельность рекламных агентств;
 - Предоставление прочих услуг;
 - Переработка вторичного сырья и отходов производства;
 - Производство всех видов тары для пищевых и не пищевых продуктов из различного материала, а также производство пробок и крышек;
 - Производство этикеток;
 - Производство продуктов питания;
 - Коммерческая деятельность, проведение торгово-посреднических операций;
 - Иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

- 3.2. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.
- 3.3. Общество вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном законодательством РФ и международными договорами.

Статья 4. Права и обязанности участников Общества

4.1. Участники Общества вправе:

- 4.1.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом;
- 4.1.2. присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений;
- 4.1.3. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в порядке, установленном настоящим Уставом;
- 4.1.4. участвовать в распределении прибыли;
- 4.1.5. продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в Уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества или иному лицу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- 4.1.6. получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- 4.1.7. осуществлять другие права, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством.

4.2. Участники Общества обязаны:

- 4.2.1. оплачивать доли в Уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, предусмотренные договором об учреждении Общества и действующим законодательством;
- 4.2.2. не разглашать конфиденциальную и иную охраняемую законом информацию о деятельности Общества;
- 4.2.3. своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих им долях в Уставном капитале Общества;
- 4.2.4. выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам;
- 4.2.5. нести другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

Статья 5. Приобретение Обществом доли или части доли в Уставном капитале Общества

- 5.1. Общество не вправе приобретать доли или части доли в своем Уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

- 5.2. Участники Общества не вправе выйти из Общества путем отчуждения Обществу принадлежащей участнику доли в уставном капитале Общества.
- 5.3. В случае принятия Общим собранием участников Общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении Уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов его участниками Общество обязано приобрести по требованию участника Общества, голосовавшего «против» принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в Уставном капитале Общества, принадлежащую этому участнику.
- Данное требование может быть предъявлено участником Общества в течение 45 (сорока пяти) дней со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если участник Общества принимал участие в Общем собрании участников Общества, принявшем такое решение, подобное требование может быть предъявлено в течение 45 (сорока пяти) дней со дня его принятия.
- В этом случае Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли в Уставном капитале Общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника Общества с соответствующим требованием, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение 3 (трех) месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.
- 5.4. 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. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю или часть доли участника Общества в Уставном капитале Общества по долгам участника Общества допускается только на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника Общества.
- В случае выплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли участника Общества по требованию его кредиторов при обращении взыскания на его долю или часть доли в Уставном капитале Общества, 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.
- 5.5. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты:
- 1) получения Обществом требования участника Общества о приобретении принадлежащей участнику доли в порядке, предусмотренном пунктом 5.3. настоящего Устава;
 - 2) истечения срока оплаты доли в Уставном капитале Общества;
 - 3) вступления в законную силу решения суда об исключении участника Общества из Общества либо решения суда о передаче доли или части доли Обществу;
 - 4) получения от любого участника Общества отказа от дачи согласия на переход доли или части доли в Уставном капитале Общества к лицу, которое приобрело долю или часть доли в Уставном капитале Общества на публичных торгах;
 - 5) оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по требованию его кредиторов.

- 5.6. 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 Уставной капитал на недостающую сумму.
- 5.7. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества, при распределении прибыли Общества, также при распределении имущества Общества в случае его ликвидации.
- 5.8. В течение 1 (одного) года со дня перехода доли или части доли в Уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению Общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам.
- 5.9. Распределение доли или части доли между участниками Общества допускается только в случае, если до перехода доли или части доли к Обществу они были оплачены. Продажа неоплаченной доли (части доли) в Уставном капитале Общества осуществляется по цене, которая не ниже номинальной стоимости доли (части доли). Продажа долей или частей долей, приобретенных Обществом в соответствии с настоящим Уставом, 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.
- 5.10. Продажа доли или части доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей участников Общества, 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.
- 5.11. Не распределенные или не проданные в установленный срок доля или часть доли в Уставном капитале Общества должны быть погашены, а размер Уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

Статья 6. Переход доли (части доли) участника в Уставном капитале Общества

- 6.1. Переход доли или части доли в Уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам данного Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.
- 6.2. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной её оплаты только в той части, в которой она оплачена.
- 6.3. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в Уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества. Согласие других участников Общества или согласие самого Общества на совершение такой сделки не требуется.
- 6.4. Участники Общества имеют право продать свою долю или часть доли третьим лицам. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. Указанное право может быть реализовано участниками Общества не пропорционально размерам принадлежащих им долей.

Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества.

- 6.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в Уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счёт нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи.

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

Оферта считается неполученной, если в срок не позднее истечения дня её получения Обществом участнику Общества поступило извещение о её отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после её получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

- 6.6. Оферта может быть акцептирована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта оферты.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества в течение 30 (тридцати) дней со дня получения оферты Обществом.

Само Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение 7 (семи) дней со дня истечения преимущественного права покупки у участников Общества или отказа всех участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли путем направления акцепта оферты участнику Общества.

- 6.7. Преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества может быть реализовано участниками Общества непропорционально размерам принадлежащих им долей: участник Общества, направивший оферту о продаже доли (части доли), вправе по своему выбору продать свою долю (часть доли) в Уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества, акцептовавшим указанную оферту.

Исключение из настоящего Устава указанного порядка предложения доли или части доли всем участникам Общества непропорционально размерам их долей осуществляется на основании решения Общего собрания участников, принятого большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

- 6.8. Участники Общества или Общество могут воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли (не всей части доли) в Уставном капитале Общества, предлагаемой для продажи. В этом случае оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права участниками Общества или Обществом по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

- 6.9. Преимущественное право покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества у участника Общества прекращаются в день:

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

Заявление участника Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должно поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного пунктом 6.6 настоящего Устава.

Подлинность подписи на заявлении участника Общества или Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

- 6.10 В случае если в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом, участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества, а Общество не воспользуется или воспользуется частично преимущественным правом приобретения доли или части доли в Уставном капитале Общества в течение 7 (семи) дней с даты окончания срока использования преимущественного права покупки участниками Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене не ниже установленной в оферте для участников Общества цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам. Согласия участников Общества на переход доли или части доли в Уставном капитале Общества к третьему лицу в этом случае не требуется.
- 6.11 Доли в Уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являющихся участниками Общества. Получение согласия других участников Общества на переход доли в Уставном капитале Общества к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являющихся участниками Общества, не требуется. До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его долей в Уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.
- 6.12 Участники Общества имеют право осуществить отчуждение иным образом, кроме продажи, своей доли или части доли третьим лицам, в том числе подарить свою долю или часть доли третьим лицам, внести свою долю (часть доли) в качестве оплаты вклада в Уставной капитал другого хозяйственного Общества.
На совершение такой сделки требуется получение письменного согласия всех других участников Общества.
Такое согласие считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение 30 (тридцати) дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.
- 6.13 При продаже доли (части доли) в Уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по такой доле (части доли) переходят с согласия участников Общества.
- 6.14 Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в Уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы 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 принадлежащей Обществу 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».

6.15 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 перехода доли к Обществу. Внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о переходе доли или части доли в Уставном капитале Общества в случаях, не требующих нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в Уставном капитале Общества, осуществляется на основании правоустанавливающих документов.

6.16 К приобретателю доли или части доли в Уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участников Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в Уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением дополнительных прав и обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом.

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.

6.17 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.

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

Статья 7. Уставный капитал Общества

7.1. Размер Уставного капитала Общества составляет **1 254 010 000 руб. 00 коп.** (Один миллиард двести пятьдесят четыре миллиона десять тысяч рублей).

7.2. Уставный капитал Общества разделен на доли и состоит из номинальной стоимости долей участников Общества.

Размер доли участника Общества определяется в процентах или в виде дроби и соответствует соотношению номинальной стоимости его доли и Уставного капитала Общества.

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

- 7.3. Сведения о размере и номинальной стоимости доли каждого участника Общества вносятся в Единый государственный реестр юридических лиц в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц».
- Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в Уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.
- Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества с момента государственной регистрации Общества.
- 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.
- 7.4. 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.
- В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в Уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
- В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у учредителя или участника права на долю или часть доли документа.
- 7.5. Оплата долей в Уставном капитале Общества может осуществляться денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, вкладом в Уставный капитал также могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено законом.
- Денежная оценка неденежного вклада в Уставный капитал Общества должна быть проведена оценщиком. Участники Общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную оценщиком.
- На момент государственной регистрации Общества Уставный капитал Общества полностью оплачен учредителями (участниками) Общества.
- 7.6. Увеличение Уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение Уставного капитала Общества может осуществляться за счет дополнительных вкладов участников Общества и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, или за счет имущества Общества.

Решение об увеличении Уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов участников Общества или за счет имущества принимается Общим собранием участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решение об увеличении Уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, принимается Общим собранием участников Общества единогласно всеми участниками Общества.

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.

7.7. При увеличении Уставного капитала за счет дополнительных вкладов участников Общества каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале Общества.

Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение 6 (шести) месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества предусмотренных настоящим пунктом решений, если решением общего собрания участников Общества не установлен иной срок. В случае несоблюдения этого срока увеличение Уставного капитала признается несостоявшимся.

7.8. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении 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.

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.

Одновременно с решением об увеличении Уставного капитала Общества на основании заявления участника (участников) Общества о внесении 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 (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. Одновременно с решением об увеличении Уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии их в Общество и о внесении вклада должны быть приняты решения о принятии 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 (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.

Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение 6 (шести) месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества предусмотренных настоящим пунктом решений. В случае несоблюдения этого срока увеличение Уставного капитала Общества признается несостоявшимся.

- 7.9. Заявление о государственной регистрации изменений в Устав Общества в связи с увеличением Уставного капитала за счет дополнительных вкладов участников Общества и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, и иные документы для государственной регистрации указанных изменений, а также документы, подтверждающие внесение в полном объеме участниками Общества дополнительных вкладов и (или) вкладов третьими лицами, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение 1 (одного) месяца со дня принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества либо внесения дополнительных вкладов участниками Общества и (или) третьими лицами на основании их заявлений. В случае несоблюдения указанного срока увеличение Уставного капитала Общества признается несостоявшимся.

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

В течение трех лет с момента государственной регистрации соответствующих изменений в Устав Общества участники Общества солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере стоимости невнесенных дополнительных вкладов.

- 7.10. 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.

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.

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

Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества осуществляется с сохранением размеров долей всех участников.

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

- 7.12. Уменьшение Уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его кредиторов.

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

Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении Уставного капитала Общества, не позднее чем в течение 30 (тридцати) дней с даты последнего опубликования такого уведомления, вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства его прекращения и возмещения связанных с этих убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении Уставного капитала Общества.

В уведомлении об уменьшении Уставного капитала Общества указываются:

- 1) полное и сокращенное наименование Общества, сведения о месте нахождения Общества;
- 2) размер Уставного капитала Общества и величина, на которую он уменьшается;
- 3) способ, порядок и условия уменьшения Уставного капитала Общества;
- 4) описание порядка и условий заявления кредиторами Общества своих требований, с указанием адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Общества, дополнительных адресов, по которым могут быть заявлены такие требования, а также способов связи с Обществом (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения).

Статья 8. Управление Обществом

I. Общее собрание участников Общества

- 8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества. Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений как лично, так и через представителей.
- 8.2. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников число голосов, пропорциональное его доле в Уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества.

8.3. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

- 8.3.1. утверждение Устава Общества, внесение изменений в Устав Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала Общества;
- 8.3.2. образование единоличного исполнительного органа Общества;
- 8.3.3. досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 8.3.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 8.3.5. избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизора Общества;
- 8.3.6. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

- 8.3.7. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества, выплате дивидендов;
- 8.3.8. утверждение (принятие) документов, регулирующих порядок действия органов управления Общества (положение о порядке проведения Общего собрания, о Совете Директоров, Ревизоре и т.п.);
- 8.3.9. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 8.3.10. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 8.3.11. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 8.3.12. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 8.3.13. создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 8.3.14. принятие решений об одобрении крупных сделок в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
- 8.3.15. принятие решений об одобрении прочих сделок, не указанных в пункте 8.3.14. Устава Общества, и связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого превышает 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, а также выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества.
- 8.3.16. принятие решений об одобрении сделок, предметом которых являются:**
- отчуждение (приобретение) зданий, сооружений или иных объектов недвижимости;
 - отчуждение (приобретение) долей в уставном капитале (акций) хозяйственных обществ, долей в простом товариществе, паев и т.п.;
- 8.3.17. принятие решений об участии Общества в коммерческих организациях, заключении договоров о совместной деятельности (простого товарищества), а также инвестиционных соглашений/договоров;
- 8.3.18. утверждение трудового договора, заключаемого Обществом с генеральным директором Общества;
- 8.3.19. утверждение перспективных / стратегических планов развития Общества;
- 8.3.20. реализация Обществом преимущественного права покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества в соответствии с пунктом 6.4. Устава Общества;
- 8.4. Решения по вопросам компетенции общего собрания принимаются участниками единогласно. Общее собрание участников может быть очередным и внеочередным. Очередное общее собрание участников проводится не реже, чем один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Очередное собрание созывается единоличным исполнительным органом Общества. На очередном собрании утверждаются годовые результаты деятельности Общества.
- 8.5. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается единоличным исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию Совета директоров Общества, Ревизора Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов участников Общества.

- 8.6. Единоличный исполнительный орган Общества обязан в течение 5 (пяти) дней с момента (даты) получения требования о проведении внеочередного Общего собрания рассмотреть требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или об отказе в его проведении.
- Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.
- Единоличный исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения собрания. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, единоличный исполнительный по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.
- 8.7. В случае принятия решения о проведении внеочередного собрания участников Общества, указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении.
- 8.8. В случае если в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.
- В данном случае единоличный исполнительный орган Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания участников за счет средств Общества.
- 8.9. Органы или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества письменно по адресу, указанному в списке участников Общества, либо вручить уведомление о созыве собрания участникам Общества лично в руки под расписку. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.
- 8.10. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 10 (десять) дней до его проведения. В этом случае орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее, чем за 5 (Пять) дней до его проведения уведомить всех с участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях путем рассылки соответствующих уведомлений каждому участнику или выдачи их лично в руки под роспись.
- 8.11. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся:
- годовой отчет;
 - заключения Ревизора и аудитора Общества по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
 - сведения о кандидате (кандидатах) в единоличный исполнительный орган Общества;
 - сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества;
 - сведения о кандидате (кандидатах) на должность Ревизора Общества;

- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества или проект Устава Общества в новой редакции;
 - проекты внутренних документов Общества.
- Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, не направляют информацию и материалы собрания участникам Общества, но обязаны обеспечить доступ участников Общества к ознакомлению данными документами в помещении единоличного исполнительного органа Общества и в случае необходимости в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания участников Общества. В уведомлении о проведении Общего собрания участников, а в случае изменения повестки дня - в уведомлении о таком изменении, должны быть указаны адреса, по которым можно ознакомиться с соответствующей информацией и материалами к собранию.
- Указанная информация и материалы в течение 15 (пятнадцати) дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
- 8.12. Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества. Незарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участия в голосовании. 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 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
- При принятии решения общим собранием участников общества путем проведения заочного голосования (опросным путем) правила регистрации, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются.
- 8.13. Общее собрание участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания участников время или, если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее.
- 8.14. Общее собрание участников Общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Общее собрание участников Общества, созванное Советом директоров Общества, Ревизором Общества, аудитором или участниками Общества, открывает Председатель Совета директоров Общества, Ревизор Общества, аудитор или один из участников Общества, созвавших данное Общее собрание участников.
- Лицо, открывающее Общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего (Председателя собрания). При избрании председательствующего каждый участник Общества имеет один голос, а решение по данному вопросу принимается большинством голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании участников.
- 8.15. Участники Общего собрания участников Общества определяют лицо, которое проводит подсчет голосов.

- 8.16. Члены Совета директоров, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не являющиеся участниками Общества, могут участвовать в Общем собрании участников Общества с правом совещательного голоса.
- 8.17. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием. Общее собрание участников вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с пунктами 8.9-8.10 настоящего Устава, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.
- 8.18. При проведении общего собрания участников в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании участников, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания участников.
- 8.19. Решение Общего собрания участников может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством сети Интернет, почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
Решение Общего собрания участников об утверждении годовых отчетов и бухгалтерских балансов не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).
- 8.20. Датой проведения заочного Общего собрания участников Общества считается дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
При проведении Общего собрания участников путем заочного голосования орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны направить всем участникам Общества письмами либо вручить лично в руки под роспись бюллетени для голосования. Рассылка либо вручение бюллетеней для заочного голосования осуществляется Обществом не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания приема заполненных бюллетеней, а в случае изменения повестки дня соответствующее дополнительные бюллетени направляются всем участникам вместе с уведомлением о таком изменении не позднее чем за 10 (десять) дней до окончания приема заполненных бюллетеней.
В бюллетенях для голосования должны быть указаны формулировки вопросов, поставленных на голосование и варианты голосования, выраженные формулировками «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
Орган или лица, созывающие Общее собрание участников путем заочного голосования, обязаны направить им информацию и материалы собрания вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня, соответствующую информацию и материалы, направляются вместе с уведомлением о таком изменении.
- 8.21. Единоличный исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего собрания участников Общества.

Оригиналы протоколов всех Общих собраний участников Общества, решений единственного участника Общества хранятся в Обществе и в любое время должны предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из протоколов, удостоверенные единоличным исполнительным органом Общества.

Не позднее чем в течение 10 (десяти) дней после составления протокола Общего собрания участников Общества единоличный исполнительный орган Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном пунктом 8.9 настоящего Устава.

8.22. **Принятие Общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества (их уполномоченных представителей), присутствовавших при их принятии (принявших участие в принятии решения), подтверждаются путем собственноручного подписания протоколов общего собрания всеми участниками, принявшими участие в общем собрании участников Общества, без нотариального удостоверения.**

В случаях, когда Общество состоит из одного участника, принятие единственным участником Общества решений и состав участников Общества, подтверждаются путем собственноручного подписания решения единственным участником Общества, без нотариального удостоверения.

8.23. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников Общества и указанным в пунктах 8.3.1., 8.3.2., 8.3.6., 8.3.7., 8.3.14. - 8.3.17. Устава, принимаются при наличии предварительного одобрения соответствующего решения высшим органом управления единственного участника/участников Общества.

8.24. Сообщения о проведении Общего собрания участников Общества, а также иные извещения и документы направляются в адрес участника заказной корреспонденцией либо вручаются участнику (его полномочному представителю) лично в руки под расписку.

8.25. В соответствии с пунктом 9 статьи 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», положения пунктов 1 - 8 статьи 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», устанавливающие порядок одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, к Обществу не применяются.

II. Совет директоров Общества

8.26. В период между общими собраниями Общества общее руководство и контроль за деятельностью исполнительных органов Общества осуществляет Совет директоров Общества. Члены Совета директоров Общества избираются на общем собрании участников Общества из числа участников Общества и других лиц в количестве 11 (одиннадцать) человек сроком на 5 (пять) лет. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

8.27. Срок полномочий членов Совета директоров начинается с момента их избрания Общим собранием участников и прекращается с момента избрания нового состава Совета директоров либо с момента принятия внеочередным Общим собранием участников решения о досрочном прекращении полномочий всего состава Совета директоров.

8.28. По решению Общего собрания участников полномочия одного, нескольких или всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

- 8.29 В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников.
- 8.30 К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:**
- 8.30.1 определение основных направлений деятельности Общества;
- 8.30.2 утверждение промежуточных управленческих отчетов и бухгалтерских балансов о результатах деятельности Общества за отчетный период (квартал), отчетов по МСФО;
- 8.30.3 принятие рекомендаций по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций;
- 8.30.4 использование резервного и иных фондов Общества;
- 8.30.5 утверждение бюджетов Общества;
- 8.30.6 принятие решений об одобрении сделок Общества, предметом которых является приобретение, отчуждение прав в отношении объектов интеллектуальной собственности;
- 8.30.7 принятие решения об участии Общества в ассоциациях, СРО и иных формах объединений некоммерческих организаций;
- 8.30.8 решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества и предусмотренных настоящим Уставом, не отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества или единоличного исполнительного органа Общества.
- 8.31 Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.
- 8.32 Председатель Совета директоров Общества избирается (переизбирается) членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Председатель Совета директоров избирается на первом заседании Совета директоров, проводимом после Общего собрания участников, на котором были избраны члены Совета директоров.
- Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть избрано Председателем Совета директоров.
- 8.33 Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 8.34 Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
- 8.35 В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.
- 8.36 Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

III. Единоличный исполнительный орган Общества

- 8.37. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества.

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен Общему собранию участников Общества и Совету директоров.

Права и обязанности генерального директора определяются Уставом, локальными нормативными актами Общества и трудовым договором, заключаемым Обществом с лицом, избранным на должность генерального директора.

- 8.38. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием участников Общества. Генеральный директор Общества избирается сроком на **5 (пять) лет**. Генеральный директор Общества может быть избран также и не из числа его участников. Трудовой договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания Общества.
- 8.39. По решению Общего собрания участников Общества полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы по договору управляющему (коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю). Срок, на который передаются полномочия, определяются договором, утвержденным Общим собранием участников Общества, заключаемым Обществом с управляющим. Договор с управляющим подписывается от имени Общества лицом, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания Общества.
- 8.40. Единоличный исполнительный орган Общества обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, локальными нормативными актами Общества, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями. При осуществлении единоличным исполнительным органом Общества своих прав и обязанностей он должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Единоличный исполнительный орган Общества отчитывается перед Общим собранием о результатах деятельности Общества не реже 1 (одного) раза в год.
- 8.41. Единоличный исполнительный орган Общества осуществляет все полномочия по управлению деятельностью Общества, кроме отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества и Совета директоров, в частности:
- 1) представляет интересы Общества во всех российских и зарубежных компаниях, учреждениях и организациях, в органах власти;
 - 2) без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
 - совершает любые сделки от имени Общества. Сделки, одобрение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников либо Совета директоров, совершаются единоличным исполнительным органом Общества только после их одобрения этими органами;
 - распоряжается в интересах Общества его имуществом в пределах компетенции, предоставленной единоличному исполнительному органу уставом Общества;
 - открывает в банках расчетные счета и другие счета;
 - 3) утверждает организационную структуру (штатное расписание) Общества, издает приказы о назначении на должность работников Общества в соответствии с утвержденным штатным расписанием Общества, об их переводе и увольнении, принимает меры поощрения работников и налагает на них дисциплинарные взыскания в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка и нормами трудового законодательства РФ
 - 4) утверждает должностные инструкции, заключает трудовые договоры с работниками Общества в соответствии с утвержденным штатным расписанием Общества;
 - 5) издает приказы и инструкции по вопросам, входящим в компетенцию единоличного исполнительного органа;
 - 6) дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- 7) предоставляет Общему собранию участников Общества проекты планов, годовой баланс и отчет о деятельности Общества за истекший финансовый год;
 - 8) проводит анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества;
 - 9) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
 - 10) разрабатывает и утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества в соответствии с решениями Общего собрания участников Общества;
 - 11) обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников Общества;
 - 12) производит подготовку к проведению Общего собрания участников Общества, готовит материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников Общества;
 - 13) организует бухгалтерский учет и отчетность;
 - 14) представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества;
 - 15) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает и подписывает кредитные договоры и договоры займа в рублях и в иностранной валюте, при этом сделки по получению (выдаче) кредитов и займов, одобрение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества, заключаются только после их одобрения этим органом;
 - 16) осуществляет иные полномочия, не отнесенные действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.
- 8.42. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа Общества и принятия им решений устанавливается договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Общее собрание участников Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора, управляющего), расторгнуть с ним договор и избрать новый единоличный исполнительный орган Общества либо передать осуществление полномочий единоличного исполнительного органа Общества другому управляющему.
- 8.43. При досрочном расторжении трудового договора с генеральным директором по его инициативе, он обязан заблаговременно (не позднее чем за один месяц) письменно известить об этом Общество, направив в адрес участников Общества соответствующее уведомление.
- 8.44. При временном отсутствии лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества (отпуск, болезнь, командировка и т.п.) его права и обязанности исполняет Заместитель либо иное назначенное им лицо. При этом полномочия лица, временно исполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества подтверждаются соответствующей доверенностью.

Статья 9. Ревизор и аудитор Общества

- 9.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется избранным Общим собранием участников Общества Ревизором либо внешним аудитором. Ревизор избирается Общим собранием участников сроком на 5 (пять) лет. Ревизором Общества может быть лицо, не являющееся участником Общества. Лица, выполняющие функции единоличного исполнительного органа Общества, а также лицо, занимающее в Обществе должность главного бухгалтера, не может исполнять

обязанности Ревизора Общества.

Общее собрание участников Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Ревизора Общества и избрать нового Ревизора.

- 9.2. Ревизор Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и годовую бухгалтерскую отчетность Общества при отсутствии заключения Ревизора Общества.
- 9.3. Функции Ревизора Общества может осуществлять утвержденный Общим собранием участников Общества аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом, с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, и с участниками Общества.
- 9.4. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Общего собрания участников привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, с участниками Общества и единоличным исполнительным органом Общества.
Оплата услуг аудитора производится за счет средств Общества. Аудитор вправе с согласия Общества привлекать к своей работе экспертов и консультантов.
- 9.5. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
- 9.6. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным в п. 9.4. 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.

Статья 10. Имущество, учет и отчетность. Хранение документов Общества и порядок предоставления обществом информации.

- 10.1. Имущество Общества образуется за счет:
- вкладов участников в Уставный капитал;
 - вкладов участников в имущество Общества;
 - доходов, получаемых от осуществляемой Обществом коммерческой деятельности;
 - кредитов банков;
 - займов, предоставленных юридическими и физическими лицами;
 - доходов от лотерей, аукционов;
 - безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований российских и иностранных организаций, предприятий, граждан;
 - иных, не запрещенных действующим законодательством РФ поступлений.
- 10.2. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников вносить вклады в имущество Общества. Такое решение может быть принято большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

- 10.3. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества. Вклады в имущество Общества не изменяют размер и номинальную стоимость долей участников Общества в Уставном капитале Общества.
- 10.4. Вклады в имущество Общества могут вноситься деньгами либо иным имуществом, предусмотренным решением Общего собрания участников Общества.
- 10.5. Общество вправе создавать резервный фонд и иные фонды, отчисления в которые осуществляются в размерах и порядке, предусмотренных Общим собранием участников Общества.
- 10.6. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.
- 10.7. Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, решениями общего собрания участников Общества и исполнительных органов общества.
- 10.8. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к следующим документам:
 - 10.8.1. договор об учреждении Общества;
 - 10.8.2. решение об учреждении Общества;
 - 10.8.3. Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
 - 10.8.4. протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в Уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
 - 10.8.5. документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
 - 10.8.6. внутренние документы Общества;
 - 10.8.7. положения о филиалах и представительствах Общества;
 - 10.8.8. решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
 - 10.8.9. протоколы Общих собраний участников Общества;
 - 10.8.10. протоколы заседаний Советов директоров;
 - 10.8.11. списки аффилированных лиц Общества;
 - 10.8.12. заключения Ревизора Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - 10.8.13. судебные решения по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;
 - 10.8.14. договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - 10.8.15. иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества и исполнительных органов Общества.
- 10.9. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления требования участником Общества, указанные в пункте 10.8. настоящего Устава документы должны быть предоставлены

- Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку.
- 10.10. Общество вправе отказать в предоставлении документов при наличии хотя бы одного из следующих условий:
- документ запрашивается повторно в течение трех лет при условии, что первое требование о его предоставлении было надлежащим образом исполнено Обществом;
 - документ относится к прошлым периодам деятельности Общества (более трех лет до момента обращения участника общества с требованием), за исключением документов, перечисленных в подпунктах 10.8.1-10.8.11 настоящего Устава;
 - электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления участником Общества требования размещена на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в свободном доступе либо раскрыта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации.
- 10.11. Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между Обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам участником договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) по форме, принятой в Обществе.
- 10.12. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственное архивное учреждение, документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются в архив г. Челябинска. Передача и упорядочение документов осуществляется за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.
- 10.13. Единоличный исполнительный орган Общества и главный бухгалтер Общества несут ответственность за соблюдение порядка ведения, хранения документов Общества, достоверность учета и отчетности Общества.

Статья 11. Распределение прибыли

- 11.1. 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, принимается Общим собранием участников Общества с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 8.23. Устава.
- 11.2. Часть чистой прибыли, предназначенная для распределения между участниками Общества, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.
- 11.3. Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли Общества определяются решением общего собрания участников Общества о распределении прибыли между ними. Срок выплаты части распределенной прибыли Общества не должен превышать 60

(шестьдесят) дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества. В случае, если срок выплаты части распределенной прибыли Общества не определен решением общего собрания участников Общества о распределении прибыли между ними, указанный срок считается равным 60 (шестидесяти) дням со дня принятия решение о распределении прибыли между участниками Общества

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

- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, предусмотренных законом;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или, если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решение стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или, если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

Статья 12. Реорганизация и ликвидация Общества

12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

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

Допускается реорганизация Общества с одновременным сочетанием различных ее форм, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта. Допускается реорганизация с участием двух и более юридических лиц, в том числе созданных в разных организационно-правовых формах, если Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами предусмотрена возможность преобразования юридического лица одной из таких организационно-правовых форм в юридическое лицо другой из таких организационно-правовых форм.

12.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого хозяйственного

общества Общество считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного хозяйственного общества. При реорганизации Общества в форме присоединения к другому хозяйственному обществу другое общество считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

Порядок реорганизации Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

- 12.3. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством РФ, другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.
- 12.4. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
- 12.5. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается Общим собранием участников по предложению единоличного исполнительного органа или участника Общества.
- 12.6. Общее собрание участников принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. Ликвидационная комиссия назначается в составе Председателя, секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трех. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.
- 12.7. Общее собрание участников обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.
- 12.8. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с участниками, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.
- 12.9. Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.
- 12.10. Имущество Общества реализуется по решению ликвидационной комиссии. Денежные средства, полученные в результате реализации имущества Общества после удовлетворения требований кредиторов, распределяются между участниками пропорционально их доле участия в уставном капитале.

Общество с ограниченной ответственностью
«Группа компаний «Арматер»
Генеральный директор Ванюй Давидова

