

Утвержден решением единственного участника  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Торговый дом «УРАЛХИМ»  
от 16мая 2016 года

## **УСТАВ**

**Общества с ограниченной ответственностью  
«Торговый дом «УРАЛХИМ»**

**(редакция № 8)**

г. Пермь

2016 г.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. **Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «УРАЛХИМ»**, в дальнейшем именуемое «общество», является корпоративной коммерческой организацией - хозяйственным обществом, уставный капитал которого разделен на доли, удостоверяющие обязательственные права участников по отношению к обществу.

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.3. В случае если общество состоит из одного участника, положения настоящего устава применяются постольку, поскольку Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ (*далее по тексту - Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью»*) не предусмотрено иное и поскольку это не противоречит существу соответствующих отношений.

## 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование общества:

Полное:

- на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «УРАЛХИМ»**;
- на английском языке: **Limited Liability Company “Trading house URALCHEM”**.

Сокращенное:

- на русском языке: **ООО ТД «УРАЛХИМ»**;
- на английском языке: **TradinghouseURALCHEM, LLC**.

2.2. Место нахождения общества: **Российская Федерация, город Пермь**.

## 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью деятельности общества является извлечение прибыли.

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

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии), вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

В случаях, предусмотренных федеральными законами, общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Право общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента вступления общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

3.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

3.4.1. оптовая торговля удобрениями, пестицидами и прочими агрохимикатами;

- 3.4.2. оптовая торговля химическими продуктами;
- 3.4.3. оптовая торговля удобрениями и химическими продуктами через агентов;
- 3.4.4. перевозка грузов железнодорожным транспортом;
- 3.4.5. перевозка грузов автомобильным грузовым транспортом;
- 3.4.6. хранение и складирование;
- 3.4.7. погрузочно-разгрузочная деятельность на любом виде транспорта;
- 3.4.8. организация перевозки грузов;
- 3.4.9. изучение конъюнктуры рынка товаров и услуг;
- 3.4.10. рекламная деятельность.

3.5. Общество может осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

#### **4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

4.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

4.3. Общество имеет печати со своим наименованием. Перечень, описание печатей общества и порядок их применения устанавливается внутренним документом общества, утверждаемым Генеральным директором общества.

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

4.5. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие и некоммерческие организации.

#### **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕГО УЧАСТНИКОВ**

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

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

Участники общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из участников.

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

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

#### **6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА**

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в соответствии с положениями Гражданского кодекса, Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и других федеральных законов, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

6.2. Решения о создании и ликвидации филиалов, об открытии и ликвидации представительств общества принимает общее собрание участников общества. Общее собрание участников общества утверждает положения о филиалах и представительствах, вносит в них изменения и дополнения, а также принимает решения о назначении руководителей филиалов и представительств, прекращении их полномочий.

6.3. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет общество.

6.4. Филиалы и представительства общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных обществом положений. Филиалы и представительства наделяются имуществом общества.

6.5. Руководители филиалов и представительств общества действуют на основании доверенности, выданной обществом.

6.6. Сведения о филиалах и представительствах общества указываются в едином государственном реестре юридических лиц.

## **7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

7.1. Участники общества вправе:

- участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;
- получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом, продавать или осуществлять отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам общества либо другому лицу;
- пользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли участника общества в случае предложения доли или части доли к продаже третьему лицу;
- требовать приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- получать в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании участников общества;
- выдвигать кандидатов в органы управления, контрольно-ревизионные органы общества, а также предлагать кандидатуру аудитора общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;
- вносить предложения о включении вопросов в повестку дня общего собрания участников общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;
- участвовать в общем собрании участников общества лично или через своих представителей;
- вносить дополнительные вклады в уставный капитал общества в случае принятия общим

собранием участников решения об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов;

- принимать решения о внесении дополнительных вкладов в имущество общества;
- подавать заявления о внесении дополнительного вклада в уставный капитал общества;
- в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом, выплачивать действительную стоимость доли или части доли другого участника общества в случае обращения по требованию кредиторов взыскания на указанную долю или часть доли;
- требовать созыва внеочередного общего собрания участников в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;
- созывать внеочередное общее собрание участников общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;
- требовать в судебном порядке исключения из общества участника в соответствии с положениями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящего устава;
- требовать проведения аудиторской проверки деятельности общества выбранным им профессиональным аудитором на условиях и в порядке, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;
- обжаловать решения органов общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
- требовать, действуя от имени общества, возмещения причиненных обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок общества;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, настоящим уставом и решениями общего собрания участников, принятыми в соответствии с его компетенцией.

#### 7.2. Участники общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и договором об учреждении общества;
- вносить дополнительные вклады в имущество общества, в случае принятия общим собранием участников решения о внесении дополнительных вкладов в имущество общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, если такое участие необходимо для принятия решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда обществу;
- исполнять требования настоящего устава и решений органов общества;
- 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;
- выплачивать кредиторам другого участника общества, на долю или часть доли которого обращается взыскание, действительную стоимость указанной доли или части доли в случае принятия соответствующего решения общим собранием участников в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим уставом и/или решением общего собрания участников;
- нести другие обязанности, предусмотренные законодательством, настоящим уставом и решениями общего собрания участников, принятыми в соответствии с его компетенцией.

## 8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

### 8.1. Уставный капитал и доли участников.

8.1.1. Уставный капитал общества состоит из номинальной стоимости долей его участников. Размер уставного капитала общества составляет **9 000 000 (Девять миллионов) рублей.**

8.1.2. Размер доли участника в уставном капитале общества определяется в процентах.

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

### 8.2. Увеличение уставного капитала общества

8.2.1. Увеличение уставного капитала общества допускается после его полной оплаты.

8.2.2. 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.

8.2.3. Решение об увеличении уставного капитала общества относится к исключительной компетенции общего собрания участников общества.

8.2.4. Оплата долей в уставном капитале общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами. Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал общества должна быть проведена независимым оценщиком. Участники общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

### 8.3. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества

8.3.1. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников общества.

8.3.2. Решение об увеличении уставного капитала общества за счет имущества общества принимается только на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

8.3.3. Сумма, на которую может быть увеличен уставный капитал общества за счет имущества общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества.

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

### 8.4. Увеличение уставного капитала общества за счет дополнительных вкладов его участников

8.4.1. Общее собрание участников общества может принять решение об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками общества.

Такое решение принимается большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников общества.

8.4.2. Решением об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов участников должны быть определены:

- общая стоимость дополнительных вкладов;
- единое для всех участников общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли.

8.4.3. Каждый участник общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале общества.

8.4.4. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками общества в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников общества решения об увеличении уставного капитала общества за счет дополнительных вкладов его участников, если решением общего собрания участников общества не установлен иной срок.

8.4.5. 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.

В случае несоблюдения срока, предусмотренного настоящим пунктом, увеличение уставного капитала общества признается несостоявшимся.

8.4.6. Заявление о государственной регистрации изменений в уставе общества должно быть подписано Генеральным директором общества или иным лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества. В заявлении подтверждается внесение в полном объеме участниками общества дополнительных вкладов.

Указанное заявление и иные документы для государственной регистрации изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, увеличением номинальной стоимости долей участников общества, внесших дополнительные вклады, и в случае необходимости с изменением размеров долей участников общества, 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.

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

В случае несоблюдения сроков, предусмотренных настоящим пунктом, увеличение уставного капитала общества признается несостоявшимся.

8.5. Увеличение уставного капитала общества на основании заявления участника (заявлений участников) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в общество и внесении вклада.

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

8.5.2. В заявлении участника общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны:

- полные фамилия, имя, отчество или наименование участника (третьего лица), подавшего заявление;
- размер и состав вклада;
- порядок и срок внесения вклада;
- 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.

8.5.3. Генеральный директор общества или иное лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, обязано принять решение о созыве общего собрания участников общества в течение пяти дней со дня поступления заявления в общество для его рассмотрения.

8.5.4. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на основании заявления участника общества или заявлений участников общества о внесении им или ими дополнительного вклада должны быть приняты следующие решения:

- о внесении в устав общества изменений в связи с увеличением уставного капитала общества;
- об увеличении номинальной стоимости доли участника общества или долей участников общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада (дополнительных вкладов);
- в случае необходимости - об изменении размеров долей участников общества.

Такие решения принимаются всеми участниками общества единогласно.

Номинальная стоимость доли каждого участника общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

8.5.5. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на основании

заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его (их) в общество и внесении вклада в уставный капитал должны быть приняты следующие решения:

- о принятии третьего лица или третьих лиц 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;
- 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 шести месяцев со дня принятия общим собранием участников общества решений, связанных с увеличением уставного капитала.

В случае несоблюдения срока, предусмотренного настоящим пунктом, увеличение уставного капитала общества признается несостоявшимся.

8.5.6. Заявление о государственной регистрации изменений в устав общества должно быть подписано Генеральным директором Общества или иным лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества. В заявлении подтверждается внесение в полном объеме участниками общества дополнительных вкладов или вкладов третьими лицами.

Указанное заявление и иные документы для государственной регистрации необходимых 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.

В случае несоблюдения сроков, предусмотренных настоящим пунктом, увеличение уставного капитала общества признается несостоявшимся.

## **8.6. Уменьшение уставного капитала**

8.6.1. Уменьшение уставного капитала общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества в уставном капитале общества и (или) погашения долей, принадлежащих обществу.

8.6.2. Общество обязано уменьшить уставный капитал в следующих случаях:

- если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом;
- при погашении нераспределенной или непроданной доли (части доли), принадлежащей обществу, в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», когда общество обязано выплатить участнику действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале общества и разницы между стоимостью чистых активов общества и размером уставного капитала общества недостаточно для такой выплаты.

8.6.3. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество обязано уменьшить уставный капитал, оно может уменьшить его до минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату государственной регистрации общества.



8.6.4. В случаях, когда общество уменьшает уставный капитал по собственной инициативе, оно не вправе уменьшать его, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества.

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

8.6.6. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, общество в порядке и в 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. Если стоимость указанных активов общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, общество подлежит ликвидации.

8.6.7. 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.

Кредиторы общества, если их права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества, не позднее чем в течение тридцати дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства его прекращения и возмещения связанных с этим убытков.

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

9.1. 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 общества на совершение такой сделки не требуется.

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и с согласия общества. Решение о даче согласия общества на продажу либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале общества третьим лицам принимается общим собранием участников.

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

9.3. Участник общества, намеренный продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества третьим лицам, обязан об этом известить в письменной форме общество.

Согласие общества на продажу или отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале общества третьим лицам считается полученным участником общества, отчуждающим долю или часть доли, при условии, что в течение 30 (тридцати) дней со дня получения обществом письменного обращения о даче согласия на отчуждение доли или части доли, участником получено согласие общества, выраженное в письменной форме, либо от общества не получен отказ в даче согласия на отчуждение доли или части доли, выраженный в письменной форме. Такое согласие направляется от имени общества Генеральным директором общества или иным лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа, при условии принятия общим собранием участников общества решения о даче такого согласия.

9.4. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника общества по цене предложения третьему лицу, пропорционально размерам своих долей.

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

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

9.5. Участник общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников общества и само общество путем направления через общество за свой счет 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 ее получения обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником общества на момент акцепта, а также обществом в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения обществом участнику общества поступило извещение о ее отзыве.

Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения обществом допускается только с согласия всех участников общества.

Участники общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты обществом. Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества в течение 10 (десяти) дней с даты истечения срока использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества, принадлежащего участникам общества, либо при отказе всех оставшихся участников общества от использования такого права - в течение 10 (десяти) дней с даты получения обществом последнего из таких отказов.

Участники общества или общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права обществом или его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены обществу и его участникам.

9.6. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества, принадлежащее участнику общества, прекращается в день:

- представления в общество, составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим уставом;
- истечения срока использования данного преимущественного права для участников общества, предусмотренного настоящим уставом.

Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества, принадлежащее обществу, прекращается в день:

- представления участнику общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим уставом;
- истечения срока использования данного преимущественного права для общества, предусмотренного настоящим уставом.

Заявления участников общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного настоящим уставом. Заявление общества об отказе от использования, предусмотренного настоящим уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества, представляется до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с настоящим уставом, участнику общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, Генеральным директором или иным лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества.

9.7. В случае если в течение 40 (сорока) дней с даты получения оферты обществом участники общества или общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате

использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников общества и общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены обществу и его участникам.

9.8. Переход доли в уставном капитале общества к наследникам граждан и правопреемникам реорганизованных юридических лиц, являвшихся участниками общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только с согласия остальных участников общества.

Такое согласие считается полученным при условии, что всеми участниками общества в течение 30 (тридцати) дней со дня получения соответствующего обращения обществом в общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на переход доли или части доли либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на переход доли или части доли.

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

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

9.10. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9.11. Доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

9.12. Участник общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале общества другому участнику общества.

Участник общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале общества с согласия общего собрания участников общества, третьему лицу.

Договор залога доли или части доли в уставном капитале общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Залог доли или части доли в уставном капитале общества подлежит государственной регистрации в порядке, установленном пунктом 3 статьи 22 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», и возникает с момента такой государственной регистрации.

## **10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ**

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

Доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к обществу в случаях, предусмотренных действующим законодательством, в том числе:

1. по требованию участника общества, если не получено согласие на отчуждение доли или части доли третьему лицу;
2. в случае принятия общим собранием участников общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов

участниками общества по требованию участника общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании;

3. исключения участника из общества;

4. если не получено согласие участников общества на переход доли или части доли к наследникам граждан и к правопреемникам реорганизованных юридических лиц, являвшихся участниками общества, на передачу доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица;

5. если не получено согласие участников общества на переход прав и обязанностей участника общества при продаже доли или части доли в уставном капитале общества с публичных торгов;

6. выплаты обществом действительной стоимости доли или части доли участника общества при обращении по требованию кредиторов взыскания на указанную долю или часть доли;

7. выхода участника из общества;

8. истечения срока оплаты доли в уставном капитале общества или предоставления компенсации обществу за досрочное прекращение права пользования имуществом, ранее переданным обществу для оплаты доли в его уставном капитале;

9. на основании решения суда о передаче доли или части доли обществу в связи с нарушением порядка продажи доли или части доли в уставном капитале общества, установленного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом.

10.2. Во всех установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» случаях, когда у общества возникает обязанность выплатить действительную стоимость доли (части доли) в уставном капитале либо выдать в натуре имущество такой же стоимости, общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение 1 (Одного) года со дня перехода к обществу доли или части доли, если меньший срок не предусмотрен Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом. Выплата действительной стоимости доли или части доли в уставном капитале либо выдача в натуре имущества такой же стоимости осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом.

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.

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

Если в указанный срок у общества появляется обязанность по выплате действительной стоимости другой доли или части доли либо других долей или частей долей, принадлежащих 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.

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

10.3. Доли, принадлежащие обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников общества при распределении прибыли общества, а также имущества общества в случае его ликвидации.

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

10.5. Не распределенные или не проданные в установленный настоящим уставом 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.

## **11. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА**

11.1. Участник общества вправе выйти из общества путем отчуждения доли обществу независимо от согласия других участников общества и согласия общества.

11.2. Выход участников общества из общества, в результате которого в обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника общества из общества не допускается.

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

## **12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ**

12.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении чистой прибыли между участниками общества. Решение об определении части прибыли общества, распределяемой между участниками общества, принимается общим собранием участников общества.

12.2. Прибыль общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале общества.

12.3. Решением общего собрания участников о распределении чистой прибыли (части чистой прибыли) общества между всеми участниками определяется:

- размер чистой прибыли, подлежащей распределению;
- форма выплаты;
- срок выплаты, в течение которого общество обязано исполнить обязательство по выплате чистой прибыли.

## **13. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА**

13.1. Органами управления общества являются:

- общее собрание участников;
- единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

13.2. В случае назначения ликвидационной комиссии общества к ней переходят все функции по управлению делами общества.

## **14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ**

14.1. Высшим органом общества является общее собрание участников общества. Общее собрание участников общества может быть очередным или внеочередным.

14.2. Компетенция общего собрания участников и порядок принятия решений.

К исключительной компетенции общего собрания участников относятся следующие вопросы:

№ п/п	Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников	Количество голосов, необходимых для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование
1	Изменение устава общества (включая утверждение новой редакции устава), в том числе изменение размера уставного капитала общества	Большинство не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников общества
2	Принятие решения о внесении в устав общества изменений, связанных с установлением преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале участниками общества или обществом по заранее определенной уставом цене, в том числе изменение размера такой цены или порядка ее определения	Единогласно всеми участниками общества
3	Принятие решения об исключении из устава общества положений, устанавливающих преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества по заранее определенной уставом цене	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников общества
4	Принятие решения о внесении в устав общества изменений, связанных с установлением возможности участников общества или общества воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале общества, предлагаемых для продажи	Единогласно всеми участниками общества
5	Принятие решения об исключении из устава общества положений, связанных с установлением возможности участников общества или общества воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале общества, предлагаемых для продажи	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников общества
6	Принятие решения о внесении в устав общества изменений, устанавливающих порядок осуществления участниками общества преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества непропорционально размерам долей участников общества	Единогласно всеми участниками общества
7	Принятие решения об исключении из устава общества положений, устанавливающих порядок осуществления участниками общества преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества непропорционально размерам долей участников общества	Большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников общества
8	Принятие решения о внесении в устав общества изменений, связанных с изменением срока выплаты обществом участнику общества действительной стоимости его доли в уставном капитале общества по его требованию в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»	Единогласно всеми участниками общества
9	Принятие решения об исключении из устава общества положений, связанных с изменением срока выплаты обществом участнику общества действительной стоимости его доли в уставном капитале общества по его требованию в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников общества

10	Принятие решения о внесении в устав общества изменений, связанных с установлением отсутствия/наличия права участника общества на выход из общества	Единогласно всеми участниками общества
11	Принятие решения о внесении в устав общества изменений, связанных с утверждением порядка распределения прибыли между участниками общества непропорционально принадлежащим им долям в уставном капитале общества	Единогласно всеми участниками общества
12	Принятие решения о внесении в устав общества изменений, предусматривающих обязанность участников общества по решению общего собрания участников вносить вклады в имущество общества	Единогласно всеми участниками общества
13	Принятие решения о внесении в устав общества положений, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество общества непропорционально размерам долей участников общества, а также положений, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество общества	Единогласно всеми участниками общества
14	Принятие решения об изменении и исключении 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	Единогласно всеми участниками общества
15	Принятие решения об изменении и исключении положений устава общества, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество общества, для определенного участника общества	Большинство в 2/3 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
16	Принятие решения о реорганизации общества	Единогласно всеми участниками общества
17	Принятие решения о ликвидации общества	Единогласно всеми участниками общества
18	Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов	Большинство голосов от общего числа голосов участников общества
19	Утверждение годовых отчетов	Большинство голосов от общего числа голосов участников общества. Решение по этому вопросу не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем)
20	Утверждение годовых бухгалтерских балансов	Большинство голосов от общего числа голосов участников общества. Решение по этому вопросу не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем)

21	<p>Рассмотрение:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- отчетов Генерального директора общества о результатах деятельности общества;</li> <li>- отчетов Генерального директора общества о результатах выполнения утвержденных планов, программ и иных документов, связанных с деятельностью общества;</li> <li>- отчетов Генерального директора общества о статусе реализации одобренных инвестиционных проектов</li> </ul>	Большинство голосов от общего числа голосов участников общества
22	Принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций	Большинство голосов от общего числа голосов участников общества
23	Принятие решения об участии общества в других юридических лицах или о создании обществом других юридических лиц, а также принятие решения об изменении, обременении доли участия, прекращении участия общества в других юридических лицах	Большинство голосов от общего числа голосов участников общества
24	Принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг	Большинство голосов от общего числа голосов участников общества
25	Принятие решений о создании и ликвидации филиалов, открытии и закрытии представительств, об утверждении положений о филиалах и представительствах, о назначении руководителей филиалов и представительств общества, а также о прекращении их полномочий	Большинство не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников общества
26	Утверждение, изменение, отмена внутренних документов, регулирующих благотворительную и спонсорскую деятельность общества	Большинство голосов от общего числа голосов участников общества
27	<p>Утверждение, изменение, отмена внутренних документов общества, регулирующих:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- систему оплаты труда работников общества, в том числе в части системного повышения уровня оплаты труда,</li> <li>- систему премирования работников общества,</li> <li>- систему социальных отношений в обществе,</li> </ul> <p><i>(за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством Российской Федерации/или настоящим уставом к компетенции Генерального директора общества)</i></p>	Большинство голосов от общего числа голосов участников общества
28	Утверждение, мониторинг исполнения, корректировка и оценка выполнения годовых (полугодовых) целей общества, а также утверждение годового (полугодового) лимита премиальных выплат по результатам оценки (общих и индивидуальных) целей	Большинство голосов от общего числа голосов участников общества
29	Утверждение, изменение, отмена внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля общества	Большинство голосов от общего числа голосов участников общества
30	Принятие решения о порядке проведения общего собрания участников общества в части, не урегулированной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», уставом и внутренними документами общества	Большинство голосов от общего числа голосов участников общества



31	Принятие решения о возмещении инициаторам внеочередного общего собрания расходов на его подготовку, созыв и проведение за счет средств общества	Большинство голосов от общего числа голосов участников общества
32	Принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества или в пользу единственного участника общества	Большинством голосов от общего числа голосов участников общества
33	Принятие решения о предоставлении участнику (участникам) общества дополнительных прав	Единогласно всеми участниками общества
34	Принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных всем участникам общества	Единогласно всеми участниками общества
35	Принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных определенному участнику общества	Большинство не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников общества при условии, если участник общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие
36	Принятие решения о возложении на всех участников общества дополнительных обязанностей	Единогласно всеми участниками общества
37	Принятие решения о возложении дополнительных обязанностей на определенного участника общества	Большинство не менее 2/3 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
38	Принятие решения о прекращении дополнительных обязанностей участников общества	Единогласно всеми участниками общества
39	Принятие решения о внесении вкладов в имущество общества, в случае если это предусмотрено уставом общества	Большинство не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников общества
40	Принятие решения об увеличении уставного капитала общества за счет его имущества	Большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников общества
41	Принятие решения об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками общества	Большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников общества
42	Принятие решения об увеличении уставного капитала общества на основании заявления участника общества или заявлений участников общества о внесении им или ими дополнительного вклада и о внесении в устав общества изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, а также 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	Единогласно всеми участниками общества

43	Принятие решения об увеличении уставного капитала общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в общество и внесении вклада, а также принятие решений 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	Единогласно всеми участниками общества
44	Принятие решения о зачете денежных требований к обществу участников общества в счет внесения дополнительных вкладов участниками общества	Единогласно всеми участниками общества
45	Принятие решения о зачете денежных требований к обществу третьих лиц в счет внесения вклада третьими лицами	Единогласно всеми участниками общества
46	Принятие решения об утверждении денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале общества	Единогласно всеми участниками общества
47	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	Большинство голосов от общего числа голосов участников общества. При этом не учитывается голос участника общества, передавшего обществу для оплаты своей доли право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно
48	Принятие решения об определении срока внесения участниками общества дополнительных вкладов в уставный капитал общества	Большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников общества
49	Принятие решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками общества и о внесении в устав общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала общества	Большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников общества
50	Принятие решения об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества в уставном капитале общества и о внесении соответствующих изменений в устав общества	Большинством в 2/3 голосов от общего числа голосов участников общества
51	Принятие решения об уменьшении уставного капитала общества путем погашения долей, принадлежащих обществу	Большинством в 2/3 голосов от общего числа голосов участников общества
52	Принятие решения о распределении доли или части доли, принадлежащих обществу, между всеми участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества	Большинство голосов от общего числа голосов участников общества
53	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	Единогласно всеми участниками общества
54	Принятие решения о предложении для приобретения доли или части доли, принадлежащих обществу, всем либо некоторым участникам общества, в результате которого не изменяются размеры долей участников общества	Большинство голосов от общего числа голосов участников общества

55	Принятие решения о продаже доли или части доли, принадлежащих обществу, третьим лицам	Единогласно всеми участниками общества
56	Определение цены продаваемой доли или части доли, принадлежащей обществу, отличной от цены, по которой такая доля перешла к обществу	Единогласно всеми участниками общества
57	Принятие решения о согласии общества на залог доли или части доли участника в уставном капитале общества третьему лицу (третьим лицам)	Большинство голосов от общего числа голосов участников общества. Голос участника общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается
58	Принятие решения о выплате кредиторам действительной стоимости доли или части доли участника общества, на имущество которого обращается взыскание, остальными участниками общества (пропорционально их долям в уставном капитале общества)	Единогласно всеми участниками общества
59	Образование (избрание) Генерального директора общества, определение срока его полномочий, досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о прекращении трудового договора с ним	Большинство голосов от общего числа голосов участников общества
60	Утверждение условий заключения, изменения, дополнения и расторжения трудового договора с Генеральным директором общества, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, определение лица, уполномоченного подписать трудовой договор от имени общества с Генеральным директором	Большинство голосов от общего числа голосов участников общества
61	Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему, утверждение такого управляющего	Большинство голосов от общего числа голосов участников общества
62	Утверждение условий заключения, изменения, дополнения и расторжения договора с управляющей организацией, управляющим (в случае принятия решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации, управляющему), включая условия о вознаграждении и иных выплатах, определение лица, уполномоченного подписать договор с управляющей организацией, управляющим	Большинство голосов от общего числа голосов участников общества
63	Согласование совмещения Генеральным директором общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях	Большинство голосов от общего числа голосов участников общества
64	Реализация системы премирования в отношении Генерального директора общества, а именно утверждение, мониторинг исполнения, корректировка и оценка выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора общества	Большинство голосов от общего числа голосов участников общества

65	<p>Принятие решения о единовременном премировании работников общества, в том числе работников филиалов и представительств общества, за исключением:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- премирования за выполнение ключевых показателей эффективности,</li> <li>- выплаты текущих ежемесячных премий, предусмотренных локальными нормативными актами общества</li> </ul>	Большинство голосов от общего числа голосов участников общества
66	<p>Определение основных и приоритетных направлений деятельности общества, утверждение и пересмотр перспективных планов, программ, рассмотрение отчетов об их исполнении, а также одобрение стратегии развития общества, контроль ее исполнения и оценка ее эффективности</p>	Большинство голосов от общего числа голосов участников общества
67	<p>Утверждение Бизнес-плана (скорректированного Бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, а также одобрение ключевых предположений для включения в Бизнес-план и бюджет общества</p>	Большинство голосов от общего числа голосов участников общества
68	<p>Одобрение инвестиционных проектов общества, включая одобрение основных параметров и источников финансирования инвестиционных проектов, в том числе, связанных с привлечением инвестиций, новым строительством, реконструкцией, модернизацией производственных объектов</p>	Большинство голосов от общего числа голосов участников общества
69	<p>Одобрение обществом крупной сделки в случаях, предусмотренных ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»</p>	Большинство голосов от общего числа голосов участников общества
70	<p>Одобрение совершения обществом сделок, связанных с обременением, отчуждением или возможностью отчуждения принадлежащих обществу акций или долей в уставных капиталах хозяйственных обществ или компаний-нерезидентов (за исключением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, крупных сделок, сделок, совершаемых с аффилированными лицами общества), а также одобрение изменений и дополнений к указанным сделкам, если они изменяют предмет или цену сделки</p>	Большинство голосов от общего числа голосов участников общества
71	<p>Одобрение совершения обществом сделок, связанных с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения/приобретения прямо или косвенно, передачей в доверительное управление, арендой, меной, дарением, безвозмездным пользованием, передачей/получением в залог или иной передачей/получением обществом или иным обременением недвижимого имущества независимо от суммы сделки и/или остаточной стоимости недвижимого имущества(за исключением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, крупных сделок, сделок, совершаемых с аффилированными лицами общества), а также одобрение изменений и дополнений к указанным сделкам, если они изменяют предмет, цену или иные существенные условия сделки</p>	Большинство голосов от общего числа голосов участников общества

72	<p>Одобрение совершения обществом сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, обременением, отчуждением, возможностью отчуждения/приобретения прямо или косвенно, передачей в доверительное управление, арендой, меной, дарением, безвозмездным пользованием, передачей/получением в залог или иной передачей/получением обществом движимого имущества (неденежных средств), в случае если сумма сделки превышает 10 000 000 (Десять миллионов) рублей (без НДС) и/или остаточная стоимость отчуждаемого / передаваемого обществом движимого имущества превышает 5% от общей балансовой стоимости активов общества, определенной на основании данных его бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности (к сделкам, совершаемым в процессе обычной хозяйственной деятельности, относятся сделки по оптовой торговле удобрениями, пестицидами и прочими агрохимикатами, оптовой торговле химическими продуктами, оптовой торговле удобрениями и химическими продуктами через агентов, сделки, направленные на получение прибыли от размещения денежных средств в кредитных организациях, а также сделки, направленные на осуществление видов деятельности, перечисленных в п.3.4. статьи 3 настоящего устава), сделок, связанных с обременением, отчуждением или возможностью отчуждения принадлежащих обществу акций или долей, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, крупных сделок, сделок, совершаемых с аффилированными лицами общества, а также одобрение изменений и дополнений к указанным сделкам, если они изменяют предмет или цену сделки</p>	<p>Большинство голосов от общего числа голосов участников общества</p>
73	<p>Одобрение совершения обществом кредитных договоров, договоров займа, поручительства, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), за исключением сделок, совершаемых с аффилированными лицами общества, а также одобрение изменений и дополнений к указанным сделкам, если они изменяют предмет или цену сделки</p>	<p>Большинство голосов от общего числа голосов участников общества</p>
74	<p>Одобрение совершения обществом сделок, сумма которых равна или превышает 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей (без НДС), за исключением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, крупных сделок, сделок, совершаемых с аффилированными лицами общества, кредитных договоров, договоров займа, поручительства, принятия обязательств по векселю, сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с обременением, отчуждением или возможностью отчуждения принадлежащих обществу акций или долей в уставных капиталах хозяйственных обществ или компаний-нерезидентов, сделок, связанных с приобретением, обременением, отчуждением, возможностью отчуждения имущества, а также одобрение изменений и дополнений к указанным сделкам, если они изменяют предмет или цену сделки</p>	<p>Большинство голосов от общего числа голосов участников общества</p>

75	Принятие решения об осуществлении закупочной операции / операции по реализации без проведения конкурентных процедур, установленных внутренними документами общества, при сумме закупочной операции / операции по реализации, равной или превышающей 10 000 000 (Десять миллионов) рублей (без НДС)	Большинство голосов от общего числа голосов участников общества
76	Принятие решения о совершении обществом безвозмездных сделок, за исключением сделок, совершаемых с аффилированными лицами общества	Большинство голосов от общего числа голосов участников общества
77	Одобрение совершения / присоединения общества к отраслевым тарифным соглашениям, а также заключения коллективного договора, иных соглашений, связанных с политикой в области трудовых и социальных отношений в обществе, защитой прав и интересов работников общества	Большинство голосов от общего числа голосов участников общества
78	Согласование увеличения бюджета капитальных вложений на сумму, равную или превышающую 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей, которая выходит за рамки Бизнес-плана общества	Большинство голосов от общего числа голосов участников общества
79	Принятие решений об одобрении заключения договоров простого товарищества и договоров управления имуществом	Большинство голосов от общего числа голосов участников общества
80	Принятие решения об одобрении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»	Большинство голосов от общего числа голосов участников общества, не заинтересованных в ее совершении
81	Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии общества	Большинство голосов от общего числа голосов участников общества
82	Принятие решения о привлечении и утверждении независимого аудитора, назначение аудиторской проверки, и установление размера оплаты его услуг	Большинство голосов от общего числа голосов участников общества
83	Принятие решения о возмещении обществом участнику расходов на оплату услуг аудитора	Большинство голосов от общего числа голосов участников общества
84	Принятие решения об определении перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе	Большинство голосов от общего числа голосов участников общества
85	Принятие решений по иным вопросам, отнесенным действующим законодательством или настоящим уставом к компетенции общего собрания участников общества.	В соответствии с нормами действующего законодательства, определяющими порядок голосования участников по соответствующим вопросам повестки дня.

#### 14.3. Порядок принятий решений общего собрания участников:

14.3.1. Участник общества имеет на общем собрании число голосов, пропорциональное размеру его доли в уставном капитале общества.

#### 14.3.2. Решение общего собрания участников общества может быть принято:

- путем проведения собрания (совместного присутствия участников общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

- 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).

14.3.3. Решения общего собрания участников общества при проведении заочного голосования (без совместного присутствия участников общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) принимаются путем голосования бюллетенями.

14.3.4. В случае если общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно. При этом положения статьи «Общее собрание участников» настоящего устава не применяются, за исключением перечня вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания участников и положений, касающихся сроков проведения очередного общего собрания участников общества.

#### 14.4. Порядок созыва общего собрания участников общества

14.4.1. Лица или органы, созывающие общее собрание участников, не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения обязаны уведомить об этом каждого участника общества посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи, доступной участникам и обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

В уведомлении должны быть указаны:

- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
- инициаторы созыва собрания;
- место проведения общего собрания;
- дата и время проведения общего собрания;
- время начала регистрации участников;
- время окончания регистрации участников;
- предлагаемая повестка дня;
- адреса и иные реквизиты общества (телефон, факс, электронная почта и т.п.), по которым можно направить предложения о включении в повестку дня собрания дополнительных вопросов;
- адрес, по которому можно ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания.

В случае если собрание проводится в форме заочного голосования, к уведомлению о его проведении должны быть приложены бюллетени для голосования участников по вопросам повестки дня.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников общества.

14.4.2. Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения собрания.

Предложение о включении в повестку дня общего собрания участников дополнительных вопросов должно содержать следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) участника, подающего предложение;
- формулировку каждого предлагаемого дополнительного вопроса.

Предложение может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение по кандидатурам в органы общества должно содержать следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) участника, подающего предложение;
- полные фамилия, имя, отчество каждого кандидата, наименование и данные документа, удостоверяющего его личность (серия и номер документа, дата и место его выдачи, наименование органа, выдавшего документ);
- наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат;
- иные сведения о кандидате, предусмотренные настоящим уставом.

В предложение по кандидатуре для избрания в орган общества могут включаться и иные

сведения о кандидатах. Предложение не может содержать число кандидатов, превышающее количественный состав органа общества, для избрания в который выдвигаются кандидаты.

К предложению по кандидатуре для избрания в органы общества может быть приложено письменное согласие кандидата на его выдвижение.

Лица или органы, созывающие общее собрание участников общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников общества. Поступившие от участников дополнительные вопросы включаются в повестку дня общего собрания, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников или не соответствуют требованиям федеральных законов.

14.4.3. Если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников общества вносятся изменения, лица или органы, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня изменениях тем же способом, которым направлялось уведомление о проведении собрания согласно положениям настоящего устава.

14.4.4. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания участников, относятся:

- годовой отчет общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества;
- сведения о кандидате (кандидатах) в органы общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, проект устава общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов общества;
- иная информация (материалы), предусмотренные настоящим уставом.

Перечень информации и материалов, предоставляемых участникам к конкретному общему собранию, определяют лица, созывающие общее собрание.

14.4.5. Все информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников общества должны быть представлены всем участникам общества для ознакомления в помещении исполнительного органа общества.

По письменному или устному запросу участника лица, ответственные за проведение собрания, обеспечивают ему доступ к данным материалам и информации в период времени, совпадающий с периодом рабочего времени, установленным правилами внутреннего трудового распорядка общества.

На основании письменного запроса участника (направленного в общество любым способом, позволяющим достоверно идентифицировать лицо, направившее запрос), лица, ответственные за проведение общего собрания участников общества, направляют участнику информацию и/или копии материалов, указанные в запросе участника, и включенные в перечень информации и материалов, предоставляемых участникам к конкретному общему собранию.

Общество вправе взимать плату за предоставление копий вышеуказанных материалов, которая не может превышать затраты на их изготовление.

14.5. Порядок принятия решения общего собрания участников общества путем проведения заочного голосования (опросным путем)

14.5.1. Заочное голосование проводится путем направления участниками заполненных и подписанных оригинальных бюллетеней в срок и по адресу, указанным в уведомлении о проведении собрания.

Допускается направление участниками копий заполненных и подписанных бюллетеней факсимильной связью в срок и по адресу, указанным в уведомлении о проведении собрания, в случае одновременного направления с ними копий документов, подтверждающих направление участниками вышеуказанных оригинальных бюллетеней в срок и по адресу, указанным в уведомлении о проведении собрания.

14.5.2. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом общества, который должен предусматривать обязательность сообщения всем участникам общества предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех участников общества до начала



голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем участникам общества до начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования.

#### 14.6. Порядок проведения общего собрания участников общества

14.6.1. Общее собрание участников общества проводится в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим уставом и внутренними документами общества.

В части, не урегулированной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим уставом и внутренними документами общества, порядок проведения общего собрания участников устанавливается решением общего собрания участников общества. Решение по порядку проведения общего собрания участников (процедурное решение) принимается, если оно поставлено на голосование председательствующим (а до его избрания – лицом, открывающим собрание) по его собственной инициативе или по предложению участников (участника) собрания, владеющих в совокупности не менее 10 процентами голосов от общего числа голосов, представленных в собрании, внесенному в письменной форме.

14.6.2. Участники общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Доверенность, выданная представителю участника общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные) и должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

14.6.3. Перед открытием общего собрания в сроки, указанные в уведомлении о проведении общего собрания, проводится регистрация прибывших участников.

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

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

14.6.4. Общее собрание участников общества открывается в указанное в уведомлении о его проведении время или, если все участники общества уже зарегистрированы, ранее.

14.6.5. Общее собрание участников общества открывается Генеральным директором общества или иным лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа.

Общее собрание участников общества, созданное (в случаях, предусмотренных действующим законодательством) ревизионной комиссией общества, аудитором (в случае утверждения в обществе аудитора) или участниками общества, открывает соответственно председатель ревизионной комиссии, аудитор или один из участников, созвавших данное общее собрание.

14.6.6. Лицо, открывающее общее собрание, проводит выборы председательствующего из числа участников общества и секретаря собрания, который может не являться участником общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего и секретаря каждый участник общего собрания имеет число голосов, пропорциональное размеру его доли в уставном капитале общества. Решения по указанным вопросам принимаются большинством голосов от общего числа зарегистрировавшихся для участия в общем собрании участников.

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

#### 14.7. Очередное и внеочередное общее собрание участников

14.7.1. Очередное общее собрание участников проводится по решению Генерального директора или иного лица, осуществляющего функции исполнительного органа общества, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

На очередном общем собрании участников ежегодно решаются следующие вопросы:

- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

14.7.2. Внеочередное общее собрание участников общества созывается по решению Генерального директора общества или иного лица, осуществляющего функции исполнительного

органа общества, на основании:

- его собственной инициативы;
- требования ревизионной комиссии общества;
- требования аудитора (при условии утверждения аудитора в обществе);
- требования участников (участника) общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества.

14.7.3. Требование участника о созыве внеочередного общего собрания участников должно содержать:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) участников (участника);
- сведения о размере доли, принадлежащей участнику (участникам);
- вопросы, предлагаемые в повестку дня внеочередного общего собрания;
- указание на форму проведения внеочередного общего собрания.

Требование ревизионной комиссии или аудитора о созыве внеочередного общего собрания участников должно содержать:

- вопросы, предлагаемые в повестку дня внеочередного общего собрания;
- указание на форму проведения внеочередного общего собрания.

14.7.4. Генеральный директор общества или иное лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества обязан рассмотреть поступившее требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников общества может быть принято только в случае:

- если не соблюден установленный Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников;
- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

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.

14.7.5. Генеральный директор общества или иное лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников общества. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания инициаторами его созыва, Генеральный директор общества или иное лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, вправе по собственной инициативе включать в нее дополнительные вопросы.

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

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

В этом случае Генеральный директор общества или иное лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, обязано предоставить лицам, требующим проведения внеочередного общего собрания, список участников общества с их адресами.

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

общества.

14.7.8. Генеральный директор общества или иное лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, обязано принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества в течение пяти дней с даты получения обществом:

- заявления участника общества о внесении дополнительного вклада в уставный капитал общества;
- заявления третьего лица о принятии его в общество и внесении вклада в уставный капитал общества;
- оферты о продаже доли или части доли в уставном капитале общества третьему лицу;
- требования кредиторов участника общества об обращении взыскания на долю или части доли участника общества;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Такое внеочередное общее собрание участников должно быть проведено не позднее 45 дней со дня получения вышеуказанных заявления или уведомления.

#### 14.8. Протокол общего собрания участников

14.8.1. О принятии решения собрания составляется в письменной форме протокол, который подписывается председательствующим на собрании и секретарем собрания.

14.8.2. Генеральный директор общества или иное лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества организует ведение протокола общего собрания участников общества.

При проведении собрания участников в форме совместного присутствия, в протоколе собрания должно быть указано:

- 1) дата, время и место проведения собрания;
- 2) сведения о лицах, принявших участие в собрании;
- 3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- 4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- 5) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.

При проведении собрания участников в форме заочного голосования в протоколе собрания должно быть указано:

- 1) дата, до которой принимались бюллетени для голосования;
- 2) сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
- 3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- 4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- 5) сведения о лицах, подписавших протокол.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников общества Генеральный директор общества или иное лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества или иное лицо, осуществлявшее ведение указанного протокола обязаны направить копию протокола общего собрания участников общества всем участникам общества в порядке, предусмотренном настоящим уставом для сообщения о проведении общего собрания участников общества.

14.8.3. Протоколы всех общих собраний участников общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику общества для ознакомления. По требованию участников общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Генеральным директором общества или иным лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества.

## 15. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

15.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен общему собранию участников общества.

Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания участников общества.

15.2. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества. Выступать от имени общества без доверенности вправе только Генеральный директор.

15.3. Генеральный директор общества с учетом ограничений:

- предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации,
- установленных настоящим уставом,
- установленных решениями общего собрания участников общества:

1) осуществляет руководство текущей деятельностью общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания участников общества;

2) представляет интересы общества как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;

3) совершает сделки от имени общества;

4) выдает доверенности от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

5) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;

6) утверждает штат, заключает и расторгает трудовые договоры с работниками общества,

7) издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

8) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;

9) открывает расчетные и иные счета общества в банках и иных кредитных учреждениях в российских рублях и иностранной валюте;

10) организует ведение списка участников общества и 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;

11) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим уставом к компетенции общего собрания участников общества.

15.4. Генеральный директор общества избирается на срок, определенный решением общего собрания участников (решением единственного участника) общества, но не более чем на 3 (Три) года.

Генеральный директор общества может быть избран не из числа его участников.

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

15.5. Порядок деятельности, права и обязанности Генерального директора общества устанавливаются настоящим уставом и договором, заключенным между обществом и Генеральным директором общества.

Договор между обществом и Генеральным директором общества, подписывается от имени общества:

- лицом, председательствовавшим на общем собрании участников общества, на котором избран Генеральный директор общества или

- лицом, уполномоченным решением общего собрания участников общества или

- лицом, подписывающим решение единственного участника общества или

- лицом, уполномоченным решением единственного участника общества.

15.6. Генеральный директор (или иное лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа) общества несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

15.7. Генеральный директор (или иное лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа) общества несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых участникам общества, кредиторам и в средства массовой информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

15.8. Общество вправе передать по договору осуществление функций единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

## **16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА**

16.1. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляет Ревизионная комиссия общества, состоящая из 3 (Трех) человек.

16.2. Члены ревизионной комиссии общества избираются общим собранием участников общества сроком на 1 (Один) год.

Срок полномочий ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее очередным общим собранием участников общества до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии следующим очередным общим собранием участников общества.

Полномочия членов ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания участников общества.

Решение Общего собрания участников общества о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов ревизионной комиссии общества.

В случае досрочного прекращения полномочий ревизионной комиссии общества полномочия вновь избранного состава ревизионной комиссии действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам очередном общем собрании участников общества ревизионной комиссии общества.

16.3. Ревизионная комиссия общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности общества. По требованию ревизионной комиссии общества Генеральный директор общества или иное лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, а также работники общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

16.4. Ревизионная комиссия общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества до их утверждения общим собранием участников общества. Общее собрание участников общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы общества при отсутствии заключений ревизионной комиссии общества.

16.5. Порядок работы ревизионной комиссии общества определяется уставом общества, а также может определяться внутренними документами общества.

16.6. Членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими обязанностей может выплачиваться вознаграждение. Размер вознаграждения определяется решением общего собрания участников общества.

## **17. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ**

17.1. Прибыль (доход), остающаяся у общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется обществом

самостоятельно.

17.2. Для обеспечения обязательств общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, и прочих поступлений по решению общего собрания общества могут формироваться соответствующие целевые фонды.

17.3. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую(финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

17.4. Учетная политика, организация документооборота в обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом Генерального директора общества.

17.5. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

## **18.ВНЕШНИЙ АУДИТ**

18.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества, а также для проверки состояния текущих дел общества оно вправе по решению общего собрания участников общества привлечь профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом, участниками общества, Генеральным директором общества или иным лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества.

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

18.2. По требованию любого участника общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению общего собрания участников общества за счет средств общества.

## **19. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

19.1. 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.

19.2. Генеральный директор общества или иное лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, 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.

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

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

19.5. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических

лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.

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

## **20. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

20.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

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

- документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

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

- внутренние документы общества;

- положения о филиалах и представительствах общества;

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

- протоколы общих собраний участников общества (решения единственного участника общества), заседаний совета директоров общества и ревизионной комиссии общества;

- приказы и распоряжения Генерального директора общества;

- списки аффилированных лиц общества;

- заключения ревизионной комиссии и аудитора (в случае утверждения аудитора в обществе), государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества и Генерального директора общества.

20.2. Общество хранит документы, предусмотренные настоящей главой устава, по месту нахождения его исполнительного органа.

20.3. Протоколы всех общих собраний участников общества подшиваются в книгу протоколов общего собрания участников общества, которая должна в любое время предоставляться любому участнику для ознакомления. По требованию участников им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Генеральным директором общества или иным лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества.

20.4. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

## **21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

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

Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

21.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном статьями 51 - 56 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными правовыми актами.

21.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и положений настоящего устава.

21.4. Решение общего собрания участников общества о добровольной ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению Генерального директора общества или иного лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, или участника общества.

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

21.6. Ликвидация общества считается завершённой, а общество - прекратившим существование, с момента внесения органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.