

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1237200008430 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 15.05.2023 за
ГРН 1237200008430



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00C74780714676BB54FCA06AD26FC719B0
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

УТВЕРЖДЕН
Решением Общего собрания учредителей
ООО "Эльбрус Дриллинг"

Протокол №7 от "10" мая 2023 г.

УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью
"Эльбрус Дриллинг"

г. Тюмень

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	4
3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА	6
4. ПРАВА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА	7
5. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА	9
6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА	10
7. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. ВЫХОД И ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ОБЩЕСТВА	14
8. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА	21
9. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)	27
10. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	29
11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ФОНДЫ ОБЩЕСТВА, АУДИТОР ОБЩЕСТВА	31
12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА	33
13. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ДРУГИМ ЛИЦАМ	34
14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА	34
15. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	35

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью "Эльбрус Дриллинг" (далее - Общество) действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об Обществах с ограниченной ответственностью" и иного законодательства Российской Федерации.

1.2. Организационно-правовая форма и наименование юридического лица:

1.2.1. Организационно-правовая форма юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью.

1.2.2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Эльбрус Дриллинг".

1.2.3. Сокращенное фирменное наименование: ООО "Эльбрус Дриллинг".

1.2.4. Полное фирменное наименование на английском языке: Elbrus Drilling Limited Liability Company.

1.2.5. Сокращенное фирменное наименование на английском языке: Elbrus Drilling LLC.

1.3. Место нахождения Общества: город Тюмень.

1.4. Общество имеет печать, содержащую его полное наименование на русском и английском языках, а также указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

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

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка Участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об Обществах с ограниченной ответственностью" с момента государственной регистрации Общества.

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

долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

1.7. 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 ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

1.8. 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.

1.9. 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.

2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли и приращение стоимости чистых активов Общества.

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе предметом деятельности Общества является:

- а) бурение нефтяных и газовых скважин;
- б) предоставление услуг по разведочному бурению в ходе буровых работ;
- в) предоставление услуг в области добычи нефти, природного газа и газового конденсата;
- г) техническое обслуживание и ремонт бурового и нефтепромыслового оборудования;

- д) оказание услуг по монтажу и демонтажу бурового оборудования;
- е) управление комплексными проектами по бурению;
- ж) сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение отходов I - IV классов опасности;
- з) оказание услуг в области профессионального обучения и дополнительного профессионального образования;
- и) управление холдинг-компаниями;
- к) предоставление услуг в области материально-технического снабжения;
- л) консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- м) оказание услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию;
- н) оказание услуг в области информационных технологий, консультирование в области компьютерных систем, управление компьютерными техническими средствами;
- о) предоставление в аренду оборудования, транспортных средств и прочих товарно-материальных ценностей;
- п) предоставление в аренду в аренду зданий, помещений и прочего недвижимого имущества;
- р) осуществление иных видов деятельности любого рода, не запрещенных законодательством Российской Федерации, которые по мнению Общества могут быть полезными для Общества в связи с вышеперечисленными целями или которые могут по расчетам Общества прямо или косвенно приносить прибыль или увеличивать стоимость Общества.

2.3. Деятельность Общества, требующая разрешения, осуществляется после получения соответствующего разрешения (лицензии).

2.4. В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, политиками, процедурами и стандартами Общества, а также стандартами третьих лиц, включая стандарты саморегулируемых организаций, применение которых является для Общества обязательным либо к действию которых Общество присоединилось добровольно в силу организационно-распорядительных документов Общества или в силу заключенных Обществом договоров (соглашений).

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. 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. Имущество Общества образуется за счет личных средств учредителей (Участников), вложенных в Уставный капитал, из дополнительных взносов в имущество Общества, спонсорских средств, доходов от производственно-хозяйственной деятельности, краткосрочных и долгосрочных кредитов, размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, а также иных поступлений.

3.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих Участников. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

3.4. В порядке, установленном законом, Общество может создавать совместно с другими Обществами дочерние и зависимые Общества, предприятия и организации других организационно-правовых форм с правами юридического лица, а также филиалы и представительства.

3.5. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются единоличным исполнительным органом Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает единоличный исполнительный орган Общества.

3.6. Зависимые и дочерние Общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого Общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым Общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются

законом.

3.7. Дочерние и зависимые Общества не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам дочерних и зависимых Обществ.

4. ПРАВА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Участники Общества вправе:

- а) участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем участия в Общих собраниях Участников, лично или через своего представителя;
- б) получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его документами бухгалтерского учета и иной документацией, в том числе с протоколами Общих собраний Участников, и делать выписки из них в установленном порядке;
- в) принимать участие в распределении прибыли, получать свою долю прибыли из части прибыли, подлежащей распределению среди Участников, в установленном порядке;
- г) продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам Общества;
- д) продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу, при этом Участники Общества и само Общество пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли Участника Общества в порядке, предусмотренном Разделом 7 настоящего Устава. На совершение сделки, в результате которой доля в Обществе перейдет в собственность третьему лицу, требуется согласие Общего собрания Участников общества, принимаемое большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов;
- е) передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому Участнику Общества. Залог доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу не допускается;
- ж) выйти из Общества, предъявив требование о приобретении Обществом доли в случае, если Участником не получено согласие Общего собрания Участников общества на отчуждение доли или части доли третьему лицу и при этом другие Участники и само Общество отказались от их приобретения. В этом случае Общество

обязано выплатить Участнику действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения Участника общества с соответствующим требованием, или с согласия Участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности. В остальных случаях добровольный выход Участников из Общества не допускается;

- з) получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- и) пользоваться иными правами, предоставляемыми ему законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Общим собранием Участников Общества;
- к) требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- л) оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным ст. 174 Гражданского кодекса Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- м) требовать исключения другого Участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой Участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или настоящим Уставом;
- н) заключить между собой договор об осуществлении прав Участников Общества (Корпоративный договор), по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться (отказываться) от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на Общем собрании Участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими Участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться (отказываться) от отчуждения доли или части доли до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием,

деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Участники Общества, заключившие Корпоративный договор обязаны уведомить Общество о факте его заключения не позднее 15 дней со дня его заключения. По соглашению сторон такого договора уведомление Обществу может быть направлено одной из его сторон. В случае неисполнения данной обязанности Участники Общества, не являющиеся сторонами указанного договора, вправе требовать возмещения причиненных им убытков.

4.2. Участники Общества вправе в любой момент принять решение о том, что Общество в дальнейшем будет действовать на основании типового устава. Сведения о том, что Общество действует на основании типового устава, представляются в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в порядке, установленном Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

4.3. Помимо вышеуказанных прав, по единогласному решению Общего собрания Участников Участнику (Участникам) могут быть предоставлены иные (дополнительные) права, которые в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

4.4. На основании решения Общего собрания Участников Общества Участнику (Участникам) Общества могут быть предоставлены дополнительные права.

5. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Участники Общества обязаны:

- а) оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об Обществах с ограниченной ответственностью" и Договором об учреждении Общества;
- б) не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;
- в) соблюдать требования настоящего Устава, выполнять решения органов управления Общества, принятые ими в рамках их компетенции;
- г) выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим Участникам;
- д) лично или через своего представителя принимать участие в Общих собраниях Участников;

- е) оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности;
- ж) участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- з) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- и) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

5.2. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об Обществах с ограниченной ответственностью", настоящим Уставом, решениями Общего собрания Участников и Корпоративным договором. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного Участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

5.3. За невыполнение обязанностей каждый Участник несет ответственность в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

6.1. Уставный капитал Общества определен в размере 100 000,00 (Сто тысяч) рублей.

6.2. Уставный капитал Общества составлен из номинальной стоимости долей, приобретенных Участниками.

6.3. Каждый учредитель Общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале Общества в течение срока, который определен Договором об учреждении Общества.

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

6.5. Не допускается освобождение Участника Общества от обязанности оплаты доли в уставном капитале Общества.

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

6.7. Оплата долей в уставном капитале Общества осуществляется денежными средствами.

6.8. Увеличение уставного капитала Общества допускается после полной оплаты всех его долей.

6.9. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов Участников Общества (в т.ч. неденежных), и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

Увеличение уставного капитала осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

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

6.10. Общее собрание Участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов Участниками Общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех Участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада Участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли Участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада. Каждый Участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого Участника в уставном капитале Общества. Срок внесения дополнительных вкладов Участниками Общества составляет 2 (два) месяца.

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 настоящий Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества. При этом номинальная стоимость доли каждого Участника Общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с указанным в абз. 1 настоящего пункта соотношением.

6.11. Общее собрание Участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления третьего лица

(заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается Участниками Общества единогласно.

Если иное не предусмотрено Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об Обществах с ограниченной ответственностью", в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую третье лицо хотел бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество. Если иное не предусмотрено Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об Обществах с ограниченной ответственностью", внесение дополнительных вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение 6 (шести) месяцев со дня принятия Общим собранием Участников Общества соответствующих решений.

6.12. Факт принятия решения Общего собрания Участников Общества об увеличении уставного капитала и состав Участников Общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения.

6.13. По решению Общего собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно, Участники Общества в счет внесения ими дополнительных вкладов и (или) третьи лица в счет внесения ими вкладов вправе зачесть денежные требования к Обществу.

6.14. Общество, выступая заемщиком, вправе заключить договор займа, предусматривающий право заимодавца вместо возврата всей или части суммы займа и выплаты всех или части процентов за пользование займом при наступлении срока и (или) иных обстоятельств, предусмотренных этим договором, потребовать от Общества увеличения его уставного капитала, увеличения номинальной стоимости и размера доли заимодавца - Участника Общества и уменьшения размера долей иных Участников Общества, а если заимодавцем является третье лицо - принятия заимодавца в Общество, приобретения заимодавцем доли в уставном капитале Общества и уменьшения размера долей Участников Общества (договор конвертируемого займа).

Заимодавцем по договору конвертируемого займа может являться Участник Общества, а также третье лицо. Договор конвертируемого займа заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами, и подлежит нотариальному удостоверению.

Требование заимодавца об увеличении уставного капитала Общества, являющегося заемщиком, во исполнение договора конвертируемого займа может быть предъявлено не позднее трех месяцев после дня наступления срока и (или) иных обстоятельств, которые предусмотрены договором конвертируемого займа (если меньший срок не установлен договором

конвертируемого займа).

6.15. Заключение договора конвертируемого займа, соглашения об изменении условий указанного договора, а также соглашения об уступке другому лицу права требовать от общества увеличения его уставного капитала во исполнение договора конвертируемого займа, если такая уступка допускается указанным договором, требует предварительного согласия Общего собрания Участников Общества, данного единогласно всеми Участниками общества. Факт принятия Общим собранием Участников общества решения о таком согласии и состав Участников общества, присутствовавших при его принятии, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения.

Предварительное согласие на заключение договора конвертируемого займа дается Общим собранием Участников Общества посредством принятия решения об увеличении его уставного капитала на основании заявления Участника этого Общества о внесении дополнительного вклада или заявления третьего лица о принятии его в Общество и внесении вклада, в счет внесения которого будет осуществляться зачет денежных требований заимодавца к Обществу по обязательствам из договора конвертируемого займа. В таком решении должны быть указаны стороны договора конвертируемого займа, сумма увеличения номинальной стоимости или номинальная стоимость доли заимодавца в уставном капитале Общества в процентах от стоимости вносимого им дополнительного вклада либо вносимого им вклада или порядок их определения, иные существенные условия договора конвертируемого займа или порядок их определения.

6.16. Требование заимодавца об увеличении уставного капитала Общества во исполнение договора конвертируемого займа предъявляется в письменной форме и должно соответствовать п. 16 ст. 19.1 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об Обществах с ограниченной ответственностью".

В течение 14 (четырнадцати) рабочих дней после предъявления требования заимодавца об увеличении уставного капитала Общества во исполнение договора конвертируемого займа Общество вправе представить нотариусу возражения в отношении увеличения его уставного капитала.

6.17. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об Обществах с ограниченной ответственностью", обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

6.18. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в

результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с п. 1 ст. 14 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об Обществах с ограниченной ответственностью", на дату представления документов для государственной регистрации.

6.19. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех Участников Общества. Решение об уменьшении уставного капитала Общества и внесении изменений в настоящий Устав (принятии Устава в новой редакции) принимается Общим собранием Участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов.

6.20. В течение 3 (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.

7. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. ВЫХОД И ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ОБЩЕСТВА

7.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким Участникам данного Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании с учетом ограничений, предусмотренным настоящим Уставом и Корпоративным договором, а также с учетом иных ограничений, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам данного Общества. Согласие других Участников Общества, Общего собрания Участников общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

7.3. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускаются при наличии согласия Общего собрания Участников общества, принятого большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов.

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

7.5. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли Участника Общества по цене предложения третьему лицу, порядок определения которой может быть установлен Корпоративным договором, пропорционально размерам своих долей.

Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащих Участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, порядок определения которой может быть установлен Корпоративным договором, если другие Участники Общества не использовали свое указанное преимущественное право.

Преимущественное право покупки Обществом доли или части доли Участника Общества должно быть реализовано в течение 30 (тридцати) дней со дня истечения преимущественного права покупки у Участников Общества или отказа всех Участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли путем направления акцепта оферты Участнику Общества.

Осуществление Обществом преимущественного права покупки доли или части доли допускается только при условии, что цена покупки Обществом доли или части доли не ниже установленной для Участников Общества цены, порядок определения которой может быть установлен Корпоративным договором.

Уступка преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

7.6. 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 нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи с учетом специальных требований, которые могут быть определены Корпоративным договором. 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 от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об Обществах с ограниченной ответственностью". Оферта считается не полученной, 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.

При отказе отдельных Участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие Участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

7.7. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у Участника прекращается в день:

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

- истечения срока использования данного преимущественного права.

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 в соответствии с п.7.6 настоящего Устава.

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

7.8. В случае если в сроки, предусмотренные п.7.5., п.7.6. Устава, 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 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 его Участников цены, и на условиях, которые были сообщены его Участникам. На совершение сделки, в результате которой доля в Обществе перейдет в собственность третьему лицу, требуется согласие Общего собрания Участников общества, принимаемое большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов.

7.9. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества, 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 в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на переход доли или части доли к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшимся Участниками Общества, либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

В случае отказа Участников от согласия на переход доли такая доля переходит к Обществу в день, следующий за датой истечения срока, установленного абз. первым настоящего пункта для получения такого согласия Участников Общества. При этом Общество в течение одного года со дня перехода к Обществу доли или части доли обязано выплатить наследникам умершего Участника Общества, правопреемникам реорганизованного юридического лица - Участника Общества или Участникам ликвидированного юридического лица - Участника Общества, собственнику имущества ликвидированных учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - Участника Общества действительную стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти Участника Общества, дню завершения реорганизации или ликвидации юридического лица, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости, в порядке, определенном Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об Обществах с ограниченной ответственностью".

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

7.10. 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. Такое согласие считается полученным при условии, что всеми Участниками общества в течение 30 (тридцати) дней со дня получения соответствующего обращения в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

В случае если предусмотренное в соответствии абз. первым настоящего пункта согласие Участников Общества на переход доли или части доли не получено, доля или часть доли переходит к Обществу в день, следующий за датой истечения срока, установленного Уставом Общества для получения такого согласия Участников Общества. При этом Общество в течение одного года со дня перехода к обществу доли или части доли обязано выплатить лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах, действительную стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню приобретения доли или части доли на публичных торгах, либо с его согласия выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

7.11. В случаях, предусмотренных в п.4.1. (ж), п.7.9, п.7.10., п.7.20 настоящего Устава 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 настоящим Федеральным законом, 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. В этом случае на основании заявления в письменной форме, поданного не позднее чем в

течение трех месяцев со дня истечения срока выплаты действительной стоимости доли лицом, доля которого перешла к Обществу, обязано восстановить его как Участника общества и передать ему соответствующую долю в уставном капитале Общества.

7.12. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли, подлежит обязательному нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами. Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях перехода доли или части доли к Обществу, предусмотренных п. 18 ст. 21 и п.п. 4 - 6 ст. 23 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об Обществах с ограниченной ответственностью", и в случаях распределения доли между Участниками Общества и продажи доли всем или некоторым Участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со ст. 24 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об Обществах с ограниченной ответственностью".

7.13. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных п. 7 ст. 23 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об Обществах с ограниченной ответственностью" и п.7.18. настоящего Устава. Внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о переходе доли или части доли в уставном капитале Общества в случаях, не требующих нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, осуществляется на основании правоустанавливающих документов.

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

7.15. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты:

- 1) получения Обществом требования Участника Общества о ее приобретении в соответствии с п.4.1 (ж) настоящего Устава;
- 2) истечения срока оплаты доли в уставном капитале Общества, предусмотренного Договором об учреждении Общества;
- 3) вступления в законную силу решения суда об исключении Участника

Общества из Общества либо решения суда о передаче доли или части доли Обществу в соответствии с п. 18 ст. 21 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об Обществах с ограниченной ответственностью";

4) получения от любого Участника Общества отказа от дачи согласия на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан или правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества, или на передачу таких доли или части доли учредителям (Участникам) ликвидированного юридического лица - Участника Общества, собственнику имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - Участника Общества либо лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах;

5) оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих Участнику Общества, по требованию его кредиторов.

7.16. Документы для государственной регистрации соответствующих изменений должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня перехода доли или части доли к Обществу.

7.17. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании Участников Общества, при распределении прибыли Общества, также имущества Общества в случае его ликвидации.

7.18. 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, в порядке, определенном Корпоративным договором.

7.19. Участник Общества не вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу, за исключением случаев, предусмотренных п.4.1. (ж) настоящего Устава.

7.20. Участник Общества вправе требовать исключения другого Участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой Участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или учредительными документами Общества. Доля Участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу. Общество обязано выплатить исключенному Участнику Общества

действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного Участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

8. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором). Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен Общему собранию Участников Общества.

8.2. Высшим органом Общества является Общее собрание Участников Общества. Общее собрание Участников Общества может быть очередным или внеочередным.

8.3. Все Участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании Участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

8.4. Каждый Участник Общества имеет на Общем собрании Участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об Обществах с ограниченной ответственностью".

8.5. Ежегодно в период с "01" апреля по "30" апреля, но не реже чем один раз в год, Общество проводит очередное Общее собрание Участников.

Общее собрание Участников Общества созывается Единоличным исполнительным органом Общества.

8.6. Внеочередные Общие собрания Участников Общества созываются Единоличным исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также Участников, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 (одной десятой) от общего числа голосов Участников Общества.

Единоличный исполнительный орган общества обязан в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания Участников общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в

проведении внеочередного общего собрания Участников общества может быть принято Единоличным исполнительным органом общества только в случае:

- если не соблюден установленный настоящим Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об Обществах с ограниченной ответственностью" порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания Участников общества;

- 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.

Единоличный исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания Участников общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания Участников общества.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания Участников общества, исполнительный орган общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

8.7. В случае если в течение 5 дней с даты предъявления требования аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или Участников, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 (одной десятой) от общего числа голосов Участников, не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания Участников или принято решение об отказе от его проведения, внеочередное Общее собрание может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания Участников Общества за счет средств Общества.

8.8. Орган или лица, созывающие общее собрание Участников общества, обязаны не позднее чем за 30 (тридцать) дней до его проведения уведомить об этом каждого Участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке Участников Общества или по электронной почте, указанной Участником в заявлении, направленном на имя Единоличного исполнительного органа.

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

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 его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания Участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания Участников общества.

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

В случае, если по предложению Участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания Участников Общества вносятся изменения, орган или лица, 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 способом, указанным в абз. первом настоящей статьи.

К информации и материалам, подлежащим предоставлению Участникам Общества при подготовке Общего собрания Участников Общества, относятся годовой отчет общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества, аудиторское заключение о ней (для обществ, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность которых подлежит обязательному аудиту, либо в случае, если аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества назначен Общим собранием Участников общества), заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества и ревизионную комиссию (ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иные информация и материалы, предусмотренные уставом Общества.

8.9. К компетенции Общего собрания Участников Общества относятся:

1) определение основных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования его имущества, а также принятие решений об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций, об участии в других юридических лицах (путем приобретения долей, акций или иным образом);

- 2) утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;
- 3) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему), утверждение такой управляющей организации (управляющего) и условий договора с ней (ним);
- 4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- 5) утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества;
- 7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 8) принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 9) принятие решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества и определение размера оплаты ее (его) услуг;
- 10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 12) принятие решений о создании филиалов и представительств;
- 13) утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;
- 14) назначение руководителей филиалов и представительств Общества;
- 15) избрание секретаря Общего собрания Участников;
- 16) определение Участника Общества, подписывающего от имени Общества договор с единоличным исполнительным органом Общества;

17) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.10. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительных органов Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об Обществах с ограниченной ответственностью".

8.11 Решения по вопросам, указанным в пп. 1 - 9, 11 - 17 п. 8.9 настоящего Устава, а также решения по иным вопросам, для которых в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации предусмотрен порядок принятия большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества.

8.12. Решения по вопросам, указанным в пп. 10 п. 8.9, настоящего Устава, а также по иным вопросам, для которых настоящим Уставом, а также Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об Обществах с ограниченной ответственностью" предусматривается единогласный порядок принятия решения, принимаются Участниками (представителями Участников) единогласно.

8.13. Решения по иным вопросам принимаются Общим собранием большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об Обществах с ограниченной ответственностью".

8.14. Общее собрание открывается Единоличным исполнительным органом Общества. Общее собрание Участников Общества, созванное аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) или Участниками Общества, открывает аудиторская организация (индивидуальный аудитор) или один из Участников Общества, созвавших данное Общее собрание. Собрание ведет председательствующий на Общем собрании Участников Общества, выбранный из состава Участников Общества.

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

Решение Общего собрания Участников общества по вопросам, указанным в подпункте 5 п. 8.9. настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем), если иное не предусмотрено Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об Обществах с ограниченной ответственностью".

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.

8.16. Решение Общего собрания Участников может быть принято путем совмещения голосования на заседании (в том числе при определенных условиях дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств) и заочного голосования (в том числе посредством электронных или иных технических средств).

8.17. Единоличный исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего собрания Участников Общества. Проведение заседания Общего собрания Участников Общества и результаты голосования на заседании, а также результаты заочного голосования подтверждаются Протоколом. Протокол составляется в письменной форме, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств и подписывается в случае проведения очного заседания всеми присутствующими Участниками или их надлежащим образом уполномоченными представителями, а в случае принятия решения в результате заочного голосования - лицами, проводившими подсчет голосов или зафиксировавшими результат подсчета голосов.

За исключением случаев, указанных в п. 6.12 и п. 6.15 настоящего Устава, принятие Общим собранием Участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем подписания протокола общего собрания участников Общества всеми участниками Общества, без нотариального удостоверения.

8.18. 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 Единоличным исполнительным органом Общества.

8.19. Не позднее чем в течение 10 (десяти) дней после составления протокола общего собрания Участников Общества Единоличный исполнительный орган Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания Участников общества всем Участникам общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания Участников общества (абз.первый п.8.8. настоящего Устава).

9. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

9.1. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) избирается Общим собранием Участников Общества сроком на 3 (три) года. Генеральным директором может быть избран Участник Общества (представитель Участника - юридического лица) либо любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства Участников Общества, необходимыми знаниями и опытом.

9.2. Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании Участников Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа Общества, или Участником Общества, уполномоченным решением общего собрания Участников Общества.

9.3. В качестве Единоличного исполнительного органа Общества может выступать физическое лицо (Генеральный директор), либо в случае принятия Решения Общим собранием участников в соответствии с пп.3 п.8.9. Устава - управляющая организация или управляющий.

9.4. Генеральный директор Общества:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- 2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 4) представляет Общество в отношениях с любыми российскими и иностранными гражданами и юридическими лицами;
- 5) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, заключенных договоров и решений общего собрания Участников

Общества;

6) утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания;

7) подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания Участников;

8) утверждает штатное расписание Общества, его филиалов, представительств, обособленных подразделений, принимает на работу и увольняет с работы сотрудников;

9) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

10) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием Участников Общества, настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;

11) обеспечивает ведение налогового учета и бухгалтерского учета и отчетности Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;

12) представляет на утверждение Общего собрания Участников Общества годовой отчет и финансовую (бухгалтерскую) отчетность Общества;

13) 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 включенных в список Участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц;

14) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях;

15) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об Обществах с ограниченной ответственностью", настоящим Уставом Общества к компетенции Общего собрания Участников Общества.

9.5. Единоличный исполнительный орган Общества должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

9.6. Единоличный исполнительный орган Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер

ответственности не установлены федеральными законами.

9.7. При определении оснований и размера ответственности единоличного исполнительного органа Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

9.8. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

9.9. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу Единоличным исполнительным органом Общества, Общество или его Участник вправе обратиться в суд.

9.10. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

9.11. Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

9.12. Заместители Генерального директора назначаются Генеральным директором в соответствии со штатным расписанием и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. Заместители Генерального директора действуют в пределах своих полномочий на основании доверенности от имени Общества. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, его функции исполняет назначенный им заместитель.

Назначение и увольнение главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств, а также иных лиц, обладающих правом подписи финансовых документов, осуществляются Генеральным директором или лицом, его замещающим.

9.13. Право первой подписи финансовых документов предоставлено Генеральному директору.

10. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

10.1. Сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, признаются сделки, отвечающие критериям, указанным в п. 1 ст.45 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об Обществах с ограниченной

ответственностью". Заинтересованность лица в совершении Обществом сделки определяется на момент ее совершения.

10.2. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор, управляющая организация, либо управляющий, в случае принятия решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации либо управляющему) обязан доводить до сведения Общего собрания Участников Общества информацию:

- а) о подконтрольных ему юридических лицах;
- б) о юридических лицах, в которых он занимает должности в органах управления;
- в) о наличии у него родственников (супругов, родителей, детей, полнородных и неполнородных братьев и сестер, усыновителей и усыновленных), имеющих подконтрольных им организации (при наличии таких сведений);
- г) об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным.

Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) признается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.

10.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, требует наличие обязательного предварительного согласия на ее совершение, закрепленного в протоколе Общего собрания Участников Общества, в котором должны быть указаны лица, являющиеся сторонами (выгодоприобретателями) в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

10.4. Крупными сделками признаются сделки (отдельная сделка или несколько взаимосвязанных сделок), выходящие за пределы обычной хозяйственной деятельности, отвечающие критериям, указанным в п. 1, п.2 ст.46 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об Обществах с ограниченной ответственностью". Под сделками, не выходящими за пределы обычной хозяйственной деятельности, понимаются любые сделки, которые приняты в деятельности Общества и иных хозяйствующих субъектов, осуществляющих аналогичные виды деятельности, независимо от того, совершались ли такие сделки Обществом ранее, если такие сделки не приводят к прекращению деятельности Общества или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов.

10.5. Крупная сделка требует наличие обязательного предварительного согласия на ее совершение, закрепленного в протоколе Общего собрания Участников Общества, в котором должны быть указаны лица, являющиеся сторонами (выгодоприобретателями) в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия. В протоколе могут не указываться лица, являющиеся сторонами (выгодоприобретателями) в сделке, если сделка подлежит заключению на торгах, а также в иных случаях, если стороны, выгодоприобретатели не могут быть определены к моменту одобрения крупной сделки.

10.6. Протокол Общего собрания Участников Общества о согласии на совершении крупной сделки может также содержать указание:

- а) на минимальные и максимальные параметры условий сделки (верхний предел стоимости покупки имущества или нижний предел стоимости продажи имущества) или порядок их определения;
- б) на согласие на совершение ряда аналогичных сделок;
- в) на альтернативные варианты условий сделки, требующей согласия на ее совершение;
- г) на согласие на совершение сделки при условии совершения нескольких сделок одновременно.

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

11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ФОНДЫ ОБЩЕСТВА, АУДИТОР ОБЩЕСТВА

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

11.2. Годовой отчет Общества должен содержать раздел о состоянии чистых активов Общества, в котором указываются:

- а) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершающих финансовых года, включая отчетный год, или, если Общество существует менее чем три года, за каждый завершающий финансовый год;

б) результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению Единоличного исполнительного органа Общества привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;

в) перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с размером его уставного капитала.

Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

11.3. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала Общества до размера, не превышающего стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации Общества.

11.4. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

11.5. По решению Участников на Общем Собрании могут создаваться резервный и иные фонды для чрезвычайных обстоятельств или амортизации стоимости имущества Общества либо для ремонта, улучшения и технического обслуживания имущества Общества, для целей принятия мер против убытков, исковых требований к или обязательств Общества либо для таких иных целей, которые Участники по своему усмотрению посчитают необходимыми для интересов Общества в порядке и на условиях, определяемых Участниками на Общем Собрании Общества.

11.6 Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества ежегодно привлекается профессиональный аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором, Участниками Общества.

12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество вправе ежеквартально, один раз в полгода или один раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между Участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается Общим собранием Участников Общества.

12.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между Участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

12.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между Участниками Общества:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли Участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об Обществах с ограниченной ответственностью";
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

12.4. Общество не вправе выплачивать Участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками общества принято:

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

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств

Общество обязано выплатить Участникам общества прибыль, решение о распределении которой между Участниками Общества принято.

12.5. Срок выплаты части распределенной прибыли Общества определяется решением Общего собрания Участников Общества о распределении прибыли между ними. Указанный срок не должен превышать 60 (шестьдесят) дней со дня принятия решения о распределении прибыли между Участниками Общества. В случае если срок выплаты части распределенной прибыли решением Общего собрания Участников Общества о распределении прибыли между ними не определен, указанный срок считается равным 60 (шестидесяти) дням со дня принятия решения о распределении прибыли между Участниками Общества.

13. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ДРУГИМ ЛИЦАМ

13.1. Общество хранит документы, предусмотренные Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об Обществах с ограниченной ответственностью", по месту нахождения Генерального директора и обязано предоставлять к ним доступ в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об Обществах с ограниченной ответственностью".

13.2. В целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики Общество несет ответственность за сохранность и использование документов (управленческих, финансово-хозяйственных, кадровых и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в архивные учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.3. За хранение и использование всех документов Общества несет ответственность его Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор), который расположен по адресу места нахождения Общества.

14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания Участников Общества. Иные основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством.

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

14.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

14.4. После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации Общество обязано дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о его реорганизации. В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным договором о слиянии или договором о присоединении.

15. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации с учетом требований Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об Обществах с ограниченной ответственностью". Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Ликвидация Общества влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

15.2. Решение общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению генерального директора, либо участника Общества. Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

15.4. Порядок ликвидации Общества определяется действующим законодательством Российской Федерации. Срок ликвидации Общества, установленный его участниками или органом, принявшим решение о

ликвидации общества, не может превышать 1 (один) год, а в случае, если ликвидация общества не может быть завершена в указанный срок, этот срок может быть продлен в судебном порядке, но не более чем на 6 (шесть) месяцев.

15.5. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между Участниками Общества в следующей очередности:

- а) в первую очередь осуществляется выплата Участникам Общества распределенной, но невыплаченной части прибыли;
- б) во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между Участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

15.6. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди. Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но не выплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его Участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

прошито и пронумеровано 36 (тридцать шесть) листов

М.С. Жарков

Д.В. Шкель