

Утвержден  
Решением единственного участника  
№ 285 от «03» октября 2019 года

# У С Т А В

## **Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Русское поле»**

город Нижний Новгород  
2019 год

## Статья 1

### Общие положения.

1.1. Устав Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Русское поле» (в дальнейшем именуемое «Общество»), составлен в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

1.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Общество создано без ограничения срока. Общество является корпоративным юридическим лицом (корпорацией).

1.3. Фирменное наименование Общества на русском языке:

- полное: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Русское поле»**

- сокращенное: **ООО «УК «Русское поле».**

1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород.

Адрес Общества указывается в Едином государственном реестре юридических лиц.

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

1.6. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Печать Общества может содержать также фирменное наименование Общества на английском языке.

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

1.7. Общество может иметь дочерние хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

1.8. Общество на территории Российской Федерации может участвовать в организациях с правами юридического лица в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а за пределами Российской Федерации также законодательством иностранного государства.

1.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства.

1.10. Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются с соблюдением требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иных 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.

## Статья 2

### Правоспособность Общества. Предмет и цели деятельности.

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

2.2. Общество обладает общей правоспособностью. Общество вправе иметь гражданские права и нести гражданские обязанности для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

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

Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления юридического лица в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

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

**2.5.** Предметом деятельности Общества являются:

**2.5.1.** деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;

**2.5.2.** исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;

**2.5.3.** консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;

**2.5.4.** деятельность по управлению финансово - промышленными группами и холдинг – компаниями;

**2.5.5.** рекламная деятельность;

**2.5.6.** найм рабочей силы и подбор персонала;

**2.5.7.** проведение расследований и обеспечение безопасности;

**2.5.8.** предоставление различных видов услуг;

**2.5.9.** управление финансовыми рынками;

**2.5.10.** биржевые операции с фондовыми ценностями;

**2.5.11.** прочая вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества; \*

**2.5.12.** управление недвижимым имуществом;

**2.5.13.** предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом;

**2.5.14.** финансовое посредничество;

**2.5.15.** денежное посредничество;

**2.5.16.** финансовый лизинг;

**2.5.17.** предоставление займов промышленности;

**2.5.18.** предоставление денежных ссуд под залог недвижимого имущества;

**2.5.19.** капиталовложения в ценные бумаги;

**2.5.20.** капиталовложения в собственность;

**2.5.21.** заключение свопов, опционов и других биржевых сделок;

**2.5.22.** деятельность холдинг - компаний в области финансового посредничества;

**2.5.23.** консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники;

**2.5.24.** разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;

**2.5.25.** обработка данных;

**2.5.26.** деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;

**2.5.27.** техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники;

**2.5.28.** прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;

**2.5.29.** аренда офисных машин и оборудования;

**2.5.30.** иные виды экономической деятельности, в том числе внешнеэкономической, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

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

## Статья 3

### Ответственность Общества.

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

3.2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

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

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

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

3.6. Общество отвечает солидарно с дочерним обществом (при наличии такового) по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний или с согласия Общества. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества, последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам.

## Статья 4

### Права и обязанности участников Общества. Исключение участника из Общества.

4.1. Участниками Общества могут быть граждане (за исключением отдельных категорий граждан, участие которых в обществах запрещено или ограничено федеральным законом) и юридические лица.

4.2. Объем правомочий участников Общества определяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Иной объем правомочий участников Общества может быть предусмотрен корпоративным договором. В последнем случае сведения о наличии такого договора и о предусмотренном им объеме правомочий участников Общества должны быть внесены в Единый государственный реестр юридических лиц.

4.3. Все участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества. Данное право предполагает, в частности, реализацию следующих прав: права участия в Общих собраниях; права избирать и быть избранным в органы Общества; права вносить свои предложения в повестку дня Общего собрания участников Общества и др.;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в установленном Уставом порядке;

- принимать участие в распределении прибыли Общества в соответствии со статьей 28 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;

- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

- передавать в залог долю или часть доли в уставном капитале Общества другому его участнику или с согласия общего собрания участников общества третьему лицу;

- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Заявление участника Общества о выходе из Общества должно быть нотариально удостоверено;

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

- обжаловать решения Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

- требовать, действуя от имени Общества, возмещения убытков, которые были причинены Обществу лицами, уполномоченными выступать от имени Общества, членами коллегиальных органов Общества (при их наличии), а также лицами, имеющими фактическую возможность определять действия Общества, в случаях и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством;

- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законом, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

- 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.

**4.4.** Участникам Общества принадлежат также другие права, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

**4.5.** Все участники Общества обязаны:

- Участвовать в образовании имущества Общества, в том числе вносить вклады в уставный капитал Общества и вклады в иное имущество Общества, в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом;

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества;

- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

- не совершать действия (бездействия), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

**4.6.** Участники Общества несут также другие обязанности, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

**4.8.** Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года с момента перехода к Обществу доли.

**4.9.** Действительная стоимость доли 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.

**4.10.** Участники Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на Общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств, либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

## **Статья 5**

### **Имущество Общества. Уставный капитал Общества.**

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

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

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

**5.3.** Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

Размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость долей его участников определяется в рублях.

**5.4.** Уставный капитал Общества составляет **10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек.**

Уставный капитал Общества оплачивается в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет его имущества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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.

**5.5.** Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех его участников в уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу, в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его кредиторов. В этом случае последние вправе потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, 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, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

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

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

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

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

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

## **Статья 6**

### **Порядок перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к другому лицу.**

#### **Залог долей в уставном капитале Общества.**

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

**6.2.** Продажа или отчуждение иным образом участником Общества своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

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

**6.5.** Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Не позднее следующего дня с даты получения оферты, Общество обязано направить поступившую оферту остальным участникам Общества. 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. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение об ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается без согласия остальных участников Общества.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 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 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, а в случае, если такой отказ поступил в Общество менее чем за десять дней до окончания указанного срока - в течение десяти рабочих дней с даты получения уведомления о поступлении в Общество заявления участника Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли.

Не позднее следующего дня с даты получения предусмотренного пунктом 6.6. статьи 6 Устава заявления участника Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли, Общество обязано письменно уведомить остальных участников Общества о поступлении в Общество такого заявления для реализации указанными участниками Общества преимущественного права, предусмотренного абзацем 3 настоящего пункта Устава. К уведомлению должна быть приложена копия заявления участника Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли.

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

**6.6.** Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника Общества прекращается в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Устава;
- 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 пунктом 6.5. статьи 6 Устава.

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

В случае, если в течение сроков, установленных абзацами 2, 3 пункта 6.5. статьи 6 Устава, участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате отказа отдельных участников Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества оставшаяся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для участников Общества цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

**6.7.** Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества.

Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам физических лиц и правопреемникам 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 без согласия остальных участников Общества.

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

Согласие участников Общества на переход доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу при продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на переход доли или части доли к третьему лицу по основанию, указанному в абзаце первом настоящего пункта Устава, либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на переход доли или части доли по указанному основанию.

**6.9.** Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность сделки.

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 Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». 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.

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, предоставленных участнику Общества, уступившему долю или часть доли.

**6.10.** 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 указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

**6.11.** Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или, с согласия Общего собрания участников Общества, третьему лицу.

Решение Общего собрания участников о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается всеми участниками Общества единогласно, за исключением участника, который намерен передать в залог свою долю или часть доли. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

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

## **Статья 7**

### **Приобретение Обществом доли или части доли в уставном капитале Общества.**

**7.1.** Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

**7.2.** Переход к Обществу доли или части доли в своем уставном капитале осуществляется с даты и в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

**7.3.** Сроки и порядок выплаты действительной стоимости доли или части доли либо выдачи в натуре имущества такой же стоимости устанавливаются Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

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

**7.5.** В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу она должна быть по решению Общего собрания участников распределена между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложена для приобретения всем либо некоторым участникам и (или) третьим лицам.

## **Статья 8**

### **Распределение прибыли Общества между участниками.**

**8.1.** Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между его участниками, принимается Общим собранием участников Общества.

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

**8.3.** Часть чистой прибыли, причитающаяся каждому участнику Общества после распределения, выплачивается ему в денежной форме, если иное не определено решением Общего собрания участников.

**8.4.** Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества в следующих случаях:

**8.4.1.** до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

**8.4.2.** до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

**8.4.3.** если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;

**8.4.4.** 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;

**8.4.5.** в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

**8.5.1.** если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;

**8.5.2.** если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;

**8.5.3.** 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 было принято.

## **Статья 9**

### **Ведение списка участников Общества.**

**9.1.** Общество ведет список участников Общества с указанием сведений:

- о каждом участнике Общества;
- о размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате;
- о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

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

**9.3.** В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе в соответствии с пунктом 4.5. статьи 4 настоящего Устава, Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

**9.4.** 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.

**9.5.** 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.

**9.6.** 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 документа, подтверждающего возникновение у учредителя или участника права на долю или часть доли.

## **Статья 10**

### **Управление в Обществе. Органы Общества.**

**10.1.** Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным (годовым) или внеочередным.

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

Каждый участник Общества имеет на Общем собрании число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Доля учредителя Общества предоставляет право голоса в пределах всей принадлежащей ему доли вне зависимости от ее оплаты.

Компетенция Общего собрания участников Общества определяется Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

В случаях, когда 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 пунктов 11.3. – 11.9. статьи 11 настоящего Устава, а также статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения очередного Общего собрания участников Общества.

**10.2.** В Обществе может быть образован коллегиальный орган управления - Совет директоров. Порядок образования и деятельности Совета директоров Общества, порядок прекращения полномочий членов Совета директоров Общества, компетенция Совета директоров Общества и компетенция Председателя Совета директоров Общества определяются настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

**10.3.** Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором).

Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен Общему собранию участников Общества и Совету директоров Общества.

Компетенция Единоличного исполнительного органа Общества определяется Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

**10.4.** Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющему (управляющей компании)

**10.5.** В Обществе может быть избран Ревизор в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, если количество участников Общества превысит пятнадцать.

## **Статья 11**

### **Общее собрание участников Общества.**

**11.1.** К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

**11.1.1.** 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;

**11.1.2.** Увеличение размера уставного капитала Общества за счет его имущества;

**11.1.3.** Увеличение размера уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества;

- 11.1.4.** Увеличение уставного капитала на основании заявления участника (участников) Общества о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (третьих лиц) о принятии его (их) в Общество и внесении вклада;
- 11.1.5.** Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 11.1.6.** Выплата членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждений и (или) компенсация расходов, связанных с исполнением указанных обязанностей;
- 11.1.7.** Избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизора Общества;
- 11.1.8.** Утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 11.1.9.** Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его участниками и о распределении убытков Общества;
- 11.1.10.** Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества): положения об Общем собрании участников Общества; положения о Совете директоров Общества; положения о Единоличном исполнительном органе Общества; положения о Ревизоре Общества; положения о Ликвидационной комиссии (Ликвидаторе) Общества;
- 11.1.11.** Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 11.1.12.** Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 11.1.13.** Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 11.1.14.** Назначение Ликвидационной комиссии (Ликвидатора) и утверждение ликвидационных балансов;
- 11.1.15.** Предоставление участнику (участникам) Общества дополнительных прав; прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества; возложение на всех участников Общества дополнительных обязанностей; прекращение дополнительных обязанностей;
- 11.1.16.** Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества;
- 11.1.17.** Возложение на определенного участника Общества дополнительных обязанностей;
- 11.1.18.** Утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества;
- 11.1.19.** Принятие решения о даче согласия участнику Общества на передачу в залог принадлежащей ему доли или части доли третьему лицу;
- 11.1.20.** Принятие решения о продаже доли или части доли, принадлежащей Обществу, участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также о продаже доли или части доли, принадлежащей Обществу, третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю;
- 11.1.21.** Принятие решения о выплате кредиторам действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание;
- 11.1.22.** Внесение вкладов в имущество Общества;
- 11.1.23.** Одобрение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50% стоимости имущества Общества;
- 11.1.24.** Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 2% стоимости имущества Общества;
- 11.1.25.** Определение порядка приема в состав участников Общества и исключения из числа его участников, кроме случаев, если такой порядок определен законом;
- 11.1.26.** Образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющему, утверждение такого Управляющего;

**11.1.27.** Утверждение условий договора с Генеральным директором Общества или Управляющим; изменение, прекращение или расторжение договора с Генеральным директором или Управляющим Общества;

**11.1.28.** Решение иных вопросов, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

**11.2.** Решения по вопросам, предусмотренных подпунктами 11.1.1., 11.1.2., 11.1.3. пункта 11.1. статьи 11 настоящего Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросам указанным в подпунктах 11.1.4, 11.1.13, 11.1.15, 11.1.18, 11.1.20, 11.1.21, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 11.1.16. пункта 11.1. статьи 11 настоящего Устава принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие. Решение по вопросу, указанному в подпункте 11.1.17. пункта 11.1. статьи 11 настоящего Устава принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 11.1.24. пункта 11.1. статьи 11 настоящего Устава, принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении такой сделки.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом.

**11.3.** Очередное Общее собрание участников Общества проводится один раз в год и созывается Единоличным исполнительным органом Общества.

Очередное Общее собрание участников Общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Дату проведения очередного Общего собрания участников определяет Единоличный исполнительный орган Общества.

**11.4.** Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в любых случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Единоличным исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию Совета директоров, Ревизора, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. При этом решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников может быть принято только в случае:

- если не соблюден установленный законодательством 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 или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

Единоличный исполнительный орган 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, Единоличный исполнительный орган по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

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

Если в установленный срок Единоличным исполнительным органом Общества не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, то созвать внеочередное Общее собрание участников вправе орган или лицо, которое потребовало его проведения.

В данном случае Единоличный исполнительный орган Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

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

**11.5.** Порядок созыва Общего собрания участников Общества определяется Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также настоящим Уставом и положением об Общем собрании участников Общества, если последнее принято в Обществе.

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом, почтовой курьерской службой (DHL, FedEx и т.п.) по адресу, указанному в списке участников Общества, либо путем вручения уведомления каждому указанному в списке участников Общества участнику (его представителю) под роспись.

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 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, в обязательном порядке 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 десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным во втором абзаце настоящего пункта Устава.

При подготовке Общего собрания участников Общества всем его участникам предоставляются следующие материалы и информация: годовой отчет Общества, заключения Ревизора Общества (в случае его избрания) и аудитора (если является обязательным) по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, в Ревизоры Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества.

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны направить участникам Общества перечень информации и материалов, подлежащих представлению участникам Общества для ознакомления, вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующий перечень направляется вместе с уведомлением о таком изменении. По письменному требованию участника Общества, орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны незамедлительно направить указанному участнику перечисленную в требовании

информацию и материалы одним из предусмотренных Уставом способов направления сообщения о проведении Общего собрания участников Общества.

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

В случае нарушения установленного порядка созыва Общего собрания участников Общества, такое собрание считается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества (представители участников Общества).

**11.6.** Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества и положением об Общем собрании участников Общества, если последнее принято в Обществе.

В части, не урегулированной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества и указанным положением, порядок проведения Общего собрания участников общества устанавливается решением Общего собрания участников Общества.

Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества. Незарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

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

Общее собрание участников Общества открывается лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа Общества. Общее собрание участников Общества, созванное Советом директоров Общества, Ревизором Общества, аудитором или участниками Общества, открывает Председатель Совета директоров Общества, Ревизор Общества, аудитор или один из участников Общества, созвавших данное Общее собрание участников.

Лицо, открывающее Общее собрание участников Общества, проводит выборы Председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании Председательствующего каждый участник Общего собрания участников Общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании участников.

Лицо, открывающее Общее собрание участников Общества, выполняет функции Секретаря Общего собрания участников Общества. В случае избрания лица, открывающего Общее собрание участников, Председательствующим в соответствии с абзацем 6 настоящего пункта Устава, функции Секретаря Общего собрания участников выполняет иное лицо, определяемое решением Общего собрания участников.

Единоличный исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего собрания участников Общества. В случае отсутствия на Общем собрании участников Общества Единоличного исполнительного органа Общества ведение протокола Общего собрания участников Общества организует Председательствующий на Общем собрании участников Общества.

В случае созыва Общего собрания участников Единоличным исполнительным органом Общества и его отсутствия на Общем собрании участников Общества, открытие Общего собрания участников, выборы Председательствующего и организацию ведения протокола Общего собрания участников выполняет один из зарегистрировавшихся участников Общества.

**11.7.** 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).

Решение Общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпункте 11.1.8. пункта 11.1. статьи 11 настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания участников, проводимого путем заочного голосования, осуществляется с использованием опросных листов.

В опросном листе должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и адрес Общества;
- форма проведения Общего собрания участников - заочное голосование;
- дата окончания приема опросных листов и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные опросные листы;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным опросным листом;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался», и упоминание о том, что необходимо оставить только один вариант голосования, а ненужные варианты зачеркнуть;
- упоминание о том, что опросный лист должен быть подписан участником (его представителем), а также следующее разъяснение: «Если представителем участника является лицо, действующее на основании доверенности, ссылка на доверенность обязательна».

В случае, если опросный лист подписан представителем участника Общества, действующим на основании доверенности, к опросному листу должна быть приложена доверенность.

Сообщение о проведении Общего собрания участников Общества в форме заочного голосования, ознакомление участников Общества со всеми необходимыми информацией и материалами, внесение предложений о включении в повестку дня дополнительных вопросов и сообщение всем участникам Общества до начала голосования измененной повестки дня осуществляется в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 11.5. статьи 11 настоящего Устава Общества, с учетом установленного настоящим пунктом.

В уведомлении о проведении Общего собрания участников в форме заочного голосования должны быть указаны дата окончания приема опросных листов и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные опросные листы, а также предлагаемая повестка дня. Опросные листы являются обязательным приложением к уведомлению о проведении Общего собрания участников в форме заочного голосования.

Заполненные участниками Общества опросные листы должны поступить в Общество либо по адресу, указанному в уведомлении о проведении Общего собрания участников и опросных листах, не позднее даты окончания приема опросных листов. Направление участником Общества заполненных опросных листов осуществляется заказным письмом, почтовой курьерской службой (DHL, FedEx и т.п.), либо путем вручения заполненных опросных листов уполномоченному представителю Общества или лицу, созвавшему данное Общее собрание, под роспись.

Опросные листы, поступившие в Общество или по адресу, указанному в уведомлении о проведении Общего собрания участников и опросных листах, после даты окончания приема опросных листов, признаются недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

Датой проведения собрания (датой окончания процедуры голосования) является дата окончания приема опросных листов.

Подсчет голосов при заочном голосовании осуществляется лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа Общества, а в случае созыва собрания Советом директоров Общества, Ревизором Общества, аудитором или участниками Общества, соответственно Председателем Совета директоров Общества, Ревизором Общества, аудитором или одним из участников Общества, созвавших данное Общее собрание.

Секретарь Общего собрания участников, проводимого путем заочного голосования, назначается лицом, осуществляющим подсчет голосов.

Подсчет голосов осуществляется на следующий день после даты окончания процедуры голосования, а если получены опросные листы от всех участников Общества, то в день проведения собрания.



При заочном голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Опросные листы, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае если опросный лист содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов, не влечет за собой признания опросного листа недействительным в целом.

**11.8.** Протоколы Общих собраний участников, проводимых в форме совместного присутствия, подписываются Председательствующим и Секретарем Общего собрания участников.

Протоколы Общих собраний участников, проводимых в форме заочного голосования, составляются не позднее дня, следующего за датой окончания приема опросных листов, подписываются лицом, осуществлявшим подсчет голосов, и Секретарем Общего собрания участников.

Принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается подписанием протокола Председательствующим и Секретарем Общего собрания участников, за исключением вопросов, указанных в п. 11.1.2, 11.1.3, 11.1.4 статьи 11 настоящего Устава Общества, по которым факт принятия решения и состав участников Общества присутствовавших при принятии указанных решений подтверждается путем нотариального удостоверения.

После составления протокола Общего собрания участников, проводимого в форме заочного голосования, опросные листы для голосования, включая те из них, которые были признаны недействительными, должны быть опечатаны Председательствующим и Секретарем Общего собрания участников и переданы на хранение в Общество.

Хранение опечатанных опросных листов для голосования должно осуществляется обществом до прекращения деятельности Общества в порядке, предусмотренном статьей 16 настоящего Устава. По каждому факту вскрытия находящихся на хранении опечатанных опросных листов для голосования лицом (лицами), уполномоченным Обществом на такое вскрытие, должен быть составлен соответствующий акт.

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.

Не позднее чем в течение 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.

## **Статья 12**

### **Совет директоров Общества.**

**12.1.** Совет директоров Общества избирается Общим собранием участников Общества на срок до следующего переизбрания Совета директоров Общества. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Ревизор (в случае его избрания) не может одновременно являться членом Совета директоров. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым членами Совета директоров, могут быть установлены Положением о Совете директоров Общества, если последнее принято в Обществе. Если Совет директоров в Обществе не избран, функции Совета директоров осуществляются Общим собранием участников Общества (Единственным участником Общества).

**12.2.** К компетенции Совета директоров Общества относятся:

**12.2.1.** Определение основных направлений деятельности Общества;

**12.2.2.** Принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

**12.2.3.** Утверждение документов, регулирующих организацию деятельности Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Единоличного исполнительного органа Общества;

**12.2.4.** Избрание Председателя и Секретаря Совета директоров, досрочное прекращение полномочий Председателя и Секретаря Совета директоров;

**12.2.5.** Создание филиалов и открытие представительств Общества; ликвидация филиалов и представительств;

**12.2.6.** Утверждение кандидатур на должности исполнительных директоров управляемых обществ и исполнительного директора и главного бухгалтера Общества;

**12.2.7.** Утверждение условий премирования Генерального директора Общества;

**12.2.8.** Предоставление разрешения на совмещение одним лицом должности Генерального директора Общества с должностями в органах управления иных организаций;

**12.2.9.** Одобрение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением, или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25% до 50% стоимости имущества Общества;

**12.2.10.** Одобрение следующих сделок:

- сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения, получением или передачей в пользование, безвозмездное пользование, доверительное управление Обществом прямо или косвенно недвижимого имущества рыночной стоимостью свыше десяти миллионов рублей;

- договоры поручительства, залога, соглашения о выдаче банковской гарантии за лицо, не входящее в группу компаний Общества, независимо от размера обеспечиваемого обязательства и/или стоимости/оценки предмета залога;

- кредитные договоры не подлежащие субсидированию из региональных и федерального бюджетов, займа и иные сделки, связанные с получением или передачей займы денежных средств или иных вещей, определенных родовыми признаками, стоимостью сделки свыше ста тысяч рублей;

- сделки, связанные с выдачей векселей, независимо от размера вексельной суммы;

- сделки по передаче имущества Общества в доверительное управление паевым инвестиционным фондам, все виды сделок с инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов.

В случае если сделки, перечисленные в настоящем пункте Устава, одновременно являются крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку одобрения таких сделок применяются только положения статей 45, 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и соответствующие им положения Устава Общества.

**12.2.11.** Принятие решения о создании, об участии, изменении доли участия и о прекращении участия Общества в других юридических лицах, в том числе принятие решений о продаже, отчуждении иным образом, обременении акций (долей, паев) в таких юридических лицах; утверждение любого вида вкладов (взносов), вносимых в иные юридические лица, включая вклады в уставные капиталы и в имущество иных юридических лиц.

**12.2.12.** Утверждение бизнес-плана и инвестиционного плана общества и управляемых обществ на год, а так же отчет о его выполнении за прошедший квартал.

**12.2.13.** Принятие решения о передаче и приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего).

**12.2.14.** Утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости долей, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом.

**12.2.15.** Принятие решений по возмещению расходов на подготовку, созыв и проведение внеочередного Общего собрания участников Общества за счет его средств согласно п.11.4. настоящего Устава.

**12.2.16.** Решение иных вопросов, предусмотренных Уставом Общества.

**12.3.** Состав Совета директоров определяется в количестве **5 (пять) человек.**

**12.4.** Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа на срок действия полномочий Совета директоров данного состава. Лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

**12.5.** Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров Общества, созывает заседания Совета директоров и определяет повестку дня заседаний, председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, а также выполняет иные обязанности, предусмотренные Уставом Общества.

**12.6.** Совет директоров общества созывается Председателем Совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизора, аудитора Общества, Единоличного исполнительного органа Общества, участников Общества, владеющих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества. Требование о проведении Совета директоров Общества должно содержать вопросы, предлагаемые для включения в повестку дня Совета директоров Общества и иные сведения, предусмотренные Положением о Совете директоров.

Председатель Совета директоров обязан в течение трех рабочих дней с даты получения требования о проведении заседания Совета директоров рассмотреть данное требование и принять решение о проведении заседания Совета директоров или об отказе в его проведении. Решение Председателя Совета директоров Общества о проведении заседания Совета директоров или мотивированное решение об отказе в его проведении, направляется лицам, требующим его созыва, не позднее одного рабочего дня с момента принятия такого решения.

Председатель Совета директоров Общества вправе отказать в проведении Совета директоров Общества в случае, если ни один из вопросов, предложенных для рассмотрения Советом директоров, не относится к компетенции Совета директоров Общества. Вопросы, предложенные в требовании о проведении Совета директоров Общества и относящиеся к компетенции Совета директоров Общества, подлежат включению в повестку дня для рассмотрения Советом директоров Общества.

Председатель Совета директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня заседания Совета директоров.

В случае принятия решения о проведении заседания Совета директоров Общества указанное заседание Совета директоров должно быть проведено не позднее пятнадцати дней со дня получения требования о его проведении.

В случае, если в течение установленного настоящим пунктом срока Председателем Совета директоров не принято решение о проведении заседания Совета директоров, или принятое решение об отказе в его проведении не соответствует третьему абзацу настоящего пункта Устава, заседание Совета директоров может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

**12.7.** Орган или лица, созывающие заседание Совета директоров, обязаны не позднее, чем за десять дней до его проведения письменно уведомить всех членов Совета директоров о его созыве.

Уведомления о проведении заседаний Совета директоров вручаются под роспись члену Совета директоров либо направляются каждому члену Совета директоров заказным письмом с уведомлением о вручении или международной курьерской службой (DHL, FedEx и т.д.) по адресу регистрации члена Совета директоров либо иному адресу, указанному членом Совета директоров для направления корреспонденции, или направляются иным способом, указанным в положении о Совете директоров Общества.

В уведомлении должны содержаться дата, время и место проведения заседания (дата и время окончания приема опросных листов для заочного голосования), его повестка дня. Уведомление о проведении заседания Совета директоров может содержать и иные сведения, указанные в положении о Совете директоров Общества.

Материалы, необходимые для подготовки к проведению заседания, подлежат направлению (вручению) членам Совета директоров в сроки и в порядке, предусмотренным настоящим пунктом Устава для направления уведомлений о проведении заседания Совета директоров.

В случае нарушения, предусмотренного настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества, порядка созыва заседания Совета директоров Общества, такое заседание Совета директоров признается правомочным, если в нем участвуют все члены Совета директоров Общества.

**12.8.** Заседания Совета директоров Общества проводятся как в форме совместного присутствия, так и в заочной форме. Форму проведения заседания определяет Председатель Совета директоров Общества.

**12.9.** Заседание Совета директоров в форме совместного присутствия открывается в указанное в уведомлении о проведении заседания время, или ранее, если присутствуют все члены Совета директоров.

Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в заседании принимают участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда число членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, полномочия оставшихся членов Совета директоров прекращаются.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров, поступившее в Общество не позднее, чем за один день до даты проведения заседания Совета директоров.

**12.10.** Решения Совета директоров могут быть приняты путем заочного голосования.

При заочном голосовании одновременно с Уведомлением о проведении Совета директоров всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров опросный лист должен быть представлен в Совет директоров.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, опросные листы которых получены Обществом в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования и опросном листе.

Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в установленный в Уведомлении и опросном листе срок получены опросные листы от всех избранных членов Совета директоров.

Опросный лист может быть признан недействительным полностью или частично по отдельным вопросам, если член Совета директоров неоднозначно определил свою позицию по вопросу, проголосовал с нарушением порядка голосования, указанного в опросном листе, а также в случае отсутствия подписи голосующего члена Совета директоров в опросном листе. В случае признания опросного листа недействительным, голос соответствующего члена Совета директоров по содержащимся в нем вопросам не учитывается при определении результатов голосования, но подлежит учету при определении кворума.

В случае, если опросный лист содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания опросного листа недействительным в целом.

**12.11.** При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих, если настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации или Положением о Совете директоров Общества не предусмотрено иное.

**12.12.** Решения Совета директоров общества оформляются протоколом. Протокол заседания Совета директоров общества составляется не позднее одного рабочего дня после его проведения.

В протоколе указываются:

- форма проведения (заседание, заочное голосование);
- место и время его проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании, члены Совета директоров, представившие письменное мнение;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

- принятые решения.

Протокол Совета директоров общества подписывается Председателем Совета директоров Общества.

В части, не урегулированной настоящей статьей Устава, порядок проведения заседаний Совета директоров устанавливается Положением о Совете директоров Общества.

## Статья 13

### Единоличный исполнительный орган Общества.

**13.1.** Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества, избираемый Общим собранием участников Общества, сроком на **5 (пять) лет**.

**13.2.** Порядок деятельности Генерального директора Общества определяется настоящим Уставом, положением о Единоличном исполнительном органе Общества, если последнее утверждено Общим собранием участников Общества, и трудовым договором, заключенным с Генеральным директором.

**13.3.** Трудовой договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Общества Председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором избран Генеральный директор, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества. В случаях, когда Общество состоит из одного участника, трудовой договор между Обществом и Генеральным директором, подписывается от имени Общества единственным участником Общества.

Дополнительные соглашения к трудовому договору между Обществом и Генеральным директором, соглашения о его расторжении/прекращении от имени Общества подписываются лицами, указанными в первом абзаце настоящего пункта.

**13.4.** Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего Единоличного исполнительного органа коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее – Управляющий).

Общество, передавшее полномочия Единоличного исполнительного органа Управляющему, осуществляет гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через Управляющего, действующего в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

Договор с Управляющим, а также дополнительные соглашения к договору с Управляющим, соглашения о его расторжении/прекращении подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров, а если Совет директоров не сформирован и решение принималось Общим собранием участников лицом, Председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, утвердившем условия договора с Управляющим, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества. В случаях, когда Общество состоит из одного участника, договор между Обществом и Управляющим, подписывается от имени Общества единственным участником Общества.

**13.5.** Единоличный исполнительный орган Общества осуществляет следующие полномочия:

**13.5.1.** без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

**13.5.2.** подписывает финансовые и иные документы Общества;

**13.5.3.** открывает в банках расчетные и другие счета, распоряжается имуществом и финансовыми средствами Общества с учетом положений об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, а также иных положений Устава;

**13.5.4.** организует выполнение решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества;

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

**13.5.6.** утверждает штатное расписание, смету расходов на содержание, размеры и формы оплаты труда работников Общества; правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции, положения о структурных подразделениях Общества, все иные

документы, связанные со временем работы и отдыха работников, трудовой дисциплиной, охраной труда и техникой безопасности в Обществе, социальным и пенсионным страхованием работников, положения и иные документы о создаваемых в Обществе комитетах, комиссиях и иных коллегиальных органах Общества, документы, связанные с ведением бухгалтерского и налогового учета в Обществе и осуществлением текущей деятельности Общества.

**13.5.7.** решает вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества;

**13.5.8.** организует учет и обеспечивает составление и своевременное представление бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности Общества в налоговые органы, государственные внебюджетные фонды и органы государственной статистики, а также иные органы в соответствии с требованием законодательства Российской Федерации;

**13.5.9.** выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

**13.5.10.** осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством Российской Федерации или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества или Совета директоров Общества.

## **Статья 14**

### **Ревизор Общества. Аудиторская проверка Общества.**

**14.1.** Органом финансового контроля в Обществе является Ревизор Общества, избираемый Общим собранием участников Общества в случае, предусмотренном пунктом 10.4. статьи 10 настоящего Устава, сроком на 1 (Один) год.

**14.2.** Ревизор Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию Ревизора Общества, член Совета директоров, лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или в письменной форме.

**14.3.** Ревизор Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключения Ревизора Общества.

**14.4.** Порядок работы Ревизора Общества определяется Уставом и положением о Ревизоре Общества, если последнее принято в Обществе.

**14.5.** 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 привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, членом Совета директоров, лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа Общества, и участниками Общества.

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

**14.6.** 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.

## **Статья 15**

### **Учет и отчетность Общества.**

**15.1.** Финансовый год устанавливается с 01 января по 31 декабря включительно.

**15.2.** Иные обязанности Общества по ведению учета и отчетности, не предусмотренные настоящим Уставом, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## Статья 16

### Публичная отчетность Общества.

#### Порядок хранения документов Общества и порядок предоставления Обществом информации участникам Общества и другим лицам.

**16.1.** Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными федеральными законами.

**16.2.** В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

**16.3.** Общество обязано хранить следующие документы:

**16.3.1.** решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

**16.3.2.** протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

**16.3.3.** документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

**16.3.4.** документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

**16.3.5.** внутренние документы Общества: положение об Общем собрании участников Общества; положение о Совете директоров; положение о Единоличном исполнительном органе Общества; положение о Ревизоре Общества; положение о Ликвидационной комиссии (Ликвидаторе) Общества;

**16.3.6.** положения о филиалах и представительствах Общества;

**16.3.7.** документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

**16.3.8.** протоколы Общих собраний участников Общества (решения единственного участника Общества), заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества;

**16.3.9.** списки акфилированных лиц Общества;

**16.3.10.** заключения Ревизора, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

**16.3.11.** опросные листы;

**16.3.12.** доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании участников;

**16.3.13.** иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества и Единоличного исполнительного органа Общества.

**16.4.** Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 16.3. статьи 16 настоящего Устава, по месту нахождения Единоличного исполнительного органа Общества.

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

**16.6.** По требованию участника Общества, аудитора Общества, Ревизора Общества, иных заинтересованных лиц Общество обязано в пятнадцатидневный срок предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копию действующего Устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

**16.7.** Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 16.3. и 16.5. статьи 16 настоящего Устава. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные

документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в рабочее время в помещении по месту фактического нахождения Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

## **Статья 17**

### **Выход участника Общества из Общества.**

**17.1.** Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.

**17.2.** При выходе участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с даты получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества. Заявление участника Общества о выходе из Общества должно быть нотариально удостоверено.

**17.2.** 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.

## **Статья 18**

### **Реорганизация и ликвидация Общества.**

**18.1.** Решение о реорганизации Общества (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) принимается участниками Общества в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемнику или правопреемникам Общества. Реорганизация Общества проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь возникшего юридического лица или юридических лиц, кроме случая реорганизации в форме присоединения. 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.

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

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

Решение Общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии (Ликвидатора) принимается по предложению Совета директоров Общества, Единоличного исполнительного органа Общества или участника Общества.

Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии (Ликвидатора). С момента назначения Ликвидационной комиссии (Ликвидатора) к ней (к нему) переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия (Ликвидатор) от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

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

## **Статья 19**

### **Заключительные положения.**

**19.1.** Настоящий Устав приобретает силу для третьих лиц с момента его государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке.



**19.2.** Настоящий Устав имеет обязательную силу для всех органов Общества, участников Общества, работников Общества.

**19.3.** Положения настоящего Устава подлежат применению в части, не противоречащей законодательству и иным правовым актам РФ. В случае, если в результате изменения законодательства и иных правовых актов РФ отдельные положения настоящего Устава вступают в противоречие с ними, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящий устав не применяются. Если одно из положений настоящего Устава становится недействующим вследствие изменения законодательства, то это не затрагивает остальных положений настоящего Устава.

**19.4.** Изменения в настоящий Устав вносятся по решению Общего собрания участников Общества по правилам, предусмотренным настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации. Изменения в Устав Общества подлежат государственной регистрации. Изменения, внесенные в Устав Общества, приобретают силу для третьих лиц в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

**19.5.** Вопросы, не предусмотренные настоящим Уставом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

Проставлено, пронумеровано и  
скреплено печатью 25 (двадцать пять) листов

*И.В. Романов*  
И.В. Романов



Межрайонная ИФНС России №15  
по Нижегородской области  
«14» *августа* 2018 года  
ОГРН (ГРН) *2195205991002*  
И.В. Романов  
Начальник межрайонной ИФНС  
России №15 по Нижегородской области

Документа хранится  
в структурном органе

