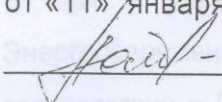


УТВЕРЖДЕН

Решение участника

от «11» января 2011 года

 - Политиков А.Н.

Копия изготовлена с устава
юридического лица
ОГРН 1114501000668,
представленного при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 2.01.2011
за ОГРН 1114501000668

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Агентство Энергосбережения»

- 1.1. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Курган. Почтовый адрес: 640000, г. Курган, ул. Гоголя, д.37, кв.15.
- 1.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества.
- 1.3. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
- 1.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 1.5. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.
- 1.6. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.
- 1.7. Общество обязуется выполнять требования Положения о воинском учете, утвержденного постановлением Правительства РФ от 27 ноября 2006 г. N 719.
- 1.8. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размещенный в уставном капитале Общества и

г.Курган

2011 год

1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Агентство Энергосбережения», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ.

1.2. Общество руководствуется в своей деятельности Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также настоящим Уставом.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «Агентство Энергосбережения», сокращенное наименование: ООО «Агентство Энергосбережения».

1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Курган. Почтовый адрес: 640000, г. Курган, ул. Гоголя, д.37, кв.15.

1.5. Общество создается без ограничения срока.

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

1.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества.

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

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

Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

1.9. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

1.10. Общество обязуется выполнять требования Положения о воинском учете, утвержденного постановлением Правительства РФ от 27 ноября 2006 г. N 719.

1.11. 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.

2. Цели и виды деятельности

2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности Общества.

2.1. Общество создается в целях наиболее полного удовлетворения потребностей народного хозяйства и населения в разнообразных высококачественных товарах и услугах, развития предпринимательской деятельности и получения прибыли и реализации мероприятий по сбережению топливно-энергетических ресурсов, снижению их расхода на единицу продукции (работ, услуг) на стадиях добычи, переработки, хранения, транспортировки, использования, реализации, утилизации; по рациональному и эффективному использованию угля, торфа, сланцев, дров, нефти, газа и продуктов их переработки, электрической, тепловой энергии, а также всех нетрадиционных видов топлива, в том числе солнечной, ветровой, геотермальной энергии, водородного топлива (далее - ТЭР) в организациях независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, в том числе и у индивидуальных предпринимателей (далее - организации).

В этих целях Организация будет оказывать информационные, консультативные, технико-экспертные, организационные и управленческие услуги и помощь в оценке финансово-экономических и технических возможностей, а также подготовке, разработке и осуществлении двухсторонних и/или многосторонних проектов совместного осуществления.

Общество предпринимает меры организационного, координационного, благотворительного характера по полному или частичному инвестированию проектов и программ, реализуемых в сфере энергоэффективности и ресурсосбережения и других сферах хозяйственной деятельности.

2.2. Для достижения указанных в п.2.1 настоящего устава целей, Общество осуществляет деятельность в следующих направлениях:

2.2.1. Оказание услуг по анализу использования и разработке мероприятий по сбережению ТЭР, в том числе по готовности объектов к проведению

пусконаладочных работ и к эксплуатации.

2.2.2. Сбор, обработка и представление заинтересованным организациям информационных данных для ведения Федерального реестра организаций в части энергосбережения, энергоэффективности и нетрадиционной энергетики.

2.2.3. Сертификации и паспортизации ТЭР; анализ нормативно-технической и проектной документации устройств и оборудования работающих с ТЭР; по сертификации приборов, устройств, оборудования организаций, использующих ТЭР (в том числе иностранного производства) с анализом эффективности использования ТЭР.

2.2.4. Проведение энергетических обследований организаций всех форм собственности и предпринимателей без образования юридического лица, проводящих операции с ТЭР с целью определения экономически оправданной эффективности их использования при существующем уровне развития науки и техники, в том числе эффективности использования бюджетных средств по использованию ТЭР; участие в разработке топливно-энергетических балансов организаций, текущих и перспективных балансов по отдельным видам ТЭР; балансов мощностей производства и потребления по отдельным видам ТЭР; обследование качества потребляемых и реализуемых ТЭР; а также разработка рекомендаций по повышению энергоэффективности и ресурсосбережению, снижения их расхода на единицу продукции (работ, услуг) на стадиях добычи, производства, переработки, транспортировки, передачи, хранения, реализации, потребления и утилизации.

2.4.5. Мониторинг достижений техники и технологии производства и эффективного использования ТЭР, разработка рекомендаций по их применению для повышения энергоэффективности в области добычи, производства и оборота ТЭР, разработка предложений по их практическому применению для решения задач ресурсосбережения и повышения энергоэффективности.

2.2.6. Осуществление научно-технической и информационной деятельности в сфере энергосбережения и использования ТЭР (в том числе по заявкам организаций); проведение выставок, семинаров по вопросам энергосбережения и энергоэффективности. Участие в разработке, распространении справочной, научно-технической, методической, проектной, эксплуатационной документации. Издательская деятельность, осуществление научно-технической и информационной деятельности, направленной на повышение эффективности

использования ТЭР и обеспечение энергетической безопасности, разработка и доведение до потребителей ТЭР методической и справочной литературы в пределах своей компетенции;

2.2.7. Участие в реализации мероприятий по:

- выполнению соглашений, требований и условий на пользование недрами, в том числе в части соответствия параметров разведки и фактических параметров разработки месторождений горючих полезных ископаемых, в том числе по паспортизации залежей ТЭР;

- анализу соответствия фактического уровня добычи проектному решению на разработку месторождений горючих полезных ископаемых;

- определению мер, способствующих эффективной и наиболее полной разработке, глубине переработки и использования ТЭР.

2.2.8. Осуществление и реализация мероприятий по сохранению количества и обеспечению сохранения качества ТЭР на стадии добычи, транспортировки, хранения, переработки, реализации, использования отдельных видов ТЭР (с учетом качества тепловой и электрической энергии) (включая инструментальный), в том числе:

- по соответствию фактических показателей ТЭР нормируемым и определению мер по исправлению качества ТЭР и расчета допустимых отклонений параметров ТЭР от нормируемых;

- по правильности монтажа оборудования, средств учета ТЭР и методик обработки показаний средств измерений;

- по необходимости и достаточности мер, обеспечивающих сохранение количества и качества ТЭР при добыче, транспортировке, переработке, хранении, и использовании ТЭР (включая учет поступления и расходования, списания, правильность применения норм естественной убыли, сроки и регламент проведения инвентаризаций, периодичность и объем проведения проверок контроля качества ТЭР);

2.2.9. Создание системы по сбору, переработке и использованию отработанных нефтепродуктов, использованию и утилизации отходов нефтеперерабатывающих и угледобывающих производств, а также системы мер по стимулированию применения возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива.

2.2.10. Участие в организации и реализации федеральных и региональных

программ энергосбережения и энергообеспечения; участие в разработке топливно-энергетических балансов предприятий, организаций, регионов, разработка и расчет брони потребления ТЭР.

2.2.11. Участие в экспертизе в установленном порядке изыскательских, проектных решений строительства, реконструкции, капитальных ремонтов объектов, оборудования, установок организаций топливно-энергетического комплекса (далее - ТЭК), а также определение возможности, необходимости и целесообразности проведения таких работ;

2.2.12. Организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации и аттестации персонала объектов организаций ТЭК, а также любых других организаций, в составе которых имеются объекты, машины, оборудование, установки, транспортные средства, на которых добываются, транспортируются, хранятся, перерабатываются, реализуются, используются и утилизируются ТЭК; а также по пропаганде эффективного использования энергетических ресурсов.

2.2.13. Экспертиза утвержденных в установленном порядке технологических карт и режимов использования ТЭР; соответствия фактических норм расхода ТЭР нормируемым. Проведение исследований, испытаний (в том числе инструментальных) объектов, установок, оборудования использующих ТЭР в процессе проектирования, изготовления, монтажа, наладки, эксплуатации;

2.2.14. Организация консультативно-методической помощи при пуске, эксплуатации, реконструкции, ликвидации объектов ТЭК, проведению расчетов по потребности в ТЭР, разработке рекомендаций по предупреждению и ограничению вредного воздействия на окружающую среду выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и сбросов в водоемы, шума, вибрации и иных вредных физических воздействий.

Реализация мер для устойчивого прохождения максимума нагрузки в осенне-зимний период, по созданию резервов ТЭР и материально-технических ресурсов, а также обеспечения надежности энергетической системы при крупных системных авариях и в форс-мажорных условиях.

2.2.15. Оценка степени готовности работы оборудования после истечения нормативного срока службы, определение комплекса мер, необходимых для его продления; проведение расчетов по оценке эффективности выработки,

потребления и распределения ТЭР, минимизации потерь энергоресурсов, обеспечению энергетической безопасности;

2.2.16. Участие в создании и реализации экономических, правовых и информационных условий для производства энергосберегающего оборудования, разработки энергосберегающих технологий, а также для их широкого распространения, эффективного внедрения и использования.

2.2.17. Для достижения своих целей Общество вправе так же осуществлять следующие виды деятельности:

- Оказание транспортных и экспедиционных, сервисных, в том числе ремонт транспортных средств и посреднических услуг;
- Предоставление услуг по приему, хранению и отправке товарно-материальных ценностей юридическим и физическим лицам;
- Строительство, эксплуатация баз хранения ГСМ и АЗС, АГЗС, оптово-розничная торговля и переработка ГСМ;
- Организация и осуществление оптовой, розничной и комиссионной торговли;
- Осуществление посреднической и коммерческой деятельности;
- Сдача имущества в аренду;
- Обследование хозяйствующих субъектов в целях выявления резервов экономии нефтепродуктов и определения эффективности их использования, а также на пригодность территории, помещений и оборудования для безопасного ведения работ с нефтепродуктами и разработка рекомендаций, направленных на реализацию этих предложений;
- Обмер резервуаров, определение их расчетных параметров, составление и оформление калибровочных таблиц, проверка молниезащиты и заземления резервуарных парков, АЗС, проверка и регулировка топливо- и маслораздаточных колонок на точность отпуска;
- Разработка проектов паспортов для нефтебаз и АЗС с учетом конкретных условий;
- Дефектоскопическое обследование резервуаров и трубопроводов с целью выявления неисправностей и предупреждения их разрушения от коррозии и других механических воздействий. Выдача рекомендаций по ремонту резервуаров и трубопроводов;

- Проведение экспертиз по заявкам производителей и потребителей топливно-энергетических ресурсов по всем вопросам связанным с энергопотребляющим ресурсам и объектам энергообеспечения;

- Исполнение третейских функций при разрешении споров между производителями и потребителями энергоресурсов выполнение других работ и операций, связанных с нефтепродуктами;

- Внешнеэкономическая деятельность;

- Деятельность по импорту и экспорту товаров;

- Деревоперерабатывающее производство и переработка вторичного сырья;

- Научно-производственная деятельность, разработка, внедрение производственных технологий;

- Открытие торговых точек, точек общественного питания, магазинов;

- Оказание дилерских, инновационных, информационных, консультационных услуг, а также услуг в области маркетинга, менеджмента и консалтинга;

- Оказание представительских и аналитических услуг;

- Организация отдыха и туризма;

- Осуществление операций с недвижимостью;

- Посредническая, торгово-закупочная и коммерческая деятельность;

- Производство товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения;

- Производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции;

- Проведение аукционов, организация выставок, семинаров, ярмарок и других мероприятий;

- Рекламные и ритуальные услуги.

Осуществление иной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность, требующая в соответствии с законодательством Российской Федерации получения лицензии, может осуществляться только при условии их получения.

2.3. Осуществляя свою деятельность, Общество соблюдает требования законодательства о гражданской обороне, мобилизационной подготовке, правила охраны труда и техники безопасности.

3. Правовой статус Общества

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном порядке.

3.2. Общество для достижения своей деятельности вправе осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством обществам с ограниченной ответственностью, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности.

Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.4. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.

3.5. Общество имеет право пользоваться кредитом в рублях и в иностранной валюте.

3.6. Общество отвечает по своим обязательствам всеми своими активами.

Общество не отвечает по обязательствам государства и участников Общества. Государство не отвечает по обязательствам Общества. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риски убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

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

3.8. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

3.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Общим собранием участников и действуют в соответствии с положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Общим собранием участников.

3.10. Создание филиалов и представительств за пределами территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

3.11. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

3.12. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств назначаются директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей.

Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает директор или иное уполномоченное лицо, его замещающее.

3.13. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – 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 Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

3.14. Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества. Основное Общество, которое имело право давать дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного Общества, последнее несет при недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную ответственность по его долгам.

3.15. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива.

3.16. Выполнение работ и предоставление услуг Обществом осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.17. Общество имеет право:

- в порядке, установленном законом, участвовать в деятельности и создавать в Российской Федерации и других странах хозяйственные общества и другие предприятия и организации с правами юридического лица;

- участвовать в ассоциациях и объединениях юридических лиц;

- участвовать в деятельности и сотрудничать в любой иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями;

- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) других обществ, предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм как в Российской Федерации, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;

- осуществлять иные права и исполнять другие обязанности в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.18. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

3.19. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в государственные архивные учреждения в соответствии с действующим законодательством; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3.20. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, принимать обязанности и осуществлять любые действия, не запрещенные законодательством.

Деятельность Общества не ограничивается деятельностью оговоренной в Уставе.

Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

4. Уставный капитал

4.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости долей участников и составляет **10000 (Десять тысяч)** рублей.

Уставный капитал общества определяет минимальный размер его имущества гарантирующего интересы его кредиторов.

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.

4.2. Участники вносят 100% своей доли в уставный капитал в момент регистрации Общества. Каждый участник Общества должен полностью внести свою долю не позднее одного года с момента государственной регистрации Общества.

4.3. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности внесения долей в уставный капитал Общества, в том числе путем зачета требований к Обществу.

4.4. Количество голосов, которыми обладает участник, прямо пропорционально принадлежащей ему доле. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

4.5. Отношения участников с Обществом и между собой, а также другие вопросы, вытекающие из права участника на долю в имуществе Общества, регулируются законодательством и настоящим Уставом.

4.6. Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

4.7.1. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников Общества,

принятому большинством не менее $2/3$ голосов от общего числа голосов участников Общества.

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

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

При увеличении уставного капитала Общества в соответствии с настоящей статьей пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

4.7.2. Общее собрание участников Общества большинством не менее не менее $2/3$ 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.

Срок внесения дополнительных вкладов участниками Общества составляет два месяца.

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

В заявлении участника (участников) Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества или третье лицо хотели бы

иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

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

4.8. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

4.9. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, 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.

4.10. 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 - ФЗ от 08.02.1998 г. "Об обществах с ограниченной ответственностью", на дату представления документов для государственной регистрации.

4.11. В течение 30 (тридцати) дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц.

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

5. Выпуск облигаций

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

Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала.

5.2. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества и (или) величину обеспечения, предоставленного Обществу для этих целей третьими лицами. При отсутствии обеспечения, предоставленного третьими лицами, выпуск облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения годовой бухгалтерской отчетности за два завершённых финансовых года. Указанные ограничения не применяются для выпусков облигаций с ипотечным покрытием и в иных случаях, установленных федеральными законами о ценных бумагах.

6. Права и обязанности участников

6.1. Участник обязан:

6.1.1. Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены настоящим уставом и договором об учреждении Общества. Часть прибыли начисляется участнику с момента фактической оплаты 100% своей доли в уставном капитале.

6.1.2. Соблюдать требования Устава, условия договора об учреждении Общества, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.

6.1.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

6.1.4. Немедленно сообщать Директору о невозможности оплатить заявленную долю в уставном капитале Общества.

6.1.5. Беречь имущество Общества.

6.1.6. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам.

6.1.7. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

6.1.8. Выполнять иные возложенные дополнительные обязанности на всех участников Общества по решению общего собрания участников Общества, принятому единогласно. Выполнять также другие дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух

третьей голосов от общего числа голосов, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

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

6.1.10. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, на всех участников Общества могут быть возложены дополнительные обязанности.

По решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее $2/3$ голосов от общего числа голосов участников Общества, на конкретного участника Общества могут быть возложены дополнительные обязанности при условии, если этот участник голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

6.2. Участник имеет право:

6.2.1. Участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем участия в общих собраниях участников, лично либо через своего представителя.

6.2.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном порядке.

6.2.3. Принимать участие в распределении прибыли Общества.

6.2.4. Избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества.

6.2.5. Знакомиться с протоколами общего собрания Общества и делать выписки из них.

6.2.6. Получать в случае ликвидации Общества часть имущества,

оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

6.2.7. Обжаловать в соответствующие органы Общества действия должностных лиц Общества.

6.2.8. Вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции общего собрания участников.

6.2.9. Выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества с выплатой ему действительной стоимости его доли или выдачей ему в натуре имущества такой же стоимости с согласия этого участника Общества.

6.2.10. Пользоваться иными правами (дополнительными правами), предоставляемыми участнику (участникам) Общества с ограниченной ответственностью законодательством РФ.

По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно участнику (участникам) Общества могут быть предоставлены дополнительные права.

Дополнительные права, предоставленные определенному участнику общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

6.3. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.

6.4. Любые соглашения участников Общества, направленные на ограничение прав любого другого участника, по сравнению с правами, предоставляемыми действующим законодательством РФ, ничтожны.

6.5. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. При этом на совершение такой сделки требуется согласие других участников Общества или Общества.

6.6. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества (по цене предложения третьему лицу или по отличной от цены предложения третьему лицу) пропорционально размерам своих долей.

6.7. Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу или по заранее определенной Уставом цене, если другие

участники Общества не использовали свое указанное преимущественное право.

6.8. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

6.9. При продаже доли или части доли с нарушением преимущественного права покупки любой участник или участники Общества либо Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда участник или участники Общества, либо Общество узнало либо должны узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей прав покупателя.

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

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

6.12. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве.

Отзыв оферты о продаже доли или части доли после получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

6.13. Участники Общества и Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему

лицу, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества.

Участники Общества и Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права Обществом или его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам. Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

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.

Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и у Общества прекращаются в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права;
- 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. Заявление Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в срок, установленный абзацем 1 пункта 6.13 настоящего Устава, участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества.

6.14. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом участники общества или Общество не воспользуется преимущественным правом покупки доли или части доли, предлагаемых

для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам (или по цене, которая не ниже заранее определенной Уставом цены).

6.15. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являющихся участниками Общества.

6.16. Согласие участников Общества и Общества на переход доли или части доли к третьему лицу считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

6.17. Сделка, направленная на отчуждение долей или части доли, подлежит обязательному нотариальному удостоверению, за исключением случаев, указанных в ст.ст. 23,24. п.2 ст.26 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.18. Заключение сделки купли-продажи доли или части доли (иной сделки) является основанием для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц в части сведений об участниках Общества и размерах принадлежащих им долей, а также в Список участников.

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных

соответственно абзацем вторым п. 2 ст. 8 и абзацем вторым п. 2 ст. 9 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

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

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

6.20. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных законом.

6.21. В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника Общества.

По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, действительная стоимость доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

6.22. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников вносить вклады.

6.23. Вклады в имущество Общества не изменяют размер и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

6.24. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном

капитале Общества у участника и преимущественное право покупки Обществом доли или части доли у Общества прекращаются в день:

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

- истечения предусмотренного п.6.16 Устава 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. 6.16 настоящего Устава.

7. Порядок выхода участника из Общества

7.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.

7.2. При выходе из Общества участник подает соответствующее письменное заявление Директору Общества.

7.3. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли в течение трех месяцев со дня получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества.

7.4. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

7.5. 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.

8. Исключение участника из Общества

8.1. Участники Общества, доли которых в совокупности составляет не менее чем 10% (десять процентов) уставного капитала Общества, вправе потребовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

9. Управление Обществом. Общее собрание участников

9.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников. В случае, когда участником Общества является одно лицо, оно принимает на себя функции Общего собрания участников.

Один раз в год не позднее 4-х месяцев после окончания финансового года Общество проводит годовое общее собрание. Проводимые помимо годового общие собрания участников являются внеочередными.

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

9.2. К компетенции общего собрания участников относятся:

9.2.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.

9.2.2. Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, утверждение новой редакции Устава.

9.2.3. Избрание Директора и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, а также принятие решения о передаче полномочий Директора управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним.

9.2.4. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

9.2.5. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.

9.2.6. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества).

9.2.7. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

9.2.8. Избрание членов Ревизионной комиссии, назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг.

9.2.9. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

9.2.10. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

9.2.11. Утверждение Положений о Директоре и Ревизионной комиссии Общества.

9.2.12. Утверждение денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал, вносимых участниками Общества или принимаемыми в Общество третьими лицами.

9.2.13. Решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность согласно ст.45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также решение об одобрении крупной сделки согласно ст.46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9.2.14. Распределение доли, принадлежащей Обществу, между участниками Общества или продажа доли, принадлежащей Обществу, некоторым участникам Общества или третьим лицам.

9.2.15. Выплата действительной стоимости имущества участниками Общества при обращении взыскания на долю в уставном капитале одного из участников Общества.

9.2.16. Решение иных вопросов, предусмотренных **Федеральным законом** "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом.

9.3. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания участников, не может быть передано исполнительному органу.

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

Решения по вопросам, предусмотренным п. 9.2.2 принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросам, предусмотренным п.9.2.9, принимаются участниками (представителями участников) единогласно.

Решения по остальным вопросам принимаются участниками (представителями участников) большинством голосов от общего числа голосов, если иное не предусмотрено настоящим Уставом или законодательством РФ.

В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

9.4. Общее собрание открывается Директором Общества (или в предусмотренных законом случаях - иное лицо).

9.5. Собрание ведет Председатель общего собрания участников, выбранный из состава участников Общества.

9.6. Решения общего собрания участников принимаются открытым голосованием. Голосование на общем собрании проводится закрыто (тайно), если этого требуют участники (представители участников), обладающие не менее чем 10% голосов от общего числа голосов, которыми обладают присутствующие на собрании участники (представители участников).

9.7. Решение общего собрания участников, принятое с нарушением требований федеральных законов, иных правовых актов РФ, Устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.

9.8. Директор Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению общего собрания участников Общества. Директор Общества обязан известить участников о дате и месте проведения общего собрания участников, повестке дня, обеспечить ознакомление участников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение общего собрания участников, и осуществить другие необходимые действия не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания.

9.9. Сообщение участникам о проведении общего собрания участников осуществляется путем направления им заказного письма, которое должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные ст.36 Федерального закона РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

9.10. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников, относится:

годовой отчет Общества;

заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;

сведения о кандидате (кандидатах) на должность Директора, в Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества;

проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или Устав Общества в новой редакции;

проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом.

Указанная информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении 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.

9.13. 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. В этом случае орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее, чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества заказным письмом.

9.14. Внеочередные собрания созываются Директором по его инициативе, по требованию Ревизионной комиссии, аудитора, а также участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

9.15. В случае принятия решения о проведении внеочередного собрания участников Общества указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

9.16. Директор Общества должен в течение 5 (пяти) дней после поступления требования о созыве внеочередного Общего собрания принять решение о созыве или об отказе в созыве Общего собрания участников.

9.17. Решение Директора Общества об отказе от созыва внеочередного общего собрания участников по требованию участников, Ревизионной комиссии (Ревизора) или аудитора может быть обжаловано в суд.

9.18. В случае если в течение 5 дней с даты предъявления требования аудитора или участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников, не принято решение о созыве внеочередного общего собрания участников или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва. Все расходы по созыву и проведению внеочередного общего собрания осуществляются за счет Общества.

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

9.20. Решение общего собрания участников по вопросу утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов не может быть принято путем проведения заочного голосования.

9.21. Порядок проведения заочного голосования определяется Положением о проведении общего собрания участников.

10. Единоличный исполнительный орган Общества

10.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Директор, который избирается Общим собранием участников Общества сроком на 5 (Пять) лет.

10.2. Директор, не являющийся участником Общества, может участвовать в общем собрании участников с правом совещательного голоса.

10.3. Срок полномочий Директора составляет пять лет. Директор может переизбираться неограниченное число раз.

10.4. Директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства РФ, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным с Обществом трудовым договором.

10.5. Директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

По требованию участников (участника) он обязан возместить убытки, не обусловленные обычным коммерческим риском, причиненные им Обществу, если иное не вытекает из закона или договора.

С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу Директором вправе обратиться в суд Общество или его участник.

10.6. Директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции общего собрания участников Общества.

10.7. Трудовой договор с Директором от имени Общества подписывается лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором был избран Директор.

10.8. Директор:

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

- выдает доверенности на право представительства от имени

Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

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

- рассматривает текущие и перспективные планы работ;

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;

- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников Общества;

- утверждает правила процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников Общества;

- определяет организационную структуру Общества;

- обеспечивает выполнение решений общего собрания участников;

- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение общего собрания участников;

- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных общим собранием участников, настоящим Уставом и действующим законодательством;

- утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;

- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества;

- утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;

- обеспечивает организацию бухгалтерского учета и ведение отчетности;

- представляет на утверждение общего собрания участников годовой отчет и баланс 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;

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" или Уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества.

11. Имущество, учет и отчетность

11.1. Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а также за счет иных источников, предусмотренных действующим законодательством РФ. В частности, источниками образования имущества Общества являются:

- уставный капитал Общества;
- доходы, получаемые от оказываемых Обществом услуг;
- кредиты банков и других кредиторов;
- вклады участников;
- безвозмездные или благотворительные взносы и пожертвования организаций, предприятий, граждан;
- иные источники, не запрещенные законодательством.
- имущество, переданное участником Общества в пользование Обществу для оплаты своей доли.

11.2. Общество вправе образовывать иные фонды, отчисления в которые осуществляются в размерах и порядке, установленных общим собранием участников.

11.3. Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

11.4. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, а также в иных целях, не запрещенных законом.

11.5. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

11.6. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Директор.

11.7. По месту своего нахождения исполнительного органа Общество хранит следующие документы:

- договор об учреждении Общества, решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

- протокол (протоколы) общего собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

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

- внутренние документы;

- Положения о филиалах и представительствах;

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

- протоколы общих собраний участников и Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора;

- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- списки аффилированных лиц Общества;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РФ, Уставом Общества, внутренними документами, решениями общего собрания участников и исполнительного органа Общества.

Местом нахождения исполнительного органа считается место государственной регистрации Общества.

11.8. Перечисленные в п. 11.7. настоящего Устава документы должны быть доступны для ознакомления участникам Общества, а также другим заинтересованным лицам в любой рабочий день. Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне, регулируется положением, утверждаемым общим собранием участников.

11.9. Общество обязано в случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы.

11.10. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

11.11. Директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

12. Распределение прибыли

12.1. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками, принимается Общим собранием участников. Чистая прибыль выплачивается денежными средствами, если иное не установлено решением Общего собрания участников.

Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.

12.2. Часть чистой прибыли Общества, предназначенная для распределения между участниками, распределяется одним из следующих способов:

- пропорционально доле в уставном капитале Общества каждого участника Общества;

- в зависимости от степени участия каждого участника в работе органов Общества;

- в зависимости от конкретных условий, связанных с получением Обществом прибыли (размеров прибыли, сроков реализации продукции и т.п.).

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 действующим законодательством Российской Федерации;

- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;

- если на момент принятия такого 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 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 проявятся 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 настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

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

13. Ведение списка участников общества. Порядок хранения документов Общества и порядок предоставления Обществом информации

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

13.2. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации Общества.

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

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

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.

13.4. Общество обязано хранить следующие документы:

- решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы Общих собраний участников Общества и ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними

документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества, и единоличного исполнительного органа Общества.

13.5. Общество хранит указанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

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

13.7. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным [пунктами 13.1 и 13.3](#) настоящего Устава. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

13.8. Требование о предоставлении информации и документов должно содержать данные, позволяющие определенно установить характер и объем запрашиваемой информации, и перечень требуемых документов.

13.9. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы 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 иная информация (материалы), предусмотренная уставом Общества.

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении 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.

13.10. Участники Общества несут ответственность за ущерб, причиненный Обществу и иным лицам в результате разглашения полученной от Общества информации, являющейся коммерческой тайной Общества.

13.11. Информация об Обществе и документы, касающиеся деятельности Общества, должны быть представлены Обществом государственным и муниципальным органам в порядке и сроки, установленные законодательством РФ.

13.12. В случае реорганизации или ликвидации Общества все его документы, включая кадровые документы, передаются правопреемнику либо на хранение в государственный архив в соответствии с действующим законодательством.

14. Ликвидация и реорганизация

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в Устав Общества.

14.2. Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано

письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов Общества и опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение тридцати дней с даты направления им уведомлений или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

14.3. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством Российской Федерации.

14.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

14.5. Решение общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению директора Общества или участника Общества.

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

14.7. Общее собрание участников обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

14.8. Общее собрание участников устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества, назначает ликвидационную комиссию.

14.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются председателем и секретарем.

14.10. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с участниками, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

14.11. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии.

Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются председателем и секретарем.

14.12. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения; документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество.

Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в порядке и очередности, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

14.13. Ликвидация Общества считается завершённой с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

14.14. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

15. Заключительные положения.

15.1. Настоящая редакция Устава вступает в силу с момента государственной регистрации Общества.

15.2. В случае, если Общество состоит из одного участника, положения настоящего Устава применяются соответственно данному статусу Общества, в частности вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников, считаются отнесенными к компетенции единственного участника Общества.

В случае если Общество состоит из одного участника, настоящий Устав будет считаться для Общества единственным учредительным документом.

15.3. Настоящий Устав не может противоречить законодательству РФ.

Внутренние документы Общества и решения его органов управления не могут противоречить настоящему Уставу. В случае их противоречия они не имеют юридической силы и не обязательны для исполнения органами управления и контроля Общества.

15.1. Настоящая редакция Устава вступает в силу с момента
принятия Общественной ответственности Общества.

15.2. В случае если Общество состоит из одного участника, положения
Настоящего Устава применяются соответственно к каждому участнику
в отношении вопросов, относящихся к компетенции участника
Общества, с учетом особенностей, установленных в компетенции
участника Общества.

В случае если Общество состоит из одного участника, Настоящий Устав
будет считаться для Общества единственным учредительным документом.

15.3. Настоящий Устав не может противоречить законодательству РФ.
Внутренние документы Общества и решения его органов управления не
могут противоречить настоящему Уставу. В случае их противоречия они не
имеют юридической силы и не являются основанием для исполнения органами
управления и контроля Общества.

Принято
30.08.2015
Коллективом

В настоящем документе
прислужено, пронумеровано и
скреплено печатью «Регистрация»
35 (проверка) листов
Должностное
лицо (подпись) _____ и.п.
Дата: 16.02.2011



