

УТВЕРЖДЕН

Единственным участником ООО «ЗМК»  
(Решение № 87 от «29» апреля 2016 г.)

**УСТАВ**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«Заволжский мясокомбинат»**  
**(новая редакция)**

Тверская область,  
Калининский район,  
поселок Заволжский

2016 г.

## **Статья 1. Общие положения**

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Заволжский мясокомбинат» (далее – «Общество»), являющееся непубличным обществом, учреждено по решению единственного учредителя – Общества с ограниченной ответственностью «КОПИТАНИЯ» (Протокол заседания Совета директоров ООО «КОПИТАНИЯ» от «15» ноября 2011 г.).

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Общество с ограниченной ответственностью «Заволжский мясокомбинат».

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ООО «ЗМК».

1.4. Место нахождения Общества: 170508, Тверская область, Калининский район, Заволжское сельское поселение, п. Заволжский, д. 1В.

## **Статья 2. Правовое положение Общества**

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными нормативными правовыми актами РФ, а также настоящим Уставом.

2.2. Общество является юридическим лицом по законодательству РФ.

2.3. Общество имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские и иные счета на территории РФ и за ее пределами.

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

2.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории РФ, так и за ее пределами.

## **Статья 3. Цель и виды деятельности Общества**

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- производство мяса и пищевых субпродуктов крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, животных семейства лошадиных;
- производство пищевых животных жиров;
- производство непищевых субпродуктов;
- производство готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса птицы, мясных субпродуктов и крови животных;
- производство технических животных жиров, рыбьего жира и жиров морских млекопитающих;
- производство рафинированных масел и жиров;
- производство комбинированных жиров;
- оптовая торговля мясом, включая субпродукты;
- оптовая торговля продуктами из мяса и мяса птицы;
- оптовая торговля консервами из мяса и мяса птицы;
- предоставление услуг по тепловой обработке и прочим способам переработки мясных продуктов;

- розничная торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы;
- розничная торговля непродовольственными товарами;
- переработка и консервирование картофеля, фруктов и овощей;
- производство готовых кормов и их составляющих для животных, содержащихся на фермах;
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию машин для сельского хозяйства, включая колесные тракторы, и лесного хозяйства;
- оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными;
- производство лекарственных препаратов и средств для ветеринарии;
- производство фармацевтической продукции;
- деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей;
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
- деятельность по обеспечению работоспособности котельных;
- деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;
- здравоохранение и предоставление социальных услуг;
- пассажирские и грузовые перевозки;
- образовательная, информационно-издательская деятельность;
- материально-техническое снабжение и сбыт;
- разработка программных продуктов и оказание информационных услуг;
- внешнеэкономическая деятельность;
- охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в РФ» и законодательством РФ;
- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством РФ;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

3.4. 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 Общества 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.

#### **Статья 4. Уставный капитал Общества**

4.1. Размер уставного капитала Общества составляет 200 000 (Двести тысяч) рублей.

4.2. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество. Факт принятия решения Общего собрания участников Общества об увеличении уставного капитала и состав участников Общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть

подтверждены путем нотариального удостоверения.

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

## **Статья 5. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к другим лицам. Выход участника Общества из Общества**

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

5.2. Участник Общества вправе продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьим лицам.

Отчуждение доли или части доли участником Общества третьим лицам иным образом, чем продажа допускается только с согласия остальных участников Общества.

Передача доли или части доли в уставном капитале Общества в доверительное управление третьему лицу допускается только с согласия остальных участников Общества.

Согласие Общества на совершение указанных сделок не требуется.

5.3. Доля участника Общества может быть отчуждена (передана в доверительное управление) до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.

5.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли (а также не всей доли или не всей части доли) участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи.

Общество не имеет преимущественного права покупки доли или части доли, принадлежащей участнику Общества, по цене предложения третьему лицу.

5.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, обязан письменно известить 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. 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 о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 30 (Тридцати) дней с даты получения оферты Обществом. В случае если участник Общества намерен воспользоваться принадлежащим ему преимущественным правом покупки доли или части доли, он должен направить в Общество и участнику, известившему о своем намерении продать долю или часть доли третьему лицу, письменное заявление о принятии предложения, содержащегося в оферте (акцепт). Указанное заявление должно поступить в Общество Генеральному директору и участнику, направившему оферту о продаже доли или части доли, до истечения предусмотренного настоящим абзацем срока для осуществления участником Общества данного права. Указанное заявление считается полученным участником Общества, направившим оферту о продаже доли или части доли, в момент его получения

Обществом.

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

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

- истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с абзацем вторым пункта 5.5. настоящей статьи 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.

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.

5.7. В случае если в течение срока, установленного в абзаце втором пункта 5.5. настоящей статьи 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, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не может быть ниже цены, установленной в оферте для участников Общества, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

5.8. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с нарушением преимущественного права покупки доли или части доли любые участник или участники Общества в течение 3 (Трех) месяцев со дня, когда участник или участники Общества узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

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

5.9. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение не требуется в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5.10. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующей записи, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

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

5.12. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам 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 только с согласия остальных участников Общества.

5.13. 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.

5.14. В случаях, когда Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом предусмотрена необходимость получить согласие участников Общества на переход (передачу в доверительное управление) доли или части доли в уставном капитале Общества к третьему лицу, такое согласие считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение 30 (Тридцати) дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение (передачу в доверительное управление) доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

5.15. В случае принятия Общим собранием участников Общества решения о совершении крупной сделки или решения об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов его участниками, Общество обязано приобрести по требованию участника Общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в уставном капитале Общества, принадлежащую этому участнику в сроки и в порядке, предусмотренные пунктом 5.20 настоящей статьи Устава. Данное требование участника может быть предъявлено участником Общества в течение 45 (Сорока пяти) дней со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если участник Общества принимал участие в Общем собрании участников Общества, принявшем такое решение, подобное требование может быть предъявлено в течение 45 (Сорока пяти) дней со дня его принятия.

5.16. В случае если предусмотренное в соответствии с пунктами 5.12. и 5.13. настоящей статьи Устава согласие участников Общества на переход доли или части доли не получено, доля или часть доли переходит к Обществу в день, следующий за датой истечения срока, установленного пунктом 5.14. настоящей статьи Устава для получения такого согласия участников Общества.

При этом Общество обязано в течение 6 (Шести) месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности выплатить наследникам умершего участника Общества, правопреемникам реорганизованного юридического лица - участника Общества или участникам ликвидированного юридического лица - участника Общества, собственнику имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - участника Общества или лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах, действительную стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти участника Общества, дню завершения реорганизации или ликвидации юридического лица, дню приобретения доли или части доли на публичных торгах, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

5.17. В случае, если предусмотренное в соответствии с абзацем вторым пункта 5.2.

настоящей статьи Устава, согласие участников Общества на переход доли или части доли не получено, доля или часть доли переходит к Обществу с момента получения Обществом требования о приобретении Обществом доли такого участника в порядке, предусмотренном пунктом 5.20 настоящей статьи Устава.

5.18. 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. Голоса участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитываются.

Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению.

Залог доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит государственной регистрации в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», и возникает с момента такой государственной регистрации.

5.19. Участник Общества вправе выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества путем:

- 1) подачи заявления о выходе из Общества (отчуждение доли Обществу);
- 2) предъявления к Обществу требования о приобретении Обществом доли в случаях, предусмотренных пунктами 5.15 и 5.17 настоящей статьи Устава.

Заявление участника Общества о выходе из Общества, требование о приобретении Обществом доли должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством РФ о нотариате для удостоверения сделок.

Заявление о выходе из Общества, требование о приобретении Обществом доли подаются участником Общества Генеральному директору Общества.

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.

5.20. При подаче участником Общества заявления о выходе из Общества или предъявлении требования о приобретении Обществом принадлежащей ему доли в случаях, предусмотренных пунктом 5.19 настоящей статьи Устава, доля переходит к Обществу с момента получения Обществом соответствующего заявления (требования), а участнику должна быть выплачена действительная стоимость его доли в уставном капитале Общества или с его согласия должно быть выдано в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества, действительная стоимость оплаченной части доли.

Действительная стоимость доли в уставном капитале Общества выплачивается участнику Общества в течение 6 (Шести) месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности Общества выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника Общества с соответствующим заявлением (требованием), или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

## **Статья 6. Права и обязанности участников Общества**

6.1. Участники Общества вправе:

- 1) участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- 2) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документацией Общества в порядке, установленном настоящим Уставом;
- 3) принимать участие в распределении прибыли Общества;
- 4) 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» и настоящим Уставом;
- 5) потребовать приобретения Обществом принадлежащей участнику Общества доли или части доли в уставном капитале Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- 6) получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- 7) обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и порядке, предусмотренных законодательством РФ;
- 8) требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;
- 9) оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ или Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- 10) заключать договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться (отказываться) от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться (отказываться) от отчуждения доли или части доли до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества;
- 11) осуществлять иные права, не противоречащие законодательству РФ.

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

6.3. Всем либо отдельным участникам Общества могут быть предоставлены иные права (дополнительные права) в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.4. Участники Общества обязаны:

- 1) вносить вклады в уставный капитал Общества в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим Уставом;
- 2) соблюдать требования Устава, внутренних документов Общества, утвержденных решениями Общего собрания участников Общества, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- 3) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;



- 4) своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, адресе электронной почты для направления участнику уведомления о проведении Общего собрания участников, а также сведений о принадлежащих им долях в уставном капитале Общества;
- 5) вносить деньгами или неденежными средствами вклады в имущество Общества по решению Общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества;
- 6) участвовать в принятии решений Общим собранием участников, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством РФ, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- 7) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- 8) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- 9) уведомлять Общество о факте заключения договора об осуществлении прав участников Общества не позднее 15 дней со дня его заключения;
- 10) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ и Уставом Общества, а также решениями Общего собрания участников Общества.

6.5. Участник Общества, намеренный обратиться в суд с иском о возмещении причиненных Обществу убытков либо о признании сделки Общества недействительной или о применении последствий недействительности сделки, обязан не позднее, чем за 20 (двадцать) рабочих дней до даты такого обращения, направить в Общество уведомление о намерении обратиться в суд с соответствующим иском с приложением копии искового заявления и всех предлагающихся к нему документов.

6.6. Общество не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения документов, указанных в пункте 6.5 настоящей статьи Устава, обязано направить участникам Общества информацию о получении уведомления в порядке, установленном пунктом 13.3 статьи 13 настоящего Устава.

6.7. Участники Общества, намеренные присоединиться к иску, указанному в пункте 6.5 настоящей статьи Устава, вправе ознакомиться с уведомлением и предлагающимся к нему документами по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества и (или) получить копии указанных документов в порядке, установленном статьей 19 настоящего Устава.

6.8. На всех либо отдельных участников Общества могут быть возложены дополнительные обязанности в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

## **Статья 7. Распределение прибыли Общества между участниками Общества. Фонды Общества**

7.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Общество вправе, в том числе распределять нераспределенную прибыль прошлых лет.

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

7.3. Срок выплаты части распределенной прибыли Общества составляет 60 (Шестьдесят) дней со дня принятия решения о распределении чистой прибыли между

участниками Общества, если меньший срок не установлен решением Общего собрания участников Общества.

7.4. В случае, если в течение срока выплаты части распределенной прибыли Общества, определенного в соответствии с правилами пункта 7.3 настоящей статьи Устава, часть распределенной прибыли не выплачена участнику Общества, он вправе обратиться в течение 3 (Трех) лет после истечения указанного срока к Обществу с требованием о выплате соответствующей части прибыли.

Срок для обращения с требованием о выплате части распределенной прибыли Общества в случае пропуска указанного срока восстановлению не подлежит, за исключением случая, если участник Общества не подавал данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении указанного срока распределенная и не востребованная участником часть прибыли восстанавливается в составе нераспределенной прибыли Общества.

7.5. Общество создает Резервный фонд, а также иные фонды.

7.6. Размер Резервного фонда составляет 1 (Один) процент от уставного капитала Общества. Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для использования в иных целях, определяемых решениями Общего собрания участников Общества.

7.7. Решение о создании, ликвидации и использовании иных фондов, об определении размера и порядка обязательных отчислений в иные фонды принимается Общим собранием участников Общества.

## **Статья 8. Ведение списка участников Общества**

8.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества (в том числе, имя (наименование), место жительства (место нахождения) участника 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.

8.2. Генеральный директор 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.

8.3. Сведения о размере и номинальной стоимости доли каждого участника Общества вносятся в единый государственный реестр юридических лиц в соответствии с законодательством РФ.

8.4. Порядок ведения списка участников Общества может определяться внутренним документом Общества, утвержденным решением Генерального директора Общества.

## **Статья 9. Органы управления Общества**

9.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников;
- Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

## Статья 10. Общее собрание участников Общества

10.1. Общее собрание участников Общества является высшим органом Общества.

10.2. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности и стратегии Общества;
- 2) утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;
- 3) утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 4) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 5) утверждение (изменение) внутреннего регламента и иных внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества, а также внутренних документов Общества (за исключением внутренних документов, утверждение (изменение) которых отнесено к компетенции Генерального директора Общества), в том числе регулирующих следующие вопросы:
  - 5.1) формирование и использование фондов Общества;
  - 5.2) стандарты бизнес-планирования в Обществе;
  - 5.3) стандарты инвестиционной деятельности Общества;
  - 5.4) стандарты закупочной деятельности Общества;
  - 5.5) стандарты учетной политики и порядок представления финансовой отчетности Общества;
  - 5.6) кредитная политика Общества;
  - 5.7) арендная политика Общества (прием и сдача в аренду имущества);
  - 5.8) коммуникационная стратегия Общества;
  - 5.9) политика в области благотворительной деятельности Общества;
  - 5.10) требования к годовому отчету Общества;
  - 5.11) организационное проектирование в Обществе (процессная модель деятельности Общества, общая структура исполнительного аппарата и организационная структура Общества);
  - 5.12) система вознаграждения Генерального директора и политика Общества в области вознаграждения топ-менеджмента Общества.
- 6) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 7) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 8) назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) Общества и утверждение ликвидационных балансов;
- 9) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со статьей 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 10) одобрение крупных сделок в соответствии со статьей 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 11) создание филиалов и открытие представительств Общества, прекращение их деятельности (закрытие), а также утверждение Положений о филиалах и представительствах, принятие решения о назначении руководителей филиала и (или) представительства Общества и прекращении их полномочий, изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества;

- 12) принятие решения о предоставлении участнику (участникам) Общества иных прав, помимо предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" (дополнительных прав);
- 13) принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества либо определенному участнику Общества;
- 14) принятие решения о возложении на всех участников или на определенного участника Общества иных обязанностей, помимо предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» (дополнительных обязанностей), а также принятие решение о прекращении таких дополнительных обязанностей;
- 15) выплата участниками Общества кредиторам действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание;
- 16) назначение аудиторской проверки, утверждение Аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 17) определение порядка выбора и утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также отдельными решениями Общего собрания участников;
- 18) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством РФ о ценных бумагах;
- 19) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;
- 20) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- 21) утверждение плана заседаний Общего собрания участников Общества, внесение изменений (дополнений) в план заседаний Общего собрания участников Общества, утверждение плана заседаний Общего собрания участников Общества в новой редакции;
- 22) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним, определение условий трудового договора (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемого с Генеральным директором Общества, изменений условий трудового договора, определение лица, уполномоченного от имени Общества на определение условий трудового договора (в том числе изменения условий трудового договора) и (или) подписание трудового договора (соглашения об изменении/прекращении трудового договора) с Генеральным директором Общества;
- 23) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий) и прекращении его полномочий, утверждение такого управляющего и условий договора с ним (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), изменений условий договора с управляющим, определение лица, уполномоченного от имени Общества на подписание договора с управляющим;
- 24) предварительное одобрение заключения Обществом корпоративного договора;
- 25) согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях;
- 26) утверждение организационной структуры Общества и внесение в нее изменений;
- 27) согласование кандидатур на отдельные должности Общества (согласно перечню должностей, определяемому Общим собранием участников), принятие решений о расторжении заключенных с ними трудовых договоров (за исключением случая, когда

расторжение трудового договора производится по инициативе работника (увольнение по собственному желанию) на основании ст. 80 Трудового кодекса РФ), а также назначение лиц, уполномоченных определять условия заключаемых с ними трудовых договоров и их подписания;

28) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;

29) рассмотрение отчетов Генерального директора о выполнении решений Общего собрания участников;

30) принятие решения о ходатайстве о награждении Генерального директора Общества государственными наградами;

31) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение;

32) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) Общества и отчетов о его выполнении;

33) утверждение перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и топ-менеджмента Общества (согласно перечню должностей, определяемому Общим собранием участников), а также дочерних хозяйственных обществ (ДО) и отчетов об их выполнении;

34) принятие решения о создании, ликвидации и использовании фондов, об определении размера и порядка обязательных отчислений в фонды;

35) определение закупочной политики в Обществе, утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;

36) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение страховщика Общества;

37) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость которых составляет более 5 (Пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Общего собрания участников не установлен иной процент, цена или вид сделки), за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок с банками с государственным участием (государственная доля прямо или косвенно составляет 50 и более процентов) по размещению временно свободных денежных средств в срочные вклады (банковские депозиты), а также сделок, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

38) предварительное одобрение сделок, связанных с распоряжением принадлежащими Обществу исключительными правами на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, включая заключение лицензионных и сублицензионных договоров, договоров об отчуждении права на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, договоров об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец (в том числе служебные), договоров об отчуждении исключительного права на секрет производства (ноу-хау), лицензионных договоров о предоставлении права использования секрета производства (ноу-хау), договоров об отчуждении исключительного права на товарный знак, лицензионных договоров о предоставлении права использования товарного знака, распоряжением правом на технологию;

39) определение перечня профильного имущества Общества, а также

предварительное одобрение сделок, предметом которых является профильное имущество Общества, в случаях, определяемых отдельными решениями Общего собрания участников Общества, а также любых вышеуказанных сделок с профильным имуществом Общества, если такие случаи не определены;

40) предварительное одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно недвижимого имущества Общества (в том числе земельных участков и объектов незавершенного строительства), в случаях, определяемых отдельными решениями Общего собрания участников Общества, а также любых вышеуказанных сделок с недвижимым имуществом, если такие случаи не определены;

41) предварительное одобрение заключения Обществом договоров аренды (субаренды) в случаях, когда порядок принятия решений по указанным сделкам не определен арендной политикой Общества, или отдельными решениями Общего собрания участников Общества;

42) одобрение заключения Обществом кредитных договоров, договоров займа, залога (за исключением залога акций (долей в уставном капитале) организаций, в которых участвует Общество), поручительства, получения банковских гарантий, открытия аккредитивов, приобретения векселей и принятия обязательств по векселю (выдача векселя, акцепт переводного векселя (в том числе в порядке посредничества), индоссамент векселя, аваль векселя) в случаях, когда порядок принятия решений по указанным сделкам не определен кредитной политикой Общества;

43) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на 3 (Три) месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам. Вышеуказанные сделки подлежат одобрению в случаях, если объем обязательства (задолженности) составляет более 5 (Пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Общего собрания Общества не установлен иной процент либо цена сделки);

44) предварительное одобрение сделок, связанных с безвозмездной передачей другим лицам имущества Общества в собственность или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам; сделок, связанных с передачей имущества Общества в безвозмездное временное пользование третьим лицам (договор ссуды), в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Общего собрания Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;

45) принятие решения о заключении Обществом договоров на осуществление полномочий единоличного исполнительного органа иного хозяйственного общества;

46) решение вопроса о признании заявленных в суде исков к Обществу, заключении Обществом мирового соглашения по указанным искам и отказе от исковых требований Общества на сумму свыше 5 (Пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Общего собрания участников не установлен иной процент либо цена иска);

47) предварительное одобрение сделок, связанных с передачей в доверительное управление акций (долей) организаций, принадлежащих Обществу, с приобретением, отчуждением и обременением акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, принятие решения об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе

согласование учредительных документов), изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, использовании или отказе от использования преимущественного права приобретения акций (покупки доли/части доли в уставном капитале) и прекращении участия Общества в других организациях;

48) принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих и некоммерческих организаций;

49) определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров хозяйственных обществ, в которых участвует Общество (в том числе выдача поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», а в случае, когда Обществу принадлежат 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции хозяйственного общества (далее – дочернее общество), определять позицию Общества (Генерального директора Общества), как единственного акционера (участника) дочернего общества по принятию решений относительно всех вопросов, отнесенных к компетенции высшего органа управления дочернего общества);

50) предварительное одобрение списания Обществом имущества (основных средств, нематериальных активов, объектов незавершенного строительства) с баланса Общества, если балансовая (остаточная) стоимость предлагаемого для списания имущества на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период (квартал), предшествующий дню принятия решения о списании, составляет более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей;

51) иные вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

10.3. 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».

10.4. Решение Общего собрания участников Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если иное не установлено Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

10.5. Решения Общего собрания участников Общества принимаются единогласно всеми участниками Общества по следующим вопросам:

- 1) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 2) увеличение уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада, а также увеличение уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в Общество и внесении вклада;
- 3) утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества;
- 4) выплата участниками Общества кредиторам действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание;
- 5) принятие решения о предоставлении всем участникам или определенному участнику Общества дополнительных прав участников (участника) Общества, о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества;
- 6) принятие решения о возложении на всех участников Общества дополнительных обязанностей участников Общества, о прекращении дополнительных обязанностей, возложенных на всех участников или определенного участника Общества;
- 7) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с

ограниченной ответственностью».

10.6. Решения Общего собрания участников Общества принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества по следующим вопросам:

- 1) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», в которых решения по изменению Устава Общества принимаются единогласно;
- 2) создание филиалов и открытие представительств Общества, прекращение их деятельности (закрытие), а также утверждение Положений о филиалах и представительствах, принятие решения о назначении руководителей филиала и (или) представительства Общества и прекращении их полномочий, изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества;
- 3) прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие;
- 4) возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие;
- 5) создание, ликвидация и использование фондов, определение размера и порядка обязательных отчислений в фонды;
- 6) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

10.7. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», принимается Общим собранием участников Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.8. В случае, если сделка, предусмотренная подпунктами 37-47 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, одновременно является крупной сделкой, сделка подлежит одобрению Общим собранием участников только как крупная сделка и не требует одобрения по основаниям, предусмотренным подпунктами 37-47 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава.

В случае, если сделка, предусмотренная подпунктами 37-47 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, сделка подлежит одобрению Общим собранием участников только как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность в порядке, установленном статьей 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», и не требует одобрения по основаниям, предусмотренным подпунктами 37-47 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава. В случае если в совершении такой сделки заинтересованы все участники Общества, применяются положения пункта 6 статьи 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

В случае, если сделка, предусмотренная подпунктами 37-47 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, одновременно является крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, сделка подлежит одобрению Общим собранием участников только как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность в порядке, установленном статьей 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», и не требует одобрения по основаниям, предусмотренным подпунктами 37-47 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, за исключением случая, если в совершении такой сделки заинтересованы все участники Общества. В случае если в совершении такой сделки заинтересованы все участники Общества, сделка, предусмотренная подпунктами 37-



47 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, подлежит одобрению как крупная сделка согласно статьи 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.9. В случае, если сделка совершается Обществом в рамках утвержденной кредитной политики Общества, предварительное одобрение сделки Общим собранием участников по основаниям, предусмотренным подпунктами 37, 39, 40, 42, 43, 47 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, не требуется.

10.10. В случае, если сделка совершается Обществом в рамках утвержденной арендной политики Общества либо в соответствии с решением Общего собрания участников Общества, принятым в рамках подпункта 41 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, сделка не требует одобрения Общим собранием участников Общества по основаниям, предусмотренным подпунктами 37, 39 и 41 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава.

10.11. Принявшими участие в Общем собрании участников считаются участники, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и участники, бюллетени которых получены не позднее срока окончания приема бюллетеней (при голосовании бюллетенями).

10.12. В случае, если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества (уполномоченным органом управления участника) единолично и оформляются письменно и доводятся до сведения Общества. При этом положения пунктов 10.3 – 10.7, 10.11 настоящей статьи, статей 11 – 14 и пункта 17.6 статьи 17 настоящего Устава не применяются, за исключением пункта 11.1, подпунктов 11.3.1, 11.3.3 пункта 11.3 статьи 11 настоящего Устава (в части сроков проведения очередного (годового) Общего собрания участников Общества, вопросов, выносимых на очередное (годовое) Общее собрание участников Общества, предварительного утверждения годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, предложения о распределении прибыли и убытков, а также информации и материалов, подлежащих представлению участнику Общества при подготовке очередного (годового) Общего собрания участников, причем Генеральный директор Общества обязан не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты проведения очередного (годового) Общего собрания участников Общества направить единственному участнику Общества информацию и материалы, подлежащие представлению участнику Общества при подготовке очередного (годового) Общего собрания участников), пункта 12.1 статьи 12 настоящего Устава в части утверждения плана заседаний Общего собрания участников Общества и рассмотрение вопросов единственным участником Общества, относящихся к компетенции Общего собрания участников Общества, в даты, указанные в плане заседаний Общего собрания участников Общества (в данном случае план заседаний Общего собрания участников Общества является планом заседаний единственного участника Общества).

## **Статья 11. Очередное (годовое) Общее собрание участников Общества**

11.1. Очередное (годовое) Общее собрание участников Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

На очередном (годовом) собрании участников должны решаться вопросы об утверждении годовых результатов деятельности Общества, в том числе утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также могут рассматриваться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников.

11.2. Общее собрание участников, повестка дня которого включает вопросы об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества,

может быть проведено только в форме собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

11.3. Очередное (годовое) Общее собрание участников Общества созывается в следующем порядке:

11.3.1. Не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты проведения очередного (годового) Общего собрания участников Общества Генеральный директор Общества предварительно утверждает годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, предложения о распределении прибыли и убытков Общества, утверждает повестку дня очередного (годового) Общего собрания участников и решает иные вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением очередного (годового) Общего собрания участников Общества;

11.3.2. Уведомление о проведении очередного (годового) Общего собрания участников Общества, проекты решений, информацию и материалы по вопросам повестки дня очередного (годового) Общего собрания участников направляются (вручаются) участникам Общества в порядке, предусмотренном пунктами 13.3. и 13.4. статьи 13 настоящего Устава.

11.3.3. К информации и материалам, подлежащим представлению участникам Общества при подготовке очередного (годового) Общего собрания участников, относится годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, заключение по результатам проверки годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества (в случае, если Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества создана (избран) согласно пункту 17.5 статьи 17 настоящего Устава) и/или Аудитора (в случае, если Аудитор привлечен Обществом согласно пункту 17.1 статьи 17 настоящего Устава), в случае, если необходимость получения указанных заключений предусмотрена согласно действующему законодательству РФ и положениями настоящего Устава, предложения о распределении прибыли и убытков Общества, а также иная информация, определенная решением Генерального директора Общества.

## **Статья 12. Внеочередное Общее собрание участников Общества**

12.1. Проводимые помимо очередного (годового), Общие собрания участников Общества являются внеочередными.

Внеочередные Общие собрания участников Общества проводятся согласно утвержденному Общим собранием участников Общества плану заседаний Общего собрания участников Общества, а также в случаях, предусмотренных пунктом 12.2 статьи 12 настоящего Устава.

12.2. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится по решению Генерального директора Общества на основании его собственной инициативы, требования Аудитора Общества, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества (далее по тексту настоящей статьи - «участник»).

12.3. Созыв внеочередного Общего собрания участников по требованию Аудитора Общества или участника осуществляется Генеральным директором Общества.

Такое Общее собрание участников должно быть проведено в течение 45 (Сорока пяти) дней с момента получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества Генеральным директором Общества.

12.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания участников

Общества, вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания участников Общества, предложение о форме проведения Общего собрания участников.

Генеральный директор Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания участников, созываемого по требованию Аудитора или участника Общества.

12.5. Требование о созыве внеочередного Общего собрания участников Общества подписывается лицом (лицами), требующим его созыва.

12.6. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Аудитора Общества или участника Общества о созыве внеочередного Общего собрания участников Общества, Генеральным директором Общества должно быть принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества либо об отказе в его проведении.

Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества может быть принято Генеральным директором Общества только по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

12.7. Решение Генерального директора Общества о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или мотивированное решение об отказе от его проведения направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.

12.8. В случае, если в течение срока, установленного в пункте 12.6. настоящей статьи, Генеральным директором Общества не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание участников, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания участников.

В данном случае Генеральный директор Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами (в том числе адрес электронной почты).

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

### **Статья 13. Порядок созыва Общего собрания участников Общества**

13.1. Решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества относится к компетенции Генерального директора Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 12.8 статьи 12 настоящего Устава.

13.2. Генеральный директор Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний участников Общества. Генеральный директор Общества, а в случаях предусмотренных пунктом 12.8 статьи 12 настоящего Устава, иные лица (органы), обязаны:

- известить участников о дате, времени и месте проведения Общего собрания участников и его повестке дня;
- обеспечить изготовление бюллетеней для голосования на Общем собрании участников (в случае голосования бюллетенями), а также обеспечить их своевременное направление (вручение) участникам Общества;
- обеспечить возможность ознакомления участников Общества с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего

собрания участников;

- осуществить иные действия необходимые для созыва и проведения общего собрания участников, предусмотренные настоящим Уставом и внутренним документом Общества, устанавливающим порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания участников.

13.3. Уведомление о проведении Общего собрания участников направляется каждому участнику Общества посредством электронной почты по адресу, указанному в списке участников Общества и (или) вручается под роспись уполномоченному лицу участника Общества не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты проведения Общего собрания участников. Совместно с уведомлением участникам Общества направляются (вручаются) бюллетени для голосования по вопросам повестки дня, в случае если голосование на Общем собрании участников Общества, будет проводиться путем заочного голосования (опросным путем) или в форме собрания, на котором голосование будет осуществляться бюллетенями для голосования.

Общество вправе дополнительно информировать участников о проведении Общего собрания участников через средства массовой информации, в том числе электронные, путем размещения уведомления о проведении Общего собрания участников на странице Общества в сети Интернет и другими допустимыми способами.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников Общества, предлагаемая повестка дня, а также иные сведения, предусмотренные внутренним документом Общества, определяющим порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания участников Общества.

13.4. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке к проведению Общего собрания участников, относятся годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, заключение по результатам проверки годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества (в случае, если Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества создана (избран) согласно пункту 17.5 статьи 17 настоящего Устава) и/или Аудитора (в случае, если Аудитор привлечен Обществом согласно пункту 17.1 статьи 17 настоящего Устава), в случае, если необходимость получения указанных заключений предусмотрена согласно действующему законодательству РФ и положениями настоящего Устава, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества и Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества (в случае ее (его) избрания), проект изменений и дополнений, вносимых в устав (внутренний регламент) Общества, или проект устава (внутреннего регламента) Общества в новой редакции, проекты иных внутренних документов Общества, предложения о распределении прибыли и убытков, а также иная информация, определенная решением Генерального директора Общества при подготовке к проведению Общего собрания участников.

Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания участников в течение 10 (Десяти) дней до даты проведения Общего собрания участников должна быть доступна всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Указанная информация (материалы) должна быть также доступна участникам Общества, принимающим участие в Общем собрании участников в форме собрания, во время его проведения по месту проведения Общего собрания участников.

Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Копии документов, входящих в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению участникам при подготовке к проведению Общего собрания участников Общества, предоставляются по требованию участника в сроки и порядке, предусмотренные пунктами 19.7 – 19.8, 19.10 статьи 19 настоящего Устава.

Размер платы, взимаемой Обществом за предоставление копий указанных документов, устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать затрат на их изготовление.

Общество вправе дополнительно разместить информацию (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания участников на сайте Общества или на ином информационном ресурсе в сети Интернет, а также направить ее участникам посредством электронной почты по адресу, указанному в списке участников Общества.

13.5. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов, а также выдвигать кандидатов в органы управления и контроля Общества (в случае, если соответствующий вопрос предусмотрен повесткой дня Общего собрания участников Общества), либо предлагать проекты решений по вопросам повестки дня в следующем порядке:

13.5.1. Предложение о внесении дополнительных вопросов (предложения по кандидатурам в органы управления и контроля Общества либо проекты решений) должно быть представлено участником в Общество не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты проведения Общего собрания участников;

13.5.2. Генеральный директор Общества после получения документов, указанных в пункте 13.5.1. настоящей статьи, в течение 1 (Одного) рабочего дня обеспечивает их рассмотрения и принятия решения о включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов, проектов решений или включении кандидатур в список для голосования. Генеральный директор не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, проектов решений, в том числе в части предложенных кандидатур в органы управления и контроля Общества.

Решение Генерального директора об отказе во включении дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания участников Общества может быть принято по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

13.5.3. Уведомление о включении дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания участников Общества и проекты решений направляются (вручаются) участникам Общества не позднее, чем за 2 (Два) дня до даты проведения Общего собрания участников в порядке, предусмотренном пунктом 13.3. настоящей статьи.

13.5.4. Решение Генерального директора Общества о включении дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания участников Общества, проектов решений или включении кандидатур в список для голосования, либо мотивированное решение об отказе во включении направляется (вручается) лицам, требующим их включения, не позднее 1 (Одного) дня с момента его принятия.

13.6. Генеральный директор Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания участников дополнительные вопросы и/или кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган.

13.7. Дополнительные требования к порядку подготовки Общего собрания участников Общества в части, не предусмотренной настоящим Уставом, могут быть установлены внутренним документом Общества, определяющим порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания участников Общества.

13.8. В случае нарушения установленного настоящей статьей порядка созыва Общего собрания участников Общества такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

## **Статья 14. Порядок проведения Общего собрания участников Общества**

14.1. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и утверждаемым Общим собранием участников внутренним документом Общества, определяющим порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания участников

Общества.

14.2. Общее собрание участников может проводиться, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», должно проводиться в форме собрания (совместного присутствия участников (представителей участников) Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), либо в форме заочного голосования (опросным путем).

14.3. Голосование на Общем собрании участников Общества, проводимом в форме собрания, может осуществляться бюллетенями для голосования. Голосование на Общем собрании участников Общества, проводимом путем заочного голосования (опросным путем) должно осуществляться только бюллетенями для голосования.

14.4. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего на Общем собрании участников каждый участник Общего собрания участников Общества имеет количество голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, и решение по указанному вопросу принимается большинством голосов присутствующих участников Общества. В случае проведения Общего собрания участников Общества в форме заочного голосования (опросным путем) Председательствующий на Общем собрании участников не избирается.

14.5. Решения, принятые Общим собранием участников, и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются протоколом Общего собрания участников, подписанным всеми участниками Общества, принявшими участие в указанном Общем собрании участников, либо иным способом, определенным решением Общего собрания участников, принятым участниками Общества единогласно.

Нотариальное удостоверение подтверждения принятия Общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при принятии решений, не требуется, за исключением вынесения на рассмотрение Общего собрания участников вопроса об увеличении уставного капитала Общества (п.4.2. Устава).

14.6. По итогам проведения Общего собрания участников Общества составляется протокол. Не позднее чем в течение 10 (Десяти) дней после составления и подписания протокола Общего собрания участников Общества Генеральный директор Общества или иное лицо, осуществлявшее ведение указанного протокола, обязаны направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для уведомления о проведении Общего собрания участников Общества.

## **Статья 15. Исполнительные органы Общества. Генеральный директор**

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

Генеральный директор подотчетен Общему собранию участников Общества.

15.2. Генеральный директор избирается Общим собранием участников Общества на срок 1 (Один) год, если иной срок не установлен решением Общего собрания участников о его избрании. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

15.3. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Общего собрания участников Общества:

1) созывает очередное (годовое) и внеочередное Общие собрания участников Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 12.8. статьи 12 настоящего Устава;

2) утверждает повестки дня Общего собрания участников Общества, решает другие вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников

- Общества;
- 3) открывает Общее собрание участников Общества, созданное Генеральным директором Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества, организует ведение протокола Общего собрания участников Общества и его подписание участниками Общества;
  - 4) предварительно утверждает годовой отчет Общества;
  - 5) предоставляет рекомендации Общему собранию участников Общества по вопросу распределения чистой прибыли Общества;
  - 6) разрабатывает и предоставляет на рассмотрение Общего собрания участников перспективные планы по реализации основных направлений деятельности Общества и обеспечивает выполнение утвержденных планов деятельности Общества;
  - 7) разрабатывает проект бизнес-плана Общества и предложения по его корректировке;
  - 8) обеспечивает выполнение бизнес-плана Общества и подготавливает отчеты о его выполнении;
  - 9) разрабатывает предложения по перечню и целевым значениям КПЭ Общества, КПЭ топ-менеджмента Общества в соответствии с политикой Общества в области вознаграждения топ-менеджмента, утвержденной Общим собранием участников Общества;
  - 10) представляет Общему собранию участников отчеты о результатах выполнения целевых значений КПЭ Общества, КПЭ топ-менеджмента Общества и его дочерних обществ в порядке, установленном Общим собранием участников;
  - 11) утверждает квартальный и месячный финансовый план Общества, а также отчеты об их исполнении;
  - 12) разрабатывает проект годовой комплексной программы по закупочной деятельности Общества с поквартальной разбивкой, а также подготавливает отчеты о выполнении годовой программы по закупочной деятельности Общества;
  - 13) подготавливает отчеты о выполнении решений Общего собрания участников Общества;
  - 14) утверждает мероприятия по обучению и повышению квалификации работников Общества;
  - 15) устанавливает социальные льготы и гарантии работникам Общества;
  - 16) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
  - 17) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности на право представительства от имени Общества (в том числе доверенности с правом передоверия), открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
  - 18) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества (за исключением внутренних документов, утверждение которых относится к компетенции Общего собрания участников), дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
  - 19) в соответствии с организационной структурой Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
  - 20) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
  - 21) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
  - 22) представляет на рассмотрение Общего собрания участников отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних обществ Общества, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
  - 23) назначает исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях своего временного отсутствия, отпуска, командировки и иных подобных случаях;

24) участвует, голосует от имени Общества в общих собраниях акционеров (участников) хозяйственных обществ, в которых участвует Общество, а также принимает и подписывает от имени Общества решения по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) хозяйственных обществ, в которых участвует Общество (в том числе принимает или не принимает участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосует по проектам решений «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», а в случае, когда Обществу принадлежат 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции дочернего общества, принимает и подписывает от имени Общества, как единственного акционера (участника) дочернего общества, решения относительно всех вопросов, отнесенных к компетенции высшего органа управления дочернего общества);

25) принимает решения по иным вопросам текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества.

15.4. По решению Общего собрания участников Общества осуществление полномочий единоличного исполнительного органа Общества может быть передано по договору управляющему.

Права и обязанности управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством РФ и договором, заключаемым управляющим с Обществом.

Договор с управляющим подписывается от имени Общества председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором принято решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющему, или лицом, уполномоченным Общим собранием участников от имени Общества на подписание договора с управляющим.

15.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством РФ, настоящим Уставом и договором, заключаемым им с Обществом.

Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора осуществляются, и договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором избран Генеральный директор или лицом, уполномоченным Общим собранием участников от имени Общества на подписание договора с Генеральным директором Общества.

Условия договора определяются Общим собранием участников Общества или лицом, уполномоченным Общим собранием участников Общества на определение условий и подписание договора с Генеральным директором Общества.

15.6. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Общего собрания участников Общества.

15.7. Общее собрание участников Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества, управляющей организации (управляющего) и об избрании новых исполнительных органов.

Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством РФ и договором, заключаемым им с Обществом.

## **Статья 16. Ответственность органов управления Общества**

16.1. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством РФ ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

16.2. Генеральный директор Общества, управляющий Общества при



осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

16.3. Генеральный директор Общества, управляющий Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в том числе, если их действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

16.4. Лицо, имеющее фактическую возможность определять действия Общества, в том числе возможность давать указания лицам, указанным в пункте 16.2 настоящей статьи настоящего Устава, обязано действовать в интересах Общества разумно и добросовестно, и несет ответственность за убытки, причиненные по его вине Обществу.

## **Статья 17. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества**

17.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества Общество вправе по решению Общего собрания участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором и участниками Общества.

В случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами РФ, привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно.

17.2. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным пунктом 17.1. настоящей статьи.

17.3. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и аудитором договора.

17.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами РФ и внутренними документами Общества, а также договором, заключенным с аудитором Обществом.

17.5. По решению Общего собрания участников Общества в Обществе в любое время может быть создана Ревизионная комиссия (избран Ревизор) Общества для следующих целей:

1) анализа финансового состояния Общества, выявления резервов улучшения финансового состояния Общества и выработки рекомендаций для органов управления Общества;

2) проверки (ревизии) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству РФ, Уставу, внутренним и иным документам Общества;

- 3) контроля за сохранностью и использованием основных средств;
- 4) контроля за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- 5) контроля за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
- 6) контроля за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
- 7) проверки правильности и своевременности распределения чистой прибыли между участниками Общества, начисления процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- 8) проверки выполнения ранее выданных предписаний (замечаний) по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями) и аудитором;
- 9) осуществления иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

17.6. Ревизионная комиссия либо Ревизор Общества избирается Общим собранием участников Общества путем кумулятивного голосования, на срок установленный решением Общего собрания участников Общества, которым избирается Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в ревизионный орган, и участник Общества вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов.

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества, ее количественный состав составляет 3 (Три) члена.

По решению Общего собрания участников Общества полномочия всех членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества могут быть прекращены досрочно.

Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) может быть любой участник (представитель участника), избранный в установленном порядке Общим собранием участников Общества, а также лицо, не являющееся участником Общества. Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) Общества не может быть Генеральный директор, работники бухгалтерской и финансовой службы Общества.

17.7. Права Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества:

1) Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников Общества, в соответствии с порядком, предусмотренным пунктами 12.2 - 12.8 статьи 12 настоящего Устава.

2) Ревизионная комиссия (Ревизор) в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

Условия договора с привлеченным специалистом определяются, и договор от имени Общества подписывается Генеральным директором Общества.

3) Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе при проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества Генеральный директор, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

17.8. В случае создания Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, согласно пункта 17.5 настоящей статьи Устава, решением Общего собрания участников Общества может быть утвержден Порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

## **Статья 18. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества**

18.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством РФ и настоящим Уставом.

18.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых участникам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством РФ и настоящим Уставом.

18.3. Достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, должна быть подтверждена Аудитором Общества в случае, если получение такого заключения является обязательным для Общества в соответствии с действующим законодательством РФ или по решению Общего собрания участников Общества. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества в случае, если Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества создана (избран) в Обществе по решению Общего собрания участников Общества для этих целей согласно пункту 17.5 статьи 17 настоящего Устава).

18.4. Годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральным директором), не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты проведения очередного (годового) Общего собрания участников Общества.

## **Статья 19. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации**

19.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) Решение единственного участника о создании Общества;
- 2) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- 3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 4) внутренние документы Общества, утверждаемые органами управления Общества;
- 5) положения о филиалах и представительствах Общества;
- 6) документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- 7) годовые отчеты;
- 8) документы бухгалтерского учета;
- 9) документы бухгалтерской отчетности;
- 10) протоколы Общих собраний участников Общества (решения участника, являющегося владельцем 100% долей уставного капитала Общества), протоколы заседаний Совета директоров и протоколы (решения) Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- 11) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании участников Общества;
- 12) отчеты независимых оценщиков;
- 13) списки аффилированных лиц Общества;

14) заключения (акты) Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

15) список участников Общества;

16) судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением или участием в нем, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

17) иные документы, предусмотренные законодательством РФ, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.

19.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 19.1. настоящей статьи, по месту нахождения исполнительного органа Общества.

19.3. В случае реорганизации Общества, влекущей его прекращение, находящиеся на хранении и подлежащие хранению подлинники документов Общества могут быть переданы только одному из вновь создаваемых в результате реорганизации обществ.

Если иное не устанавливается договором о слиянии или присоединении (решением о преобразовании) и (или) передаточным актом либо решением о разделении или выделении и (или) передаточным актом, находящиеся на хранении и подлежащие хранению подлинники документов Общества подлежат передаче вновь создаваемому в результате реорганизации Обществу с наибольшей стоимостью чистых активов.

19.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Федеральную архивную службу России, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, личные счета и иные документы) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта РФ.

Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов.

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства РФ.

19.5. Общество обеспечивает участникам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 19.1. настоящей статьи, с учетом ограничений, установленных законодательством РФ.

19.6. Документы, предусмотренные пунктом 19.1. настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение 3 (Трех) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Ознакомление с документами осуществляется в рабочее время, установленное в Обществе.

Общество обязано по требованию участников Общества предоставить им копии документов, предусмотренных пунктом 19.1. настоящей статьи, в течение 3 (Трех) дней со дня предъявления соответствующего требования, при условии получения Обществом предварительной оплаты расходов на изготовление копий запрошенных документов.

В случае если в требовании (в одновременно поступивших требованиях) запрошены копии значительного объема документов Общества (более 10 документов и (или) более 200 страниц), срок исполнения требования, указанный в настоящем пункте, может быть продлен, но не более чем на 10 (Десять) рабочих дней. В этом случае Общество не позднее 3 (трех) дней с даты предъявления требования обязано уведомить правомочное лицо о таком продлении и его причинах.

19.7. Общество обязано по требованию участников Общества предоставить им копии документов, входящих в состав информации (материалов), подлежащей представлению при подготовке к проведению Общего собрания участников, в течение 2 (Двух) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащие предоставлению участникам Общества при подготовке к проведению Общего собрания участников, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в Общество до начала

течения указанного срока), при условии получения Обществом предварительной оплаты расходов на изготовление копий запрошенных документов.

19.8. Размер платы взимаемой Обществом за предоставление копий документов, предусмотренных пунктом 19.1. настоящей статьи, и копий документов, входящих в состав информации (материалов), предоставляемых при подготовке к проведению Общего собрания участников, устанавливается Генеральным директором Общества, и не может превышать затрат на их изготовление.

Для получения информации о размере расходов, подлежащих оплате Обществу за изготовление копий запрашиваемых документов, участник вправе обратиться в Общество с предварительным запросом.

19.9. Участник, обращающийся в Общество с требованием о предоставлении документов, указанных в пункте 19.1 настоящей статьи, обязан конкретизировать перечень запрашиваемых документов (по виду и периоду времени). При этом он не обязан указывать точные даты и номера (реквизиты) документов.

Общество не вправе отказывать участнику в предоставлении документов, указанных в пункте 19.1 настоящей статьи, если, несмотря на опечатки и иные несущественные недостатки, требование участника в целом позволяет определить его волю и подтвердить его право на получение информации об Обществе.

19.10. Удостоверение предоставляемых Обществом копий документов, предусмотренных пунктом 19.1 настоящей статьи, и копий документов, входящих в состав информации (материалов), предоставляемых при подготовке к проведению Общего собрания участников, осуществляется Генеральным директором или иным уполномоченным лицом Общества.

19.11. Участник вправе получить изготовленные копии документов лично (через уполномоченного представителя) по месту нахождения исполнительного органа Общества либо потребовать, чтобы они были направлены в его адрес по почте или через курьерскую службу (при условии получения Обществом предварительной оплаты почтовых / курьерских расходов). Направление копий документов в адрес участника по незащищенным каналам связи (факс, электронная почта и т.п.), а равно размещение копий документов в электронных («облачных») хранилищах информации в сети Интернет не допускается.

19.12. Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости чистых активов Общества в порядке, установленном настоящей статьей Устава.

19.13. Документы Общества, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, предоставляются участнику в случае подписания им соглашения о конфиденциальности. Если участником выбран способ получения копий документов по почте или через курьерскую службу, то соглашение о конфиденциальности в 2 (Двух) экземплярах направляется Обществом в адрес участника в течение 3 (трех) дней с даты предъявления требования. При этом течение срока предоставления копий документов, начинается с момента получения Обществом экземпляра, подписанного участником соглашения о конфиденциальности. При получении участником копий документов Общества лично на руки в помещении исполнительного органа Общества, а также в случае ознакомления с документами Общества, содержащими информацию, составляющую коммерческую тайну, соглашение о конфиденциальности может быть подписано и вручено Обществу в день получения копий документов (ознакомления с ними).

Если документы, которые требует предоставить участник Общества, содержат иную охраняемую законом тайну (государственную, банковскую и т.п.), Общество предоставляет ему выписки из таких документов, исключив из них соответствующую информацию. Одновременно Общество обязано сообщить участнику об основаниях отнесения информации, содержащейся в этих документах, к охраняемой законом тайне.

19.14. Внутренними документами Общества могут быть установлены дополнительные требования к порядку предоставления документов (информации) по требованию

участников Общества.

19.15. Общество обеспечивает участникам и сотрудникам Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной тайне и иной охраняемой законом тайне.

## **Статья 20. Реорганизация и ликвидация Общества**

20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном Гражданским кодексом РФ и федеральными законами.

20.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

20.3. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, охраны и пожарной безопасности.

Межрайонная ИФНС России №12  
по Тверской области  
В единый государственный реестр  
юридических лиц внесена запись

дд. мм. гг. 2016 года  
ОГРН 7708020000  
7708020000

Экземпляр документа хранится  
в регистрирующем органе  
Заместитель начальника инспекции

М.П.

Подпись



*[Handwritten signature]*

М.П. Торговцев

Генеральный директор ООО «ЗМК»

Пронумеровано, прошито  
и скреплено печатью  
30 (Тридцать) листов



13 МАЙ 2016

67930 / *[Handwritten mark]*