



Утверждено
Решением единственного участника
ООО «Агрофирма Ариант» -
Общества с ограниченной
ответственностью «Урало-Сибирская
Металлургическая Компания»
13 декабря 2019 года
Решение № б/н от 13 декабря 2019 года

Единственный участник
ООО «Агрофирма Ариант» - ООО «УСМК»
в лице Генерального директора



Изменения № 8

в Устав общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма Ариант», зарегистрированного Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Челябинской области 19.02.2013 г., основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № 11374244000207

1. Устав ООО "Агрофирма Ариант" читать в новой редакции:

УСТАВ Общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма Ариант»

Челябинская область, Увельский район, с. Рождественка
2019 год

ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ
СОДЕРЖАНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТА

Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма Ариант», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в результате реорганизации в форме преобразования **Открытого акционерного общества «Агрофирма Ариант»**, зарегистрированного Инспекцией МНС России по Увельскому району Челябинской области 22 декабря 2002 г., Свидетельство о государственной регистрации выдано Инспекцией МНС России по Увельскому району Челябинской области 22 декабря 2002 года серии 74 № 001483003, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027401926298, ИНН 740007472.

Статья 1. Общие положения

- 1.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица. Сведения об участниках Общества вносятся в Единый государственный реестр юридических лиц в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
- 1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма Ариант»**.
- 1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества: **ООО «Агрофирма Ариант»**.
- 1.4. Транслитерация буквами латинского алфавита сокращенного фирменного наименования Общества: **ООО «Agrofirma Ariant»**.
- 1.5. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации: Российская Федерация, Челябинская область, Увельский район.
- 1.6. Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Общества и его почтовый адрес: **Российская Федерация, 457011, Челябинская область, Увельский район, с. Рождественка, ул. Совхозная, 2.**
- 1.7. На момент государственной регистрации изменений № 8 в Устав Общество состоит из одного лица – Общества с ограниченной ответственностью «Урало-Сибирская Металлургическая Компания» (ОГРН 1127449003879, ИНН 7447213629), являющегося единственным участником Общества.

Статья 2. Юридический статус Общества

- 2.1. Общество является юридическим лицом, имеет в собственности имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.
- 2.2. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности, определенно ограниченным уставом Общества.
- 2.3. Общество создано без ограничения срока его деятельности.
- 2.4. Общество является в соответствии с передаточными актами (актом оценки) правопреемником следующих лиц:
 - **Открытого акционерного общества «Агрофирма Ариант»**, ИНН 7440007472, зарегистрированное 22 декабря 2002 года инспекцией МНС России по Увельскому району Челябинской области, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027401926298, местонахождение: 457011, Челябинская область, Увельский район, с. Рождественка, ул. Совхозная, 2;
 - **Акционерного общества «Брединский элеватор»**, ИНН 7427006832, зарегистрированного 29 сентября 2003 года Инспекцией Министерства Российской Федерации Федеральной по налогам и сборам по Брединскому району Челябинской области, свидетельство о государственной регистрации серии 74 № 002015526, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1037401512642 присвоен Инспекцией Министерства Российской Федерации Федеральной по налогам и сборам по Брединскому району Челябинской области 29 сентября 2003 года, место нахождения: 457311, Челябинская область, Брединский район, п. Бреды, ул. Элеваторная, 1.
- 2.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

- 2.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам России, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставный капитал Общества. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в Уставном капитале Общества
- 2.7. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам Общества.
- 2.8. Общество может иметь дочерние хозяйственные общества с правами юридического лица. Дочерние Общества не отвечают по долгам основного Общества. Основное Общество, которое имеет право давать дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным дочерним обществом во исполнение таких указаний.
- 2.9. Общество может по решению Общего собрания участников создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства действуют в соответствии с Положениями о филиалах и представительствах. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Общим собранием участников Общества.
Сведения филиалах и представительствах Общества должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц
- 2.10. Общество наделяет свои филиалы и представительства имуществом. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства Общества несет создавшее их Общество
Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании доверенностей, выданных Обществом.
- 2.11. Представительством является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы Общества и осуществляет их защиту.
- 2.12. Филиалом является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.
- 2.13. Создание филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации и законодательства государства, на территории которого создаются филиалы и открываются представительства.
- 2.14. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.
Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством России.

Статья 3. Цели и предмет деятельности Общества

- 3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:
- Разведение свиней;
 - Разведение крупного рогатого скота;
 - Выращивание зерновых и зернобобовых культур;
 - Производство мяса и мясопродуктов;
 - Розничная торговля мясом и мясом птицы, включая субпродукты;

- Выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур, не включенных в другие группировки;
- Выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина;
- Выращивание кормовых культур; заготовка растительных кормов;
- Разведение сельскохозяйственной птицы;
- Растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство);
- Выращивание масличных культур;
- Овощеводство;
- Разведение сельскохозяйственной птицы ;
- Разведение пчел;
- Разведение прочих животных;
- Предоставление услуг, связанных с производством сельскохозяйственных культур;
- Производство пищевых продуктов, включая напитки;
- Производство растительных и животных масел и жиров;
- Производство непищевых субпродуктов, в том числе производство щетины, кишечного сырья и т.п.;
- Производство мяса и пищевых субпродуктов крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, животных семейства лошадиных;
- Производство пищевых животных жиров;
- производство готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса птицы, мясных субпродуктов и крови животных
- Производство крупы, муки грубого помола, гранул и прочих продуктов из зерновых культур;
- Производство готовых кормов (смешанных и несмешанных) для животных, содержащихся на фермах;
- Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения;
- Производство макаронных изделий;
- Деятельность агентов по оптовой торговле зерном;
- Деятельность агентов по оптовой торговле кормами для сельскохозяйственных животных;
- Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды;
- Строительство зданий и сооружений ;
- Производство общестроительных работ по возведению зданий;
- Производство прочих строительных работ;
- Монтаж металлических строительных конструкций;
- Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- Производство электромонтажных работ;
- Монтаж прочего инженерного оборудования;
- Производство отделочных работ;
- Торговля автотранспортными средствами;
- Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями, техническое обслуживание и ремонт мотоциклов;
- Розничная торговля моторным топливом;
- Оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе);
- Деятельность агентов по оптовой торговле живыми животными;
- Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, текстильным сырьем и полуфабрикатами;
- Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями;
- Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами;
- Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными;
- Оптовая торговля зерном;
- Оптовая торговля кормами для сельскохозяйственных животных;
- Оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями;
- Оптовая торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы;
- Оптовая торговля мясом и мясом птицы, включая субпродукты;

- Оптовая торговля продуктами из мяса и мяса птицы;
- Оптовая торговля мясом, включая субпродукты;
- Оптовая торговля алкогольными и другими напитками;
- Оптовая торговля алкогольными напитками, кроме пива;
- Оптовая торговля хлебом и хлебобулочными изделиями;
- Оптовая торговля мукой и макаронными изделиями;
- Оптовая торговля мучными кондитерскими изделиями;
- Оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, изделиями медицинской техники и ортопедическими изделиями;
- Оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами;
- Оптовая торговля топливом;
- Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно - техническим оборудованием;
- Оптовая торговля прочими строительными материалами;
- Прочая оптовая торговля;
- Розничная торговля хлебом и хлебобулочными изделиями;
- Розничная торговля кондитерскими изделиями;
- Розничная торговля мучными кондитерскими изделиями;
- Розничная торговля продуктами из мяса и мяса птицы;
- Розничная торговля алкогольными и другими напитками;
- Розничная торговля алкогольными напитками, включая пиво;
- Розничная торговля алкогольными напитками, кроме пива;
- Розничная торговля безалкогольными напитками;
- Розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных магазинах;
- Розничная торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы;
- Розничная торговля мясом и мясом птицы, включая субпродукты;
- Прочая розничная торговля в специализированных магазинах;
- Розничная торговля строительными материалами, не включенными в другие группировки
- заготовка и переработка металлолома;
- Деятельность ресторанов и кафе ;
- Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;
- Поставка продукции общественного питания;
- Транспортная обработка грузов;
- Прочая вспомогательная транспортная деятельность;
- Хранение и складирование;
- Хранение и складирование зерна;
- Прочая вспомогательная транспортная деятельность;
- Организация перевозок грузов;
- Транспортная обработка грузов;
- Деятельность в области документальной электросвязи;
- Предоставление займов промышленности;
- Предоставление денежных ссуд под залог недвижимого имущества;
- Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки;
- Капиталовложения в ценные бумаги;
- Деятельность дилеров;
- Капиталовложения в собственность;
- Прочая вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества;
- Подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- Подготовка к продаже собственного жилого недвижимого имущества;
- Подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества;
- Покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества;
- Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений;
- Покупка и продажа земельных участков;

- Сдача внаем собственного недвижимого имущества;
 - Сдача внаем собственного жилого недвижимого имущества;
 - Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
 - Предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом;
 - Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества;
 - Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде жилого недвижимого имущества;
 - Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого недвижимого имущества;
 - Управление недвижимым имуществом;
 - Управление эксплуатацией жилого фонда;
 - Управление эксплуатацией нежилого фонда;
 - Деятельность по учету и технической инвентаризации недвижимого имущества;
 - Аренда легковых автомобилей;
 - Аренда прочих транспортных средств и оборудования;
 - Аренда прочих машин и оборудования;
 - Аренда строительных машин и оборудования;
 - Аренда офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику;
 - Аренда офисных машин и оборудования;
 - Аренда вычислительных машин и оборудования;
 - Аренда двигателей, турбин и станков;
 - Аренда подъемно-транспортного оборудования;
 - Аренда торгового оборудования;
 - Аренда прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения;
 - Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
 - Маркетинговые исследования и выявление общественного мнения;
 - Деятельность в области бухгалтерского учета;
 - Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;
 - Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
 - Деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями;
 - Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве;
 - Рекламная деятельность;
 - Трудоустройство и подбор персонала;
 - Предоставление различных видов услуг;
 - Предоставление прочих услуг;
 - Образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки;
 - Деятельность коммерческих и предпринимательских организаций;
 - Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений;
 - Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки;
 - Предоставление персональных услуг;
 - Внешнеэкономическая деятельность;
 - Иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.
- 3.2. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.
- 3.3. Общество вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном законодательством РФ и международными договорами.

- 3.4. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются в порядке и по ценам (тарифам), устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством России.

Статья 4. Права и обязанности участников общества

4.1. Участники Общества вправе:

- 4.1.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью";
- 4.1.2. Присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений;
- 4.1.3. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими и иной документацией в порядке, установленном настоящим Уставом;
- 4.1.4. Принимать участие в распределении прибыли;
- 4.1.5. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в Уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества или иному лицу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- 4.1.6. Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
- 4.1.7. Осуществлять другие права, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством.

4.2. Участники Общества обязаны:

- 4.2.1. Оплачивать доли в Уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, предусмотренные договором об учреждении Общества и действующим законодательством РФ;
- 4.2.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
- 4.2.3. Своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих им долях в Уставном капитале Общества;
- 4.2.4. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам;
- 4.2.5. Нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим уставом и действующим законодательством РФ.

Статья 5. Приобретение Обществом доли или части доли в Уставном капитале Общества.

- 5.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем Уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных настоящим действующим законодательством РФ.
- 5.2. Участник Общества не вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу.**
- 5.3. В случае принятия Общим собранием участников Общества решения о совершении крупной сделки или 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.

Данное требование 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.

В этом случае Общество обязано 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 требованием, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение 3 (трех) месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

- 5.4. В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в Уставном капитале Общества по долгам участника Общества Общество вправе выплатить кредиторам

действительную стоимость доли или части доли участника Общества. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю или часть доли участника Общества в Уставном капитале Общества по долгам участника Общества допускается только на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника Общества.

В случае выплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли участника Общества по требованию его кредиторов при обращении взыскания на его долю или часть доли в Уставном капитале Общества, часть доли, действительная стоимость которой не была оплачена другими участниками Общества, переходит к Обществу, а остальная часть доли распределяется между участниками Общества пропорционально внесенной ими плате.

- 5.5. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты:
- 1) получения Обществом требования участника Общества о ее приобретении в соответствии с пунктом 5.3 настоящего Устава;
 - 2) истечения срока оплаты доли в Уставном капитале Общества;
 - 3) вступления в законную силу решения суда об исключении участника Общества из Общества либо решения суда о передаче доли или части доли Обществу;
 - 4) получения от любого участника Общества отказа от дачи согласия на переход доли или части доли в Уставном капитале Общества к лицу, которое приобрело долю или часть доли в Уставном капитале Общества на публичных торгах;
 - 5) оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по требованию его кредиторов.
- 5.6. Действительная стоимость доли или части доли в Уставном капитале Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его Уставного капитала. В случае если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал на недостающую сумму.
- 5.7. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в Уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение 1 (одного) года со дня перехода к Обществу соответствующей доли или части доли, кроме случаев, предусмотренных пунктами 5.3 настоящего Устава и иных, предусмотренных действующим законодательством РФ случаев.
- 5.8. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества, при распределении прибыли Общества, также имущества Общества в случае его ликвидации.
- 5.9. В течение 1 (одного) года со дня перехода доли или части доли в Уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению Общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам.
- 5.10. Распределение доли или части доли между участниками Общества допускается только в случае, если до перехода доли или части доли к Обществу они были оплачены.
- Продажа неоплаченных доли или части доли в Уставном капитале Общества осуществляется по цене, которая не ниже номинальной стоимости доли или части доли. Продажа долей или частей долей, приобретенных Обществом в соответствии с настоящим Уставом, осуществляется по цене не ниже цены, которая была уплачена Обществом в связи с переходом к нему доли или части доли, если иная цена не определена решением Общего собрания участников Общества.
- 5.11. Продажа доли или части доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей участников Общества, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю осуществляются по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.
- 5.12. Не распределенные или не проданные в установленный срок доля или часть доли в Уставном капитале Общества должны быть погашены, а размер Уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

Статья 6. Переход доли (части доли) участника в Уставном капитале Общества

- 6.1. Переход доли или части доли в Уставном капитале Общества к одному или нескольким

участникам данного Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

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

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

6.4. Участники Общества имеют право продать свою долю или часть доли третьим лицам.

Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. Указанное право может быть реализовано участниками Общества непропорционально размерам принадлежащих им долей.

Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества.

Уступка указанных в настоящем пункте преимущественных прав покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества не допускается.

6.5. Участники Общества могут воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в Уставном капитале Общества, предлагаемой для продажи.

Оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права участниками Общества по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

6.6. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в Уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи.

6.7. Оферта о продаже доли или части доли в Уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом.

Оферта может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также самим Обществом в случаях, предусмотренных пунктом 6.4 настоящего Устава.

Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве.

Допускается отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом, при этом получение согласия всех участников Общества на отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом не требуется при условии письменного уведомления всех участников Общества и самого Общества.

6.8. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом.

Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение 7 (семи) дней со дня истечения преимущественного права покупки у участников Общества или отказа всех участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли путем направления акцепта оферты участнику Общества.

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 непропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

- 6.9. Преимущественное право покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества у участника и преимущественное право покупки Обществом доли или части доли у Общества прекращаются в день:
- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права;
 - 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 пункте 6.8 настоящего Устава.
- Заявление Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества представляется участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества, до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в пункте 6.8 настоящего Устава.
- Подлинность подписи на заявлении участника Общества или Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.
- 6.10. В случае, если в течение сроков действия преимущественного права, установленных пунктами 6.8-6.9 настоящего Устава, участники Общества и Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам. Согласия участников Общества и Общества на переход доли или части доли в Уставном капитале Общества к третьему лицу в этом случае не требуется.
- 6.11. Доли в Уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являющихся участниками Общества. Получение согласия других участников Общества или Общества на переход доли в Уставном капитале Общества к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являющихся участниками Общества, не требуется.
- До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его долей в Уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.
- 6.12. Участники Общества имеют право осуществить отчуждение иным образом, кроме продажи, своей доли или части доли третьим лицам, в том числе подарить свою долю или часть доли третьим лицам, внести свою долю (часть доли) в качестве оплаты вклада в Уставный капитал другого хозяйственного Общества. Получение письменного согласия всех других участников Общества на совершение такой сделки не требуется.
- 6.13. 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.
- 6.14. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в Уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.
- Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам и в случаях перехода доли или части доли к Обществу, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".
- 6.15. Доля или часть доли в Уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев перехода доли к Обществу.

- 6.16. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты:
- получения Обществом требования участника Общества о ее приобретении в соответствии с пунктом 5.3 настоящего Устава;
 - истечения срока оплаты неоплаченной доли или части доли в Уставном капитале Общества;
 - вступления в законную силу решения суда об исключении участника из Общества либо решения суда о передаче доли или части доли Обществу в соответствии с Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".
- 6.17. 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 обязанностей, предусмотренных Уставом.
- 6.18. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в Уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в Уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.
- 6.19. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в Уставном капитале Общества другому участнику Общества или, с согласия общего собрания участников Общества, третьему лицу.
- Решение Общего собрания участников Общества о предоставлении согласия на залог доли или части доли в Уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.
- Договор залога доли или части доли в Уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

Статья 7. Уставный капитал Общества

- 7.1. Размер Уставного капитала Общества составляет **28 177 596 824 рубля 00 копеек (Двадцать восемь миллиардов сто семьдесят семь миллионов пятьсот девяносто шесть тысяч восемьсот двадцать четыре рубля 00 копеек).**
- 7.2. Уставный капитал Общества разделен на доли и состоит из номинальной стоимости долей участников Общества. Размер доли участника Общества определяется в процентах или в виде дроби и соответствует соотношению номинальной стоимости его доли и Уставного капитала Общества.
- Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.
- 7.3. Сведения о размере и номинальной стоимости доли каждого участника Общества вносятся в Единый государственный реестр юридических лиц в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц».
- Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в Уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.
- Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества с момента государственной регистрации Общества.
- Каждый участник Общества обязан своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в Уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

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

В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в Уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.

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

- 7.5. Оплата долей в Уставном капитале Общества может осуществляться денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, вкладом в Уставный капитал также могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено законом.

Денежная оценка неденежного вклада в Уставный капитал Общества должна быть проведена оценщиком. Участники Общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную оценщиком.

- 7.6. Увеличение Уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение Уставного капитала Общества может осуществляться за счет дополнительных вкладов участников Общества и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, или за счет имущества Общества.

Решение об увеличении Уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов участников Общества принимается общим собранием участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решение об увеличении Уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, принимается общим собранием участников Общества единогласно всеми участниками Общества.

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.

- 7.7. При увеличении Уставного капитала за счет дополнительных вкладов участников Общества каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале Общества.

Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение 2 (двух) месяцев со дня принятия Общим собранием участников решения об увеличении Уставного капитала за счет дополнительных вкладов участников Общества, если решением общего собрания участников Общества не установлен иной срок.

Не позднее 1 (одного) месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов Общее собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в настоящий Устав изменений, связанных с увеличением размера Уставного капитала Общества. В случае несоблюдения этого срока увеличение Уставного капитала Общества признается несостоявшимся.

- 7.8. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении Уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о

принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.

В заявлении участника Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

Одновременно с решением об увеличении Уставного капитала Общества на основании заявления участника (участников) Общества о внесении дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в Устав Общества изменений в связи с увеличением Уставного капитала Общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника (долей участников) Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и, в случае необходимости, решение об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Одновременно с решением об увеличении Уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии их в Общество и о внесении вклада должны быть приняты решения о принятии их в Общество, о внесении в Устав Общества изменений в связи с увеличением Уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица (третьих лиц), а также об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение 6 (шести) месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества предусмотренных настоящим пунктом решений. В случае несоблюдения этого срока увеличение Уставного капитала Общества признается несостоявшимся.

- 7.9. Заявление о государственной регистрации изменений в Устав Общества, предусмотренных пунктами 7.7, 7.8 настоящего Устава, и иные документы для государственной регистрации указанных изменений, а также документы, подтверждающие внесение в полном объеме участниками Общества дополнительных вкладов и (или) вкладов третьими лицами, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение 1 (одного) месяца со дня принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества либо внесения дополнительных вкладов участниками Общества и (или) третьими лицами на основании их заявлений. В случае несоблюдения указанного срока увеличение Уставного капитала Общества признается несостоявшимся.

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

В течение трех лет с момента государственной регистрации соответствующих изменений в Устав Общества участники Общества солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере стоимости невнесенных дополнительных вкладов.

- 7.10. Если увеличение Уставного капитала Общества не состоялось, Общество обязано в разумный срок вернуть участникам Общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Участникам Общества и третьим лицам, которые внесли неденежные вклады, Общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

- 7.11. Увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решение об увеличении Уставного капитала Общества за счет его имущества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение. Сумма, на которую увеличивается Уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой Уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении Уставного капитала Общества за счет его имущества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

7.12. Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Общества, и иные документы для государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Общества в связи с увеличением Уставного капитала Общества, а также изменений номинальной стоимости долей участников Общества должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об увеличении Уставного капитала Общества за счет его имущества. В случае несоблюдения указанного срока увеличение Уставного капитала Общества признается несостоявшимся. Такие изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

- 7.13. Уменьшение Уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в Уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества осуществляется с сохранением размеров долей всех участников.

Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального Уставного капитала, установленного Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал в соответствии с законодательством, - на дату государственной регистрации Общества.

- 7.14. Уменьшение Уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его кредиторов.

В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его Уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его Уставного капитала.

В уведомлении об уменьшении Уставного капитала Общества указываются:

- 1) полное и сокращенное наименование Общества, сведения о месте нахождения Общества;
- 2) размер Уставного капитала Общества и величина, на которую он уменьшается;
- 3) способ, порядок и условия уменьшения Уставного капитала Общества;
- 4) описание порядка и условий заявления кредиторами Общества своих требований, с указанием адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Общества, дополнительных адресов, по которым могут быть заявлены такие требования, а также способов связи с Обществом (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения).

Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении Уставного капитала Общества, не позднее чем в течение 30 (тридцати) дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства его прекращения и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении Уставного капитала Общества.

Статья 8. Управление Обществом

I. Общее собрание участников Общества

- 8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества. Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений как лично, так и через представителей.
- 8.2. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников число голосов, пропорциональное его доле в Уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью". Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества.
- 8.3. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:
- 8.3.1. определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
 - 8.3.2. утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем будет действовать на основании типового Устава, изменение размера Уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;
 - 8.3.3. образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
 - 8.3.4. избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизора Общества;
 - 8.3.5. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
 - 8.3.6. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
 - 8.3.7. утверждение локальных нормативных актов Общества (а также внесение в них изменений и дополнений либо утверждение в новой редакции), регламентирующих деятельность общего собрания участников Общества, единоличного исполнительного органа и ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
 - 8.3.8. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
 - 8.3.9. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
 - 8.3.10. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
 - 8.3.11. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
 - 8.3.12. создание филиалов и открытие представительств Общества;
 - 8.3.13. принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
 - 8.3.14. принятие решения о согласии на совершение крупной сделки в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
 - 8.3.15. принятие решения о согласии на совершение сделки с имуществом Общества, балансовая стоимость которого превышает 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки;
 - 8.3.16. принятие решения об участии Общества в других хозяйственных обществах;
 - 8.3.17. решение иных вопросов, предусмотренных федеральным законом.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 8.3.2, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена настоящим Уставом или Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Решения по вопросам, указанным в подпункте 8.3.10, принимаются всеми участниками Общества **единогласно**.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов

участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена настоящим Уставом или Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

- 8.4. Общее собрание участников может быть очередным и внеочередным. Очередное общее собрание участников проводится не реже, чем один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

Очередное собрание созывается единоличным исполнительным органом Общества. На очередном собрании утверждаются годовые результаты деятельности Общества.

- 8.5. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается единоличным исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию Ревизора Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 (одной десятой) от общего числа голосов участников Общества.

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

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

Единоличный исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения собрания. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, единоличный исполнительный орган по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

- 8.7. В случае принятия решения о проведении внеочередного собрания участников Общества, указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении.

- 8.8. В случае, если в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. В данном случае единоличный исполнительный орган Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания участников за счет средств Общества.

- 8.9. Органы или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны не позднее чем за 30 (тридцать) дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества письменно по адресу, указанному в списке участников Общества, либо вручить уведомление о созыве собрания участникам Общества лично в руки под роспись. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

- 8.10. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до его проведения. В этом случае орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее, чем за 10 (Десять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях путем рассылки соответствующих уведомлений каждому участнику или выдачи их лично в руки под роспись.

- 8.11. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся:

- годовой отчет;
- заключения Ревизора и аудитора Общества по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- сведения о кандидате (кандидатах) в единоличный исполнительный орган Общества;

- сведения о кандидате (кандидатах) на должность Ревизора Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, не направляют информацию и материалы собрания участникам Общества, но обязаны обеспечить доступ участникам Общества к ознакомлению данными документами в помещении единоличного исполнительного органа Общества и в случае необходимости в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания участников Общества. В уведомлении о проведении Общего собрания участников, а в случае изменения повестки дня - в уведомлении о таком изменении, должны быть указаны адреса, по которым можно ознакомиться с соответствующей информацией и материалами к собранию.

Указанная информация и материалы в течение 30 (тридцать) дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

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

Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

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

- 8.14. Общее собрание участников Общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Общее собрание участников Общества, созванное Ревизором Общества, аудитором или участниками Общества, открывает Ревизор Общества, аудитор или один из участников Общества, созвавших данное Общее собрание участников.

Лицо, открывающее Общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего (Председателя собрания). При избрании председательствующего каждый участник Общества имеет один голос, а решение по данному вопросу принимается большинством голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании участников.

Участники Общего собрания участников Общества определяют лицо, которое проводит подсчет голосов.

- 8.15. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не являющееся участником Общества, может участвовать в Общем собрании участников Общества с правом совещательного голоса.

- 8.16. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием. Общее собрание участников вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с пунктами 8.9-8.10 настоящего Устава, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.

- 8.17. Решение Общего собрания участников может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством сети Интернет, почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Решение Общего собрания участников об утверждении годовых отчетов и бухгалтерских балансов не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

- 8.18. Датой проведения заочного Общего собрания участников Общества считается дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

При проведении Общего собрания участников путем заочного голосования орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны направить всем участникам Общества письмами либо вручить лично в руки под роспись бюллетени для голосования. Рассылка либо вручение бюллетеней для заочного голосования осуществляется Обществом не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты окончания приема заполненных бюллетеней, а в случае изменения повестки дня соответствующие дополнительные бюллетени направляются всем участникам вместе с уведомлением о таком изменении не позднее, чем за 10 (десять) дней до окончания приема заполненных бюллетеней.

В бюллетенях для голосования должны быть указаны формулировки вопросов поставленных на голосование и варианты голосования, выраженные формулировками «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

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

- 8.19. Единоличный исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего собрания участников Общества.

В протоколе о результатах очного голосования должны быть указаны:

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

- 8.20. **Принятие общим собранием участников Общества решений и состав участников общества (их полномочных представителей), присутствовавших при их принятии (принявших участие в принятии решения), подтверждаются путем подписания протокола председателем и секретарем собрания, являющимися участниками, Общества, без нотариального удостоверения подписей.**

Протоколы всех Общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные единоличным исполнительным органом Общества.

Не позднее чем в течение 10 (десяти) дней после составления протокола Общего собрания участников Общества единоличный исполнительный орган Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном пунктом 8.9 настоящего Устава для сообщения о проведении Общего собрания участников Общества.

II. Единоличный исполнительный орган Общества

- 8.21. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества.

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен Общему собранию участников Общества.

- 8.22. Генеральный директор Общества избирается либо назначается Общим собранием участников Общества сроком **на 1 (Один) год**. Генеральный директор Общества может быть избран также и не из числа его участников. Трудовой договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания Общества.
- 8.23. По решению Общего собрания участников Общества полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы по договору управляющему (коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю). Срок, на который передаются полномочия, определяется договором, утвержденным Общим собранием участников Общества, заключаемым Обществом с управляющим. Договор с управляющим подписывается от имени Общества лицом, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания Общества.
- 8.24. Единоличный исполнительный орган Общества обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями. При осуществлении единоличным исполнительным органом Общества своих прав и обязанностей он должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Единоличный исполнительный орган Общества отчитывается перед Общим собранием о результатах деятельности Общества не реже 1 (одного) раза в год.
- 8.25. Единоличный исполнительный орган Общества осуществляет все полномочия по управлению деятельностью Общества, кроме отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества, в частности:
- 1) представляет интересы Общества во всех отечественных и зарубежных предприятиях, учреждениях и организациях, в органах власти;
 - 2) **без доверенности действует от имени Общества**, в том числе:
 - совершает любые сделки от имени Общества. Сделки, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции Общего собрания участников, заключаются только после их одобрения этим органом;
 - распоряжается в интересах Общества его имуществом в пределах компетенции, предоставленной единоличному исполнительному органу уставом Общества;
 - открывает в банках расчетные и другие счета;
 - 3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения работников и налагает на них дисциплинарные взыскания в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым законодательством;
 - 4) утверждает должностные инструкции, штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества;
 - 5) издает приказы, инструкции и другие акты по вопросам, входящим в компетенцию Общества;
 - 6) дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
 - 7) отменяет распоряжения должностных лиц Общества;
 - 8) отвечает за разработку перспективных планов деятельности Общества, предоставляет Общему собранию участников Общества проекты планов, годовой баланс и отчет о деятельности Общества за истекший финансовый год;
 - 9) проводит анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества;
 - 10) организует осуществление маркетинговых и рекламных услуг, проведение выставок, а также осуществляет другие услуги в целях достижения Обществом оптимальных путей сбыта своей продукции;

- 11) представляет интересы Общества во всех государственных органах и организациях по вопросу государственной регистрации права собственности(перехода права собственности) на недвижимость и на незавершенное строительство;
- 12) представляет интересы Общества в суде, арбитражном суде, третейском суде, в том числе в судах первой инстанции, апелляционной и надзорной инстанции;
- 13) совершает от имени Общества **все процессуальные действия**, в том числе:
- подписывает от имени Общества претензии и иски, ходатайства, заявления и предъявляет их,
 - подписывает отзывы на исковые заявления, заявления об обеспечении иска,
 - передает дела в товарищеский суд или третейский суд,
 - отказывается полностью или частично от исковых требований,
 - изменяет предмет или основание иска,
 - заключает мировые соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам,
 - передает свои полномочия другому лицу,
 - подписывает заявления о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам,
 - обжалует судебные акты судов общей юрисдикции, арбитражных судов, третейских судах,
 - заявляет отводы,
 - знакомится с материалами дела, делает выписки из него, снимает копии,
 - представляет объяснения суду,
 - представляет свои доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам,
 - возражает против ходатайств и доводов других лиц, участвующих в деле,
 - получает исполнительные листы;
- 14) совершает **все действия, связанные с исполнительным производством**, в том числе:
- предъявляет и отзывает исполнительные документы,
 - знакомится с материалами исполнительного производства, делает выписки из него, снимает копии,
 - участвует в совершении исполнительного действия,
 - заявляет отводы,
 - передает полномочия другим лицам,
 - обжалует действия судебного пристава-исполнителя,
 - получает присужденное имущество (в том числе деньги),
 - а также совершает иные действия в защиту интересов Общества.
- 15) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 16) утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества;
- 17) определяет организационную структуру Общества;
- 18) обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников Общества;
- 19) производит подготовку к проведению Общего собрания участников Общества, готовит материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников Общества;
- 20) представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и баланс Общества;
- 21) утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;
- 22) утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;
- 23) организует бухгалтерский учет и отчетность;
- 24) представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества;
- 25) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает и подписывает кредитные договоры и договоры займа в рублях и в иностранной валюте, при этом сделки по получению кредитов и займов, одобрение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества, заключаются только после их одобрения этим органом;

26) осуществляет иные полномочия, не отнесенные действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества имеет право направлять чистую прибыль, образовавшуюся в течение отчетного года, на материальные и социальные выплаты работникам предприятия, а именно: на поощрительные премии, материальную помощь, оплату дополнительных отпусков по коллективному договору и прочее.

Единоличный исполнительный орган имеет право на получение кредитов в рублях и в иностранной валюте, при этом сделки по получению кредитов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества, заключаются только после их одобрения этими органами.

- 8.26. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа Общества и принятия им решений устанавливается договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

Общее собрание участников Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора, управляющего), расторгнуть с ним договор и избрать новый единоличный исполнительный орган Общества либо передать осуществление полномочий единоличного исполнительного органа Общества другому управляющему.

- 8.27. В случае временного приостановления (прекращения) полномочий Единоличного исполнительного органа – генерального директора либо его временного отсутствия (болезнь, командировка, отпуск и т.д.) его полномочия со всеми правами, предоставленными ему Уставом, осуществляет лицо, назначенное решением участников, либо лицо, назначенное приказом генерального директора

Статья 9. Ревизор и аудитор Общества

- 9.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется избранным Общим собранием участников Общества Ревизором либо внешним аудитором.

Ревизор избирается Общим собранием участников на срок до 5 (пяти) лет. Ревизором Общества может быть лицо, не являющееся участниками Общества.

Лица, выполняющие функции единоличного исполнительного органа Общества, а также лицо, занимающее в Обществе должность главного бухгалтера, не может избираться на должность Ревизора Общества.

Общее собрание участников Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Ревизора Общества и избрать нового Ревизора.

- 9.2. Ревизор Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и годовую бухгалтерскую отчетность Общества при отсутствии заключения Ревизора Общества.

- 9.3. Ревизор Общества в обязательном порядке при подготовке к проведению очередного общего собрания участников Общества проводит проверку сведений, содержащихся в отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и предварительно утверждает указанный отчет.

- 9.4. Функции Ревизора Общества может осуществлять утвержденный Общим собранием участников Общества аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом, с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, и с участниками Общества.

- 9.5. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Общего собрания участников привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, с участниками Общества и единоличным исполнительным органом Общества.

Оплата услуг аудитора производится за счет средств Общества. Аудитор вправе с согласия Общества привлекать к своей работе экспертов и консультантов.

- 9.6. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
- 9.7. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным первым абзацем данного пункта. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников за счет средств Общества.

Статья 10. Имущество, учет и отчетность. Хранение документов Общества и порядок предоставления обществом информации.

- 10.1. Имущество Общества образуется за счет:
 - 10.1.1. вкладов участников в Уставный капитал;
 - 10.1.2. вкладов участников в имущество Общества;
 - 10.1.3. доходов, получаемых от осуществляемой Обществом коммерческой деятельности;
 - 10.1.4. кредитов банков;
 - 10.1.5. займов, предоставленных юридическими и физическими лицами;
 - 10.1.6. доходов от лотерей, аукционов;
 - 10.1.7. безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований российских и иностранных организаций, предприятий, граждан;
 - 10.1.8. иных, не запрещенных действующим законодательством РФ поступлений.
- 10.2. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников вносить вклады в имущество Общества. Такое решение может быть принято большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.
- 10.3. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества. Вклады в имущество Общества не изменяют размер и номинальную стоимость долей участников Общества в Уставном капитале Общества.
- 10.4. Вклады в имущество Общества могут вноситься деньгами либо иным имуществом, предусмотренным решением Общего собрания участников Общества.
- 10.5. Общество вправе создавать резервный фонд и иные фонды, отчисления в которые осуществляются в размерах и порядке, установленных Общим собранием участников Общества.
- 10.6. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.
- 10.7. Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, решениями общего собрания участников Общества и исполнительных органов общества.
- 10.8. Общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к следующим документам:
 - 10.8.1. договор об учреждении Общества;
 - 10.8.2. решение об учреждении Общества;
 - 10.8.3. Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
 - 10.8.4. протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в Уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
 - 10.8.5. документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
 - 10.8.6. внутренние документы Общества;
 - 10.8.7. положения о филиалах и представительствах Общества;
 - 10.8.8. решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

- 10.8.9. протоколы Общих собраний участников Общества;
- 10.8.10. списки аффилированных лиц Общества;
- 10.8.11. заключения Ревизора Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 10.8.12. судебные решения по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;
- 10.8.13. договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 10.8.14. иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества и исполнительных органов Общества.
- 10.9. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные в пункте 10.8 настоящего Устава документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку.
- 10.10. Общество вправе отказать в предоставлении документов при наличии хотя бы одного из следующих условий:
- документ запрашивается повторно в течение трех лет при условии, что первое требование о его предоставлении было надлежащим образом исполнено Обществом;
 - документ относится к прошлым периодам деятельности общества (более трех лет до момента обращения участника общества с требованием), за исключением документов, перечисленных в подпунктах 10.8.1-10.8.11 настоящего Устава;
 - электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления участником Общества требования размещена на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в свободном доступе либо раскрыта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации.
- 10.11. Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между Обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам участником договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) по форме, принятой в Обществе.
- 10.12. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственное архивное учреждение, документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются в архив. Передача и упорядочение документов осуществляется за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.
- 10.13. Единоличный исполнительный орган Общества и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности Общества.

Статья 11. Распределение прибыли

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

- 11.2. Часть чистой прибыли, предназначенная для распределения между участниками Общества, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.
- 11.3. Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли Общества определяются решением общего собрания участников Общества о распределении прибыли между ними. Срок выплаты части распределенной прибыли Общества не должен превышать 60 (шестьдесят) дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества. В случае, если срок выплаты части распределенной прибыли Общества не определен решением общего собрания участников Общества о распределении прибыли между ними, указанный срок считается равным 60 (шестидесяти) дням со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества.
- 11.4. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества:
- 11.4.1. до полной оплаты всего Уставного капитала Общества,
 - 11.4.2. до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, предусмотренных законом;
 - 11.4.3. если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или, если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
 - 11.4.4. если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
 - 11.4.5. в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
- 11.5. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято:
- 11.5.1. если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
 - 11.5.2. если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
 - 11.5.3. в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

Статья 12. Заинтересованность в совершении Обществом сделки, крупные сделки

- 12.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания.
- Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):
- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
 - являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
 - занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.
- 12.2. Контролирующим лицом признается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного

соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 % голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 % состава коллегиального органа управления подконтрольной организации.

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

12.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, контролирующее лица Общества либо лица, имеющие право давать Обществу обязательные для него указания, должны доводить до сведения общего собрания участников Общества следующую информацию:

- о подконтрольных им юридических лицах;
- о юридических лицах, в которых они занимают должности в органах управления;
- о наличии у них родственников, указанных в пункте 12.1 настоящего Устава, и о подконтрольных указанным родственникам лицах (подконтрольных организациях) (при наличии таких сведений);
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

12.4. Общество обязано извещать о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, незаинтересованных участников Общества в порядке, предусмотренном пунктом 8.9 настоящего Устава для извещения участников Общества о проведении общего собрания участников Общества.

Указанное извещение должно быть направлено не позднее чем за 2 (два) дня до даты совершения сделки, в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной, выгодоприобретателем, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

12.5. При подготовке к проведению очередного общего собрания участников Общества лицам, имеющим право на участие в очередном общем собрании участников Общества, должен быть предоставлен отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Указанный отчет должен быть предварительно утвержден лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа Общества, а также Ревизором Общества в случае его избрания.

12.6. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть до ее совершения получено согласие общего собрания участников Общества в соответствии с пунктом 12.7 настоящего Устава по требованию единоличного исполнительного органа Общества или участников (участника) Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 1 (один) процент Уставного капитала Общества.

12.7. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении такой сделки.

12.8. В случае, если сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершена в отсутствие согласия на ее совершение, участники (участник) Общества, обладающие не менее чем 1 (одним) процентом общего числа голосов участников Общества, вправе обратиться к Обществу с требованием предоставить информацию, касающуюся сделки, в том числе документы или иные сведения, подтверждающие, что сделка не нарушает интересов Общества (совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных, и другую). Указанная информация должна быть предоставлена обратившемуся с требованием лицу в срок, не превышающий 20 дней с даты получения соответствующего требования.

12.9. Положения пунктов 12.1-12.8 настоящего Устава не применяются:

- к сделкам, совершаемым в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, при условии, что Обществом неоднократно в течение длительного периода времени на схожих условиях совершаются аналогичные сделки, в совершении которых не имеется заинтересованности;
 - к Обществам, состоящим из одного участника, который одновременно является единственным лицом, обладающим полномочиями единоличного исполнительного органа Общества;
 - к сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность всех участников Общества, при отсутствии заинтересованности в совершении сделки иных лиц;
 - к отношениям, возникающим при переходе к Обществу доли или части доли в его Уставном капитале;
 - к отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации Общества, в том числе по договорам о слиянии и договорам о присоединении;
 - к сделкам, заключенным на открытых торгах или по результатам открытых торгов, если условия проведения таких торгов или участия в них предварительно утверждены общим собранием участников Общества;
 - к сделкам, предметом которых является имущество, цена или балансовая стоимость которого составляет не более 0,1 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, при условии, что размер таких сделок не превышает предельных значений, установленных Центральным банком Российской Федерации. Информация о совершении таких сделок раскрывается в порядке, предусмотренном пунктом 12.4 настоящего Устава;
 - к иным сделкам, предусмотренным Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".
- 12.10. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:
- связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публичного общества, в результате которых у общества возникает обязанность направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
 - предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
- 12.11. Принятие решения о согласии на совершение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов стоимости имущества Общества, является компетенцией общего собрания участников Общества.
- 12.12. В решении о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки может быть указан срок, в течение которого действительно такое решение. Если такой срок в решении не указан, согласие считается действующим в течение одного года с даты его принятия, за исключением случаев, если иной срок вытекает из существа и условий сделки, на совершение которой было дано согласие, либо обстоятельств, в которых давалось согласие.
- 12.13. Крупная сделка может быть заключена под отлагательным условием получения надлежащего согласия на ее совершение в порядке, установленном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".
- 12.14. Крупная сделка, совершенная с нарушением порядка получения согласия на ее совершение, может быть признана недействительной в соответствии со статьей 173.1 Гражданского кодекса Российской Федерации по иску Общества или его участников (участника), обладающих не менее чем 1 (одним) процентом общего числа голосов участников Общества.

12.15. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с настоящим Уставом вопрос о согласии на совершение такой сделки вынесен на рассмотрение общего собрания участников, решение о согласии на совершение такой сделки считается принятым, если за него отдано большинство голосов от общего числа голосов участников Общества и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке участников Общества.

12.16. Положения пунктом 12.11-12.15 настоящего Устава не применяются:

- если Общество состоит из одного участника, который одновременно является лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества;
- к отношениям, возникающим при переходе к Обществу доли или части доли в его Уставном капитале;
- к отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации Общества, в том числе по договорам о слиянии и договорам о присоединении;
- к иным сделкам, предусмотренным Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Статья 13. Реорганизация и ликвидация Общества

13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

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

Допускается реорганизация Общества с одновременным сочетанием различных ее форм, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта. Допускается реорганизация с участием двух и более юридических лиц, в том числе созданных в разных организационно-правовых формах, если Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами предусмотрена возможность преобразования юридического лица одной из таких организационно-правовых форм в юридическое лицо другой из таких организационно-правовых форм.

13.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого хозяйственного общества Общество считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного хозяйственного общества. При реорганизации Общества в форме присоединения к другому хозяйственному обществу другое общество считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

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

13.3. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством РФ, другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

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

13.5. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается Общим собранием участников по предложению единоличного исполнительного органа или участника Общества.

13.6. Общее собрание участников принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. Ликвидационная комиссия назначается в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трех.

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

Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

- 13.7. Общее собрание участников обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.
- 13.8. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с участниками, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.
- 13.9. Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.
- 13.10. Срок ликвидации Общества, установленный его участниками или органом, принявшим решение о ликвидации Общества, не может превышать один год, а в случае, если ликвидация Общества не может быть завершена в указанный срок, этот срок может быть продлен в судебном порядке, но не более чем на шесть месяцев.
- 13.11. В случае отмены участниками Общества или органом, принявшим решение о ликвидации общества, ранее принятого решения о ликвидации общества либо истечения срока, указанного в пункте 13.10 настоящего Устава, повторное принятие решения о добровольной ликвидации Общества возможно не ранее чем по истечении шести месяцев со дня внесения сведений об этом в единый государственный реестр юридических лиц.
- 13.12. Имущество Общества реализуется по решению ликвидационной комиссии. Денежные средства, полученные в результате реализации имущества Общества после удовлетворения требований кредиторов, распределяются между участниками пропорционально их доле участия в уставном капитале.
- 13.13. Ликвидация Общества считается завершённой с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

Пронумеровано, пронумеровано, скреплено

ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ
СОДЕРЖАНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

ИФНС России по Тракторозаводскому району г. Челябинска

Зам. начальника инспекции
(должность лица, представившего документ)

(ФИО должностного лица)

