

Утвержден

Решением совместного Общего собрания участников
ООО «ЦПИ - Ариант» и
ООО «Центр пищевой индустрии – Ариант Плюс»
24 апреля 2017 года
Протокол б/н от 24 апреля 2017 г.

Председатель собрания:


_____ (Ю.В. Антипов)

УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Центр пищевой индустрии - Ариант»
(Редакция №5)

Настоящий Устав является новой редакцией (редакция № 5) Устава Общества с ограниченной ответственностью «Центр пищевой индустрии - Ариант», именуемое в дальнейшем «Общество».

Общество зарегистрировано юридическим отделом Администрации г. Снежинска, регистрационный номер № 14-07/70 от 17 марта 1998 года.

Общество реорганизовано в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Центр пищевой индустрии – Ариант Плюс», зарегистрированного 27 сентября 1999 г. Управлением государственной регистрации Администрации г. Челябинска, регистрационный номер № 14426, сокращенное наименование – ООО «Центр пищевой индустрии – Ариант Плюс», основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № 1027402548194 присвоен Инспекцией МНС России по Курчатовскому району г. Челябинска 19 ноября 2002 года, ИНН 7448025554, место нахождения: 454036, Россия, г. Челябинск, ул. Радонежская, д. 5.

Общество является полным правопреемником Общества с ограниченной ответственностью «Центр пищевой индустрии – Ариант Плюс» по всем его правам и обязательствам в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые третьими лицами, и несет права и обязательства, возникшие у преобразованного юридического лица, а также несет ответственность за нарушение им налогового законодательства в виде доначисления налогов и штрафных санкций, выявленных в результате документальных проверок.

В соответствии с передаточным актом Обществу передаются все активы и пассивы Общества с ограниченной ответственностью «Центр пищевой индустрии – Ариант Плюс», включая все движимое и недвижимое имущество, а также все права и обязанности Общества с ограниченной ответственностью «Центр пищевой индустрии – Ариант Плюс», также передаются и все возникшие в будущем права и обязанности и все имущество, приобретенное до факта передачи и внесения органом государственной регистрации в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Центр пищевой индустрии – Ариант Плюс».

Статья 1. Общие положения

- 1.1. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального Закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.
- 1.2. 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».
- 1.3. Полное фирменное наименование Общества – **Общество с ограниченной ответственностью «Центр пищевой индустрии - Ариант».**
Сокращенное фирменное наименование Общества – **ООО «ЦПИ - Ариант».**
Полное фирменное наименование Общества на английском языке – **«Food industry center - Ariant limited liability company».**
Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – **ООО «CPI-Ariant»**
- 1.4. Место нахождения Общества: **454036, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Радонежская, д. 5.**

Статья 2. Юридический статус Общества

- 2.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации. Общество создано без ограничения срока деятельности. Общество является коммерческой корпоративной организацией.
- 2.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему учредителями (участниками) в качестве вклада в Уставный капитал либо на иной безвозмездной основе. Общество 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.

- 2.3. Общество может обращаться в суд или арбитражный суд с заявлением о признании недействительными (полностью или частично) актов государственных и иных органов, а также с заявлением о неправомерности действий должностных лиц, нарушающих права Общества.
- 2.4. 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.
- 2.5. 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 учреждаются общим собранием участников и действуют в соответствии с Положениями о филиалах и представительствах. Положения о филиалах и представительствах утверждаются общим собранием участников Общества. Сведения о 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:
- **Производство вина из винограда;**
 - Производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина, ликеров и т.п.;
 - Производство безалкогольных напитков ароматизированных и/или с добавлением сахара, кроме минеральных вод;
 - Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров;
 - Торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками;
 - Торговля оптовая алкогольными напитками, кроме пива и пищевого этилового спирта;
 - Торговля розничная алкогольными напитками, кроме пива, в специализированных магазинах;
 - Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах;
 - Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками;
 - Деятельность рекламных агентств;
 - Предоставление прочих услуг;
 - Переработка вторичного сырья и отходов производства;
 - Производство всех видов тары для пищевых и не пищевых продуктов из различного материала, а также производство пробок и крышек;
 - Производство этикеток;
 - Производство продуктов питания;
 - Коммерческая деятельность, проведение торгово-посреднических операций;
 - 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. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству, признаются действительными.

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. Выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу;
- 4.1.7. Потребовать приобретения Обществом принадлежащей доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью";

- 4.1.8. Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
- 4.1.9. 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 Уставом и действующим законодательством РФ.
- 5.2. 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.

- 5.3. 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.

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

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

Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

- 5.5. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в Уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в Уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.
- Общество обязано выплатить участнику Общества, вышедшему из Общества, действительную стоимость его доли или части доли в Уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение 3 (трех) месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.
- 5.6. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты:
- 1) получения Обществом требования участника Общества о ее приобретении;
 - 2) получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества;
 - 3) истечения срока оплаты доли в Уставном капитале Общества;
 - 4) вступления в законную силу решения суда об исключении участника Общества из Общества либо решения суда о передаче доли или части доли Обществу;
 - 5) 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;
 - 6) оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по требованию его кредиторов.
- 5.7. 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.
- 5.8. 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 5.2 и 5.4 - 5.5 настоящего Устава и иных, предусмотренных действующим законодательством РФ, случаев.
- 5.9. 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.
- 5.10. 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.
- 5.11. 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, в том числе долей вышедших из Общества участников, 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.
- 5.12. 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.
- 5.13. 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 преемства 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.
- 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. Уступка указанных в пунктах 6.4-6.5 настоящего Устава преимущественных прав покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества не допускается.
- 6.7. 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.
- 6.8. 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 Обществом в случаях, предусмотренных пунктом 6.4 настоящего Устава.
Оферта считается не полученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. 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.
- 6.9. 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.

6.10. 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 6.9 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 6.9 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.

6.11. В случае, если в течение сроков действия преимущественного права, установленных пунктами 6.9 - 6.10 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.

6.12. 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.

6.13. 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.

6.14. 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.

6.15. 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".

6.16. 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.

- 6.17. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты:
- получения Обществом требования участника Общества о ее приобретении;
 - получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества;
 - 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";
- 6.18. 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.
- 6.19. 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.
- 6.20. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в Уставном капитале Общества другому участнику общества или с согласия общего собрания участников общества третьему лицу.

Решение общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в Уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

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

Статья 7. Уставный капитал Общества

- 7.1. Размер Уставного капитала Общества составляет **80 500 000 руб. 00 коп. (Восемьдесят миллионов пятьсот тысяч рублей).**
- 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 предусмотренных пунктами 7.7, 7.8 настоящего Устава изменений в Устав Общества 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. определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 8.3.4. 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;
 - 8.3.5. избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизора Общества;
 - 8.3.6. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
 - 8.3.7. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
 - 8.3.8. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
 - 8.3.9. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
 - 8.3.10. принятие решения о согласии на совершение крупной сделки в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
 - 8.3.11. 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 8.3.8, 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".

В соответствии с пунктом 9 статьи 45 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 343-ФЗ), положения пунктов 1 - 8 статьи 45 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", предусматривающие порядок одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, к Обществу не применяются.

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 Совета директоров Общества, Ревизора Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 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) в Совет директоров 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 (тридцати) дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

- 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 Советом директоров Общества, Ревизором Общества, аудитором или участниками Общества, открывает Председатель Совета директоров Общества, Ревизор Общества, аудитор или один из участников Общества, созвавших данное Общее собрание участников.

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

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

- 8.15. Члены Совета директоров, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не являющиеся участниками Общества, могут 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. Способом подтверждения принятия решений общим собранием участников Общества и состава участников Общества (их полномочных представителей), присутствовавших при их принятии (либо участвовавших в его принятии путем заочного голосования), является подписание протокола Председателем и секретарем собрания, избранными из числа участников Общества (их представителей), без нотариального удостоверения, если иное не предусмотрено настоящим Уставом и Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

- 8.21. 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.

- 8.22. В период, когда Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников, принимаются этим участником единолично и оформляются письменно. При этом положения пунктов 8.4. - 8.19. настоящей статьи не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения очередного общего собрания участников.

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

II. Совет директоров Общества

8.24. В период между общими собраниями Общества общее руководство и контроль за деятельностью исполнительных органов Общества осуществляет Совет директоров Общества. Члены Совета директоров Общества избираются на общем собрании участников Общества из числа участников Общества и других лиц в количестве 5 (пяти) человек сроком на 5 (пять) лет.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

8.25. В Совет директоров Общества избирается 5 (пять) кандидатов, набравших наибольшее число голосов участников Общества.

Срок полномочий членов Совета директоров начинается с момента их избрания Общим собранием участников и прекращается с момента избрания нового состава Совета директоров либо с момента принятия внеочередным Общим собранием участников решения о досрочном прекращении полномочий всего состава Совета директоров.

По решению Общего собрания участников полномочия одного, нескольких или всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

8.26. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

8.27. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

8.27.1. определение основных направлений деятельности Общества;

8.27.2. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

8.27.3. установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, управляющему;

8.27.4. утверждение трудового договора (контракта), заключаемого Обществом с лицом, избранным (назначенным) на должность генерального директора Общества;

8.27.5. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

8.27.6. принятие рекомендаций по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций;

8.27.7. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества;

8.27.8. создание филиалов и открытие представительств Общества;

8.27.9. принятие рекомендаций по распределению чистой прибыли Общества;

8.27.10. использование резервного и иных фондов Общества;

8.27.11. принятие решения об участии и (или) о прекращении участия Общества в других хозяйственных обществах;

8.27.12. принятие решения о согласии на совершение крупной сделки в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;

8.27.13. принятие решения о согласии на совершение сделок, связанных с приобретением и (или) отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 5 (Пяти) до 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок, связанных с осуществлением обычной хозяйственной деятельности Общества (приобретение Обществом сырья, материалов и оборудования, продажа производимой Обществом продукции, выполнение подрядных работ, оказание услуг и т.п.);

8.27.14. предварительное утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- 8.27.15. решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества и предусмотренных настоящим Уставом, не отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества или единоличного исполнительного органа Общества.
- 8.28. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.
- 8.29. Председатель Совета директоров Общества избирается (переизбирается) членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Председатель Совета директоров избирается на первом заседании Совета директоров, проводимом после Общего собрания участников, на котором были избраны члены Совета директоров.
- Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть избрано Председателем Совета директоров.
- 8.30. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 8.31. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
- 8.32. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

III. Единоличный исполнительный орган Общества

- 8.33. 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.
- 8.34. Генеральный директор Общества избирается либо назначается Общим собранием участников Общества (решением единственного участника Общества) сроком на 5 (Пять) лет. Трудовой договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров.
- 8.35. По решению Общего собрания участников Общества (единственного участника 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 (решением единственного участника 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 (единственным участником Общества).
- 8.36. 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.
- 8.37. 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, связанные с приобретением и (или) отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет до 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, связанные с осуществлением обычной хозяйственной деятельности Общества (приобретение Обществом сырья, материалов и оборудования, продажа производимой Обществом продукции, выполнение подрядных работ, оказание услуг и т.п.). 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 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 и Совета директоров Общества, заключаются только после их одобрения этими органами.

8.38. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа Общества и принятия им решений может быть также определен договором, заключаемым 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 (директора, управляющего), расторгнуть с ним договор и избрать новый единоличный исполнительный орган Общества либо передать осуществление полномочий единоличного исполнительного органа Общества другому управляющему.

8.39. Единоличный исполнительный орган Общества назначает своих Заместителей (Заместителя), которые возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым единоличным исполнительным органом. При отсутствии лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества, а также в иных случаях, когда лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества, не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет Заместитель.

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 может избираться Общим собранием участников сроком на 2 (два) года.
Если в Обществе более пятнадцати участников, избрание Ревизора Общества является обязательным.
Ревизором Общества может быть лицо, не являющиеся участниками Общества.
Члены Совета директоров, лицо, 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 членами Совета директоров, с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, и с участниками Общества.
- 9.5. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Общего собрания участников привлечь профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, с участниками Общества, членами Совета директорови единоличным исполнительным органом Общества.
Оплата услуг аудитора производится за счет средств Общества. Аудитор вправе с согласия Общества привлечь 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.

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

- 10.1. Имущество Общества образуется за счет:
- вкладов участников в Уставный капитал;
 - вкладов участников в имущество Общества;
 - доходов, получаемых от осуществляемой Обществом коммерческой деятельности;
 - кредитов банков;
 - займов, предоставленных юридическими и физическими лицами;
 - 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 хранит следующие документы:
- решение об учреждении Общества;
 - Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
 - протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в Уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
 - документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
 - документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - внутренние документы Общества;
 - положения о филиалах и представительствах Общества;
 - документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
 - протоколы Общих собраний участников Общества;
 - протоколы заседаний Ревизионной комиссии Общества;
 - списки аффилированных лиц Общества;
 - заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества и исполнительных органов Общества.
- 10.8. Перечисленные в пункте 10.7. настоящего Устава документы хранятся по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества и должны быть доступны для ознакомления участникам Общества. Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне, регулируется законом и Положением, утверждаемым Общим собранием участников Общества.
- 10.9. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктом 10.7 настоящего Устава. В течение 3 (трех) дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении единоличного 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.
- 10.10. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами 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 государственный архив. Передача и упорядочение документов осуществляется за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.
- 10.11. 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:
- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества,
 - до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, предусмотренных законом;
 - если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или, если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
 - если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
 - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
- 11.5. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято:
- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
 - если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
 - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

Статья 12. Заинтересованность в совершении Обществом сделки, крупные сделки

- 12.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, 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. Члены Совета директоров Общества, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, контролирующие лица Общества либо лица, имеющие право давать Обществу обязательные для него указания, должны доводить до сведения общего собрания участников Общества, а также до сведения Совета директоров 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, а также незаинтересованных членов Совета директоров 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 Советом директоров Общества и 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 совета директоров Общества или общего собрания участников общества в соответствии с разделом 12 настоящего Устава по требованию единоличного исполнительного органа Общества, члена Совета директоров 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 Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении, или 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, член Совета директоров Общества или его участники (участник), 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 Советом директоров Общества или 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. Принятие решения о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, относится к компетенции Совета директоров Общества, если цена сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает 10 (десять) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

Если цена сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, превышает 10 (десять) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, принятие решения о согласии на совершение такой сделки относится к компетенции Общего собрания участников Общества.

12.11. 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.

12.12. Принятие решений о согласии на совершение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества,

стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов стоимости имущества Общества, является компетенцией Совета директоров Общества.

Принятие решения о согласии на совершение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов стоимости имущества Общества, является компетенцией общего собрания участников Общества.

- 12.13. 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.
- 12.14. Крупная сделка может быть заключена под отлагательным условием получения надлежащего согласия на ее совершение в порядке, установленном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".
- 12.15. 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, члена Совета директоров Общества или его участников (участника), обладающих не менее чем 1 (одним) процентом общего числа голосов участников Общества.
- 12.16. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, 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.
- 12.17. Положения, предусмотренные пунктами 12.12-12.16 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".
- 12.18. В соответствии с пунктом 9 статьи 45 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 343-ФЗ), положения пунктов 1 - 8 статьи 45 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", предусматривающие порядок одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, к Обществу не применяются.

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. 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.
 - 13.11. 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.
-

Инспекция Федеральной налоговой службы
по Тракторозаводскому району г. Челябинска
(наименование регистрирующего органа)
В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись
02.11.2017 17
ИНН 74-0000000000
КПП 74-0000000000
2177456604458



Иванов А.В.
И



Проинформировано, пронумеровано
На 27-шт листках
Генеральный директор ООО «ЦПИ-Ариант»
И.С. Калайнов