УТВЕРЖДЕНО:

решением внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«ЛЕГЕНДА»
от «15» января 2019 г.

Протокол №1/2019 от «15» января 2019 г. г.

Председатель собрания _____
В.Г. Селиванов

Секретарь собрания _____
А.А. Лукьянов

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

«ЛЕГЕНДА»

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1107847309063
в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи
от 24 ЯНВ 2019
за ГРН 2194847245671
Межрайонная ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу
Зам. начальника отдела А.С. Лукина

Санкт – Петербург,
2019 год

Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕГЕНДА» (в дальнейшем именуемое – «Общество») создано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в целях получения прибыли от осуществления предпринимательской деятельности.

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Фирменное наименование и место нахождения Общества

1.1.Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕГЕНДА»;
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:
ООО «ЛЕГЕНДА»;
Полное фирменное наименование Общества на английском языке:
«LEGENDA» Limited Liability Company;
Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:
«LEGENDA» Ltd.
1.2.Место нахождения Общества: **Российская Федерация, г. Санкт-Петербург**.

Статья 2. Правовой статус Общества

2.1.Общество является юридическим лицом, обладает гражданскими правами и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
2.2.Общество имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
2.3.Общество считается созданным со дня внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц. Общество создается без ограничения срока деятельности.
2.4.Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
2.5.Общество вправе размещать облигации, а также иные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.6.Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском языке и указанием места его нахождения.
2.7.Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
2.8.Общество имеет самостоятельный баланс, расчетные и другие банковские счета.
2.9.Общество вправе создавать самостоятельно и (или) совместно с другими физическими и (или) юридическими лицами на территории Российской Федерации и за ее пределами юридические лица в любых организационно-правовых формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации или законодательством иностранного государства, на территории которого создается юридическое лицо, а также участвовать в юридических лицах, созданных как на территории Российской Федерации, так и за пределами территории Российской Федерации, приобретать доли (акции, паи) юридических лиц по решению общего собрания участников Общества.
2.10.Общество руководствуется в своей деятельности действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.
2.11.Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и т.д.) и в случаях, предусмотренных действующим законодательством, передает государственным архивным учреждениям документы, имеющие научно-историческое значение.
2.12.Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.
2.13.Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.
2.14.Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.
2.15.Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей.
Общество не отвечает по обязательствам своих участников. 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 Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Статья 3. Филиалы и представительства Общества

3.1.Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.
Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании положений, утвержденных общим собранием участников Общества.
Филиалы и представительства наделяются имуществом, создавшим их Обществом.
Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Генеральным директором Общества и действуют от имени и в интересах Общества на основании доверенности.
3.2.Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым Общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

ГЛАВА II. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Статья 4. Цели деятельности Общества

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

Статья 5. Основные виды деятельности Общества

5.1.Основными видами деятельности Общества являются:
5.1.1.Осуществление функций заказчика, застройщика, генерального подрядчика, генерального проектировщика.
5.1.2.Строительство, техническое перевооружение, реконструкция и капитальный ремонт объектов промышленного, транспортного и гражданского назначения, линейных и площадочных сооружений, инженерных коммуникаций и т. д.
5.1.4.Выполнение комплекса работ по монтажу, ремонту, наладке и обслуживанию технологического оборудования.
5.1.5.Производство и реализация строительных материалов, конструкций и деталей из всех видов сырья.
5.1.6.Пусконаладочные работы на объектах строительства, технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта.
5.1.7.Проектный, технологический и строительный инжиниринг, осуществление технического надзора за строительством.
5.1.8.Выполнение проектных, строительных, научно-исследовательских, археологических и изыскательских работ в области градостроительства.
5.1.9.Разработка конкурсной документации для участия в аукционах, конкурсах и иных торгах.
5.1.10.Посреднические работы и услуги в строительстве.
5.1.11.Внешнеэкономическая деятельность.
5.1.12.Осуществление операций с ценными бумагами.
5.1.13.Разработка, приобретение, продажа изобретений, ноу-хау, патентов, лицензий.
5.1.14.Оказание консалтинговых, маркетинговых, рекламных, инжиниринговых услуг.
5.1.15.Строительство зданий и сооружений.
5.1.16.Подготовка строительного участка.
5.1.17.Разработка и снос зданий, расчистка строительных участков.
5.1.18.Аренда строительных машин и оборудования с оператором.
5.1.19.Разработка строительных проектов.
5.1.20. Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве.
5.1.21. Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.
5.1.22. Покупка и продажа собственного недвижимого имущества.
5.1.23.Любая другая деятельность, не запрещенная действующим законодательством Российской Федерации.
5.2.Деятельность Общества не ограничивается видами деятельности, оговоренными в Уставе. Общество может осуществлять все виды хозяйственной, предпринимательской и коммерческой деятельности, за исключением запрещенных действующим законодательством Российской Федерации. Общество имеет право совершать любые типы сделок, включая заключение комиссионных и агентских договоров, а также осуществлять посредническую, агентскую и иную деятельность.
5.3.В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ. 5.4.Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.
5.5.Общество вправе осуществлять свою деятельность на территории Российской Федерации и за ее пределами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

ГЛАВА III. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

Статья 6. Уставный капитал Общества

6.1.Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы кредиторов, и составляет 200 000 000 (двести миллионов) рублей 00 копеек. Максимальный размер доли участника не ограничен.
6.2 Уставный капитал оплачен на 100% на сумму 200 000 000 (двести миллионов) рублей 00 копеек.
6.3.При оплате уставного капитала Общества вносятся денежные средства в сумме не ниже минимального размера уставного капитала, установленного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
При оплате долей в уставном капитале Общества не денежными средствами, денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал Общества проводится независимым оценщиком.
Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками общества единогласно. При этом участники Общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.
6.4.Не допускается освобождение участника Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества.

Статья 7. Увеличение уставного капитала Общества

7.1.Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.
Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
7.2.При увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.
7.3.Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость и сроки внесения дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли.
7.4.Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества 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.

Статья 8. Уменьшение уставного капитала Общества

8.1.Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.
Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество обязано уменьшить свой уставной капитал, на дату государственной регистрации Общества.
Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размера долей всех участников Общества.
8.2. В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

ГЛАВА IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

Статья 9. Права участников

9.1.Участники Общества вправе:
9.1.1.Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом, в том числе путем участия в Общих собраниях участников Общества лично либо через своего представителя.
9.1.2.Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке.
9.1.3.Принимать участие в распределении прибыли Общества.
9.1.4.Требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник свои действиям (бездействием) причинил существенный вред Обществу или иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось.
Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо третьему лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества.
9.1.5.Избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества.
9.1.6. Оспаривать сделки, заключенные Обществом.
9.1.7.Требовать возмещения убытков, которые были причинены Обществу другими участниками или третьими лицами.

9.1.8.Получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
9.1.9.Обжаловать действия должностных лиц Общества.
9.1.10.Предлагать для включения в повестку дня Общего собрания участников Общества вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания участников Общества, выдвигать кандидатов на должность единоличного исполнительного органа, вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов.
9.1.11.Передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или третьему лицу с согласия Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством голосов всех участников Общества. При этом голос участника Общества, который намерен заложить свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.
9.1.12. Пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам законодательством Российской Федерации.
9.2. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества. Согласия остальных участников Общества на такой переход доли не требуется.
9.3.По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, участнику (участникам) Общества могут быть предоставлены дополнительные права.
9.4.Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

Статья 10. Обязанности участников

10.1.Участники Общества обязаны:
10.1.1.Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Часть прибыли начисляется участнику с момента фактической оплаты 100% своей доли в уставном капитале.
10.1.2.Соблюдать требования Устава Общества, выполнять решения органов управления Общества, принятые в пределах их компетенции.
10.1.3.Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
10.1.4.Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим его участникам.
10.1.5.Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.
10.1.6.Информировать своевременно Общество об изменении сведений:
- о своем наименовании;
- о месте нахождения;
- 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.
10.1.7. Участвовать в принятии корпоративных решений, без принятия которых Общество не может продолжать свою деятельность, если без этого участия решение принять невозможно.
10.1.8. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.
10.1.9. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затруднят или сделают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.
10.1.9. Уведомлять Общество о факте заключения корпоративного договора
10.2.По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, на всех участников Общества могут быть возложены дополнительные обязанности.
10.3.По решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества, на конкретного участника Общества могут быть возложены дополнительные обязанности при условии, если этот участник голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.
10.4.Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

ГЛАВА V. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

Статья 11. Фонды Общества

Решением общего собрания участников в Обществе могут создаваться резервный и прочие фонды.

Статья 12. Чистые активы Общества

12.1. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном законодательством порядке.
12.2. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.
12.3.Стоимость чистых активов Общества определяется в порядке, установленном федеральным законом и издаваемыми в соответствии с ним нормативными актами.

ГЛАВА VI. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

Статья 13. Порядок распределения прибыли Общества

13.1.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 Общества, принимается Общим собранием участников Общества.
13.2.Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
13.3.Решением Общего собрания участников Общества о распределении прибыли Общества между участниками Общества определяется:

- часть прибыли Общества, распределяемая между участниками Общества;
- порядок выплаты участникам Общества распределенной прибыли Общества;
- срок выплаты участникам Общества распределенной прибыли Общества.

13.4.Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества:
-до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
-до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
-если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) 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.
13.5.Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества уже принято:
-если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) 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 (в случае создания такового) или станет меньше их размера в результате выплаты;
-в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
При прекращении указанных обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято, в течение двух месяцев с момента их прекращения.

ГЛАВА VII. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Органами управления Общества являются:
1) Общее собрание участников;
2) Совет директоров
3) Генеральный директор.

В случае возбуждения в отношении Общества процедуры несостоятельности (банкротства) органы управления Общества функционируют в соответствии с законодательством Российской Федерации о финансовой несостоятельности и банкротстве предприятий.

Статья 14. Общее собрание участников Общества

14.1.Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании настоящего Устава.
14.2.В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Устава Общества, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания участников, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения очередного Общего собрания участников Общества.

Статья 15. Компетенция Общего собрания участников Общества

15.1.К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

1 - утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;
2 - избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
3 - утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
4 - принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
5 - утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (положение об общем собрании, положение о совете директоров, положение о генеральном директоре и т.п.);
6 - назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
7 - принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
8 - назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационных балансов;
9 - избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10 - принятие решений о согласии на совершение (или о последующем одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность согласно ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» - в случаях, если цена сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 10 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной на основании

данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;

11 - принятие решений о согласии на совершение (или о последующем одобрении) крупных сделок согласно ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» - в случаях, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества и/или предусматривающих 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 цена или балансовая стоимость составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;

12 - принятие решения об участии Общества, прекращении участия, изменении доли участия в других юридических лицах;

13 - решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

15.2.Решение вопросов, предусмотренных подпунктами 1-4, 7-8 пункта 15.1. настоящего Устава относится к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества.

15.3.Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительных органов Общества за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Статья 16. Порядок принятия решений Общим собранием участников Общества

16.1.Общее собрание участников Общества не вправе принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

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

Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества, при распределении прибыли Общества, а также имущества Общества в случае его ликвидации.

16.2.Решения по вопросам, указанным в подпункте 1 пункта 15.1 статьи 15 настоящего Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 7 пункта 15.1 статьи 15 настоящего Устава, принимаются участниками Общества единогласно.

Решение о согласии на совершение (или о последующем одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (подпункт 10 пункта 15.1 статьи 15 настоящего Устава), принимается Общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении такой сделки.

Остальные решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются участниками Общества не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, если большее количество голосов не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом.

16.3.Решение Общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено бюллетенями.

16.4.Решение Общего собрания участников Общества по вопросу об утверждении годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов не может быть принято путем проведения заочного голосования.

16.5. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола председателем и секретарем общего собрания, являющимися участниками (представителями участников) Общества.

Статья 17. Виды и формы проведения Общего собрания участников

17.1.Общество обязано ежегодно проводить очередное (годовое) Общее собрание участников не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Проводимые помимо очередного (годового) Общие собрания участников являются внеочередными.

17.2.Общее собрание участников Общества может быть проведено в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом в форме:

1) собрания (предусматривает принятие решения Общего собрания путем совместного присутствия участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
2) заочного голосования (предусматривает принятие решения Общего собрания без проведения собрания, совместного присутствия участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Статья 18. Очередное Общее собрание участников

18.1.Очередное Общее собрание участников созывается Генеральным директором Общества. На очередном Общем собрании участников утверждаются годовые результаты деятельности Общества. Общее собрание участников,

повестка дня которого включает вопросы об утверждении годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов не может проводиться в форме заочного голосования.
18.2.Кроме вопросов, связанных с утверждением годовых результатов деятельности Общества, в повестку дня очередного Общего собрания могут быть включены и иные вопросы, входящие в компетенцию Общего собрания участников.
18.3.Очередное Общее собрание участников ведет Председатель Общего собрания участников Общества, выбранный из числа участников (представителей Участников) Общества.

Статья 19. Внеочередное Общее собрание участников

19.1.Внеочередное Общее собрание участников проводится по решению Генерального директора Общества, принятому на основании:
1) его собственной инициативы;
2) требования участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.
3) требованию Совета директоров Общества.
4) требования аудитора Общества;
5) требования Ревизионной комиссии Общества.

Созыв внеочередного Общего собрания участников по требованию Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества, осуществляется Генеральным директором Общества.
Предъявление требования о проведении собрания лицом, имеющим право предъявлять такое требование, осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
19.2.Генеральный директор Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении.
19.3.В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества, указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.
19.4.В случае, если в течение срока, указанного в п. 19.2 настоящего Устава, не принято решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано органом или лицами, требующими его проведения.
В данном случае Генеральный директор Общества обязан представить указанным лицам и органам список участников Общества с их адресами. Расходы на подготовку и проведение такого Общего собрания участников могут быть возмещены по решению Общего собрания участников за счет средств Общества.
19.5.Генеральный директор 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 внеочередного Общего собрания участников Общества.
19.6.Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания участников по требованию лиц, имеющих право требовать созыва внеочередного общего собрания участников, может быть принято, только если:
19.6.1.Не соблюден установленный Законом порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников.
19.6.2.Участник (участники), требующие созыва внеочередного общего собрания участников, не являются владельцами предусмотренного пп.2 п.19.1. настоящей статьи размера доли в уставном капитале Общества.
19.6.3.Ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, не отнесен к его компетенции.
19.6.4.Вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иных правовых актов Российской Федерации.

Статья 20. Порядок подготовки к проведению Общего собрания участников

20.1.Генеральный директор Общества утверждает повестки дня Общих собраний участников Общества и проводит действия, связанные с подготовкой к проведению Общих собраний участников Общества. Генеральный директор Общества обязан не позднее чем за тридцать дней до проведения Общего собрания Участников Общества уведомить участников Общества о времени и месте его проведения, предполагаемой повестке дня.
Указанные уведомления направляются каждому участнику Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, либо посредством электронной и (или) факсимильной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
20.2.К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения Аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.
20.3.Указанные в п.20.2. настоящего Устава информация и материалы в течение тридцати дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.
В случае проведения внеочередного Общего собрания участников Общества окончательный перечень материалов с учетом материалов по вопросам, дополнительно внесенным участниками Общества, должен быть доступен для участников Общества в течение десяти дней до даты проведения Общего собрания участников 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.
20.4.Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения. В этом случае Генеральный директор Общества обязан не позднее, чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях заказным письмом, либо посредством электронной и (или) факсимильной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Статья 21. Совет директоров Общества

21.1. Общие положения. Компетенция Совета директоров.
21.1.1. Совет директоров Общества является постоянно действующим коллегиальным органом управления Общества, контролирующий деятельность единоличного исполнительного органа Общества, осуществляющий стратегическое управление Обществом, определяющий основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, а также выполняющий иные функции, возложенные на него законом и/или Уставом Общества.
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесённых к исключительной компетенции общего собрания участников Общества.
21.1.2. Деятельность Совета директоров Общества осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
21.1.3. Совет директоров подотчетен Общему собранию участников и организует выполнение его решений.
21.1.4. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1) определение основных направлений деятельности Общества;
2) утверждение бюджета Общества, а также существенных изменений и дополнений к нему;
3) утверждение стратегии и программы развития Общества,
4) утверждение отчета о выполнении стратегии и отчета об итогах программы развития Общества;
5) образование единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
6) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, управляющему;
7) принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
8) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания участников Общества либо к компетенции Генерального директора Общества;
9) утверждение инвестиционной программы, в том числе изменений в нее;
10) оценка и утверждение ключевых показателей деятельности Общества, утверждение отчета о выполнении плановых значений ключевых показателей;
11) создание филиалов и открытие представительств Общества;
12) утверждение положений о филиалах, представительствах и утверждение кандидатур их руководителей;
13) определение принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля Общества;
14) рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;
15) утверждение положений о внутреннем контроле и об управлении рисками Общества;
16) утверждение планов по управлению рисками и отчета об эффективности функционирования систем управления рисками и внутреннего контроля;
17) осуществление контроля за соответствием деятельности исполнительного органа Общества утвержденной стратегии;
18) рекомендации по распределению чистой прибыли Общества;
19) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
20) утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, утверждение проспекта ценных бумаг, утверждение отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнении;
21) принятие решений о согласии на совершение (или о последующем одобрении) крупных сделок согласно ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» - в случаях, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества и/или предусматривающих 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 цена или балансовая стоимость составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;
22) принятие решений о согласии на совершение (или о последующем одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность согласно ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» - в случаях, если цена сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает 10 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;
23) избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
24) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества;

25) осуществление контроля за практикой корпоративного управления в Обществе;
26) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
21.1.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генерального директора Общества.
21.1.6. По решению Общего собрания участников членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.
21.1.7. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
21.1.8. Члены Совета директоров не должны использовать возможности Общества или допускать их использование в личных целях.
21.1.9. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом в соответствии с действующим законодательством.

21.2. Избрание Совета директоров Общества
21.2.1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием участников Общества **в количестве 5 (пяти) человек.**
21.2.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.
21.2.3. Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании участников Общества на срок до следующего годового Общего собрания участников.
В случае избрания Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании участников, члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения следующего годового общего собрания участников Общества.
21.2.4. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и участник вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
21.2.5. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее по сравнению с другими кандидатами число голосов.
21.2.6. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
21.2.7. По решению общего собрания участников Общества полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
21.2.8. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием участников.
21.3. Председатель Совета директоров Общества
21.3.1. Председателем Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров.
21.3.2. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
21.4. Заседания Совета директоров Общества
21.4.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора, генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом.
Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием участников Общества.
21.4.2. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже четырех раз в год.
21.4.3. Для кворума необходимо присутствие 3 (трех) членов Совета директоров.
21.4.4. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем).
21.4.5. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих, если федеральным законом, настоящим Уставом или Положением о Совете директоров Общества не предусмотрено иное число голосов для принятия соответствующих решений.
21.4.6. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.
В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.
21.4.7. По итогам заседания или заочного голосования Совета директоров составляется протокол, который подписывается председательствующим и Секретарем Совета директоров Общества. Председательствующий и Секретарь Совета директоров Общества несут ответственность за правильность составления протокола.
21.5. До формирования Совета директоров Общества вопросы, относящиеся к его компетенции, относятся к компетенции Общего собрания участников Общества.

22. Генеральный директор Общества.

22.1.Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества, осуществляющий текущее руководство деятельностью Общества.
Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию участников и Совету директоров Общества.
22.2.Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком на 3 года.
Досрочное прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по решению Совета директоров Общества.

22.3.В качестве Генерального директора Общества может выступать только физическое лицо, за исключением случая, предусмотренного статьей 42 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».
22.4.Одно и то же физическое лицо может быть избрано Генеральным директором Общества неограниченное число раз.
22.5.Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора, подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров Общества, или иным лицом, уполномоченным решением Советом директоров Общества.
22.6.Генеральный директор Общества обязан осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, с положениями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также в соответствии с договором, заключенным Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества.
22.7.Генеральный директор Общества обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.
22.8.Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
22.9.Генеральный директор Общества руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников, Совета директоров Общества, в том числе:
1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;
2) от имени Общества заключает гражданско-правовые сделки и иным образом распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
3) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
4) назначает на должности работников Общества, а также принимает решения об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
5) имеет право первой подписи финансовых документов;
6) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
7) обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников Общества;
8) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения работниками Общества;
9) утверждает штатное расписание Общества, в том числе штатные расписания филиалов и представительств Общества;
10) утверждает должностные инструкции работников Общества;
11) открывает расчетные, валютные и другие счета Общества в банках и иных кредитных учреждениях;
12) организует бухгалтерский учет и отчетность Общества;
13) предоставляет на утверждение Общего собрания участников Общества годовой отчет и баланс Общества;
14) обеспечивает ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
15) 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;
16) организует направление копий протоколов Общих собраний участников Общества всем участникам Общества;
17) представляет интересы Общества на общих собраниях акционеров (участников) юридических лиц, акционером (участником) которых является Общество;
18) утверждает документы, регулирующие внутреннюю деятельность Общества, за исключением документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания участников;
19) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом за другими органами управления Общества.
22.10.Заместители Генерального директора Общества назначаются Генеральным директором Общества в соответствии со штатным расписанием. При временном отсутствии Генерального директора Общества его функции исполняет назначенный им заместитель.
22.11.Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющему или управляющей компании.
22.12.Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
22.13.В случае принятия уполномоченным органом Общества решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора либо в случае истечения срока полномочий Генерального директора и не избрании его вновь на указанную должность, Генеральный директор обязан передать оригиналы всех документов, находящихся в его распоряжении в связи с занимаемой ранее должностью Генерального директора Общества, в том числе документов бухгалтерской отчетности и учета, документов налоговой отчетности, документов кадрового учета, и прочих первичных документов по организации и расчетам с контрагентами.
В случае принятия уполномоченным органом Общества решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора либо в случае истечения срока полномочий Генерального директора и не избрании его вновь на указанную должность, Генеральный директор Общества также обязан предпринять все предусмотренные законодательством действия для государственной регистрации изменений сведений о единоличном исполнительном органе во всех необходимых органах, организациях и учреждениях.
22.14.При нарушении Генеральным директором Общества требований, предусмотренных ст.22.13. настоящего Устава, он обязан возместить Обществу понесенные убытки.

ГЛАВА VIII. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ОБЛИГАЦИЙ

Статья 23. Размещение облигаций

23.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах, после полной оплаты уставного капитала.

ГЛАВА IX. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА, ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА, ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

Статья 24. Переход доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества

24.1.Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам данного Общества или к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.
Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества. Согласие Общества или других участников Общества на совершение такой сделки не требуется.
24.2.Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли третьим лицам допускается в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
24.3.Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она уже оплачена.
24.4.Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.
24.5.Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.
Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.
24.6.При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.
24.7.Участники Общества имеют право воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права Обществом и его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.
24.8.Если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества, Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу. Преимущественное право Общества действует в течение десяти дней со дня истечения срока реализации преимущественного права участниками Общества.
24.9.Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника прекращаются в день:
- представления заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим Уставом (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);
- 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.
В случае, если в течение установленного настоящим Уставом срока с даты получения оферты Обществом, 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, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.
24.10.Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в Уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
24.11.Доля или часть доли в Уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в

случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента, установленного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
24.12.К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей предусмотренных абзацем вторым пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым пункта 2 статьи 9 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.
24.13.Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.
24.14.В течение 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.
24.15.Доли в уставном капитале Общества переходят к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, с учетом положений п.9.2. настоящего Устава.
24.16.В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника, Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника Общества.

Статья 25. Выход участника из Общества и исключение участника из Общества.

25.1.Участник Общества вправе выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества путем подачи письменного заявления о выходе из Общества Генеральному директору Общества.
25.2.Доля участника Общества переходит к Обществу с даты получения Обществом указанного заявления участника Общества о выходе из Общества.
25.3.Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества либо с согласия Участника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение шести месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.
25.4.Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.
25.5.Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.
25.6.Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов уставного капитала Общества, вправе потребовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.
25.7.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.
25.8.В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале к Обществу они должны быть по решению общего собрания участников распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам.
25.9.Продажа долей или частей долей 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.
Продажа доли или части доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников и определение иной цены на продаваемую долю осуществляются по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.
25.10.Не распределенные или не проданные в установленный срок доля или часть доли в уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

ГЛАВА X. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Статья 26. Аудит

26.1.Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества Общество вправе по решению Общего собрания участников Общества привлекать профессионального аудитора (аудиторскую фирму), не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества и участниками Общества.
26.2.По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным независимым аудитором. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится.
26.3.Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
26.4.В случае принятия решения о проведении аудиторской проверки годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, Общее собрание участников Общества утверждает указанные годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества только при наличии заключения аудитора.

26.5.Аудитор вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, услуги которых оплачиваются за счет Общества.
26.6.Аудитор обязан потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников Общества, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

Статья 27. Учет, отчетность, хранение документов Общества, предоставление Обществом информации

27.1.Общество осуществляет ведение оперативного бухгалтерского и статистического учета по нормам, действующим в Российской Федерации.
27.2.Организацию бухгалтерского учета и документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор Общества.
27.3.Общество хранит следующие документы:
- договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом;
- устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- решение об учреждении Общества;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы Общих собраний участников Общества и Ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения аудитора, Ревизионной комиссии Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- список участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества и Генерального директора Общества.

27.4.Перечисленные в пункте 27.3. настоящего Устава документы хранятся по месту нахождения Общества и предоставляются для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества по письменному запросу, поданному на имя Генерального директора Общества, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его получения. Информация из списка участников Общества предоставляется по письменному запросу, поданному на имя Генерального директора Общества, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его получения.
27.5.В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.
27.6.Первый финансовый год Общества начинается со дня его государственной регистрации и заканчивается 31 декабря календарного года, следующие финансовые годы – соответствуют календарному году.
27.7.Генеральный директор Общества и главный бухгалтер Общества несут ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.
27.8.Участники Общества несут ответственность за ущерб, причиненный Обществу и иным лицам в результате разглашения полученной от Общества информации, являющейся коммерческой тайной Общества.
27.9.Информация об Обществе и документы, касающиеся деятельности Общества, должны быть представлены Обществом государственным и муниципальным органам в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
27.10.В случае реорганизации или ликвидации Общества все его документы, включая кадровые документы, передаются правопреемнику либо на хранение в государственный архив в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

ГЛАВА XI. ИМУЩЕСТВО, ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

Статья 28. Имущество, вклады в имущество Общества

28.1.Общество является собственником имущества, переданного Обществу его учредителями (участниками) в качестве вкладов в уставный капитал, а также имущества, приобретенного Обществом в процессе осуществления им любых, не запрещенных законом, видов деятельности.
28.2.Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества. Вклады в имущество Общества могут вноситься участниками Общества как пропорционально, так и непропорционально их долям в уставном капитале Общества. Порядок определения размеров вкладов в имущество Общества определяется решением Общего собрания участников Общества.
Решение о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества принимается большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.
28.3.Вкладом в имущество Общества могут быть деньги, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации, а также подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено законом.

28.4.Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.
28.5.Имущество, принадлежащее Обществу на праве собственности, может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

ГЛАВА XII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

Статья 29. Ликвидация и реорганизация

29.1.Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
29.2.Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Допускается реорганизация Общества с одновременным сочетанием различных ее форм.
Общество считается реорганизованным, за исключением реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.
При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.
29.3.Реорганизуемое общество после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью в один раз в месяц опубликовывает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.
29.4.Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
29.5.Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора). Число членов ликвидационной комиссии не может быть менее трех.
29.6.С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней (нему) переходят все полномочия по управлению делами Общества. Члены ликвидационной комиссии (ликвидатор) от имени ликвидируемого Общества выступают в суде.
29.7.Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией (ликвидатором) между участниками Общества в следующей очередности:
- в первую очередь осуществляется выплата участникам Общества распределенной, но не выплаченной части прибыли;
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.
Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но не выплаченной прибыли, имущество Общества распределяется между его участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
29.8.Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим свое существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
29.9.При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами юридическому лицу (юридическим лицам) – правопреемнику (правопреемникам).
При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения, документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т. п.) передаются на хранение в архивные учреждения муниципального образования, по месту нахождения Общества.

4484А

Итого в настоящем документе прошито и пронумеровано 15 (пятнадцать) листов

В.Г. Селиванов А. Мульяни

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью на 15 (пятнадцать) листах