

УТВЕРЖДЕН

Решением № 11  
единственного акционера  
открытого акционерного общества «Дорожно-эксплуатационное  
управление Центрального административного округа»  
от «10» Июля 2012 года

# **У С Т А В**

**общества с ограниченной ответственностью  
«Дорожно-эксплуатационное управление  
Центрального административного округа»**

город Тюмень, 2012 год

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Дорожно-эксплуатационное управление Центрального административного округа» создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» путем реорганизации открытого акционерного общества «Дорожно-эксплуатационное управление Центрального административного округа», ОГРН 1027200812870, ИНН 7204032420, КПП 720401001 в форме преобразования его в общество с ограниченной ответственностью на основании решения № 11 единственного акционера открытого акционерного общества «Дорожно-эксплуатационное управление Центрального административного округа» от «10» Июля 2012 года.
- 1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Дорожно-эксплуатационное управление Центрального административного округа», в соответствии с передаточным актом, является правопреемником открытого акционерного общества «Дорожно-эксплуатационное управление Центрального административного округа» (ОАО «ДЭУ ЦАО») в отношении всех прав и обязанностей реорганизованного юридического лица, приобретенных в процессе его деятельности.
- 1.3. Общество руководствуется в своей деятельности Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее по тексту «Федеральный закон»), действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.
- 1.4. Общество создано без ограничения срока его деятельности.
- 1.5. В случае если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, применяются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

## **2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА И ЕГО МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ**

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:  
**Общество с ограниченной ответственностью «Дорожно-эксплуатационное управление Центрального административного округа»**
- 2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:  
**ООО «ДЭУ ЦАО»**
- 2.3. Место нахождения Общества:  
**625000, Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, улица Миусская, дом 3**

## **3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

- 3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 3.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:
  - Уборка территории и аналогичная деятельность;
  - Производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог, железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов;
  - Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей.
- 3.3. Деятельность Общества не ограничивается перечисленными видами деятельности. Виды деятельности, выходящие за пределы уставной, но не противоречащие действующему законодательству, признаются действительными.
- 3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
- 3.5. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

## **4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

- 4.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 4.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Печать Общества может содержать также фирменное наименование Общества на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке.
- 4.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а

также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

- 4.5. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.
- 4.6. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами

## **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕГО УЧАСТНИКОВ**

- 5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.
- 5.3. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.
- 5.4. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.
- 5.5. 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.
- 5.6. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

## **6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА**

- 6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований федеральных законов, 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.
- 6.2. Решение о создании филиалов и об открытии представительств принимает общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества утверждает положения о филиалах и представительствах и вносит в них изменения и дополнения.
- 6.3. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства Общества несет создавшее их Общество.
- 6.4. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиал и представительство наделяются имуществом создавшего их Общества.
- 6.5. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются исполнительным органом Общества (генеральным директором) и действуют на основании его доверенности.

## **7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

- 7.1. Участники Общества вправе:
  - 7.1.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом и настоящим уставом;
  - 7.1.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке;
  - 7.1.3. принимать участие в распределении прибыли;
  - 7.1.4. в порядке, предусмотренном Федеральным законом и настоящим уставом, продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо третьим лицам;
  - 7.1.5. выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
  - 7.1.6. получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
  - 7.1.7. принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании участников по всем вопросам его компетенции;

- 7.1.8. выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом и настоящим уставом;
- 7.1.9. вносить предложения в повестку дня общего собрания участников в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом и настоящим уставом;
- 7.1.10. участвовать в общем собрании участников лично и (или) через своих представителей;
- 7.1.11. вносить дополнительные вклады в уставный капитал Общества в случае принятия общим собранием участников решения о внесении дополнительных вкладов в уставный капитал Общества;
- 7.1.12. подать заявление о внесении дополнительного вклада в уставный капитал Общества;
- 7.1.13. в порядке, предусмотренном Федеральным законом и настоящим уставом, выплатить действительную стоимость доли или части доли другого участника Общества в случае обращения по требованию кредиторов взыскания на указанную долю или часть доли;
- 7.1.14. требовать созыва внеочередного общего собрания участников в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом и настоящим уставом;
- 7.1.15. созывать внеочередное общее собрание участников Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом и настоящим уставом;
- 7.1.16. требовать в судебном порядке исключения из Общества участника в соответствии с положениями Федерального закона и настоящего устава;
- 7.1.17. требовать проведения аудиторской проверки деятельности Общества выбранным им профессиональным аудитором на условиях и в порядке, установленных Федеральным законом и настоящим уставом;
- 7.1.18. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, настоящим уставом и решениями общего собрания участников, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- 7.2. Участники Общества обязаны:
  - 7.2.1. оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом и договором об учреждении Общества;
  - 7.2.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
  - 7.2.3. исполнять требования настоящего устава и решений органов Общества;
  - 7.2.4. 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;
  - 7.2.5. выплатить кредиторам другого участника Общества, на долю или часть доли которого обращается взыскание, действительную стоимость указанной доли или части доли в случае принятия соответствующего решения общего собрания участников в порядке, предусмотренном Федеральным законом, настоящим уставом и/или решением общего собрания участников;
  - 7.2.6. вносить вклады в имущество Общества в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом и настоящим уставом.
  - 7.2.7. нести другие обязанности, предусмотренные законодательством, настоящим уставом и решениями общего собрания участников, принятыми в соответствии с его компетенцией.

## **8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

- 8.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость долей его участников.  
**Размер уставного капитала Общества составляет 1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) рублей.**
- 8.2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.
- 8.3. Размер доли участника в уставном капитале Общества определяется в процентах. Размер доли участника Общества соответствует соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества.
- 8.4. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.
- 8.5. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.
- 8.6. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

## **9. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА**

- 9.1. Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты.
- 9.2. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться:
  - 1) за счет имущества Общества, и (или)
  - 2) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или)

- 3) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
- 9.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества относится к исключительной компетенции общего собрания участников. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому единогласно всеми участниками Общества.
- 9.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества принимается только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.  
Сумма, на которую может быть увеличен 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 имущества Общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.
- 9.5. 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 дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.  
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 одного месяца со дня принятия общим собранием участников Общества решения.  
Не позднее 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 устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества.
- 9.6. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.
- 9.7. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника (участников) Общества о внесении им (ими) 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 Общества или 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.
- 9.8. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его или 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 или 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.
- 9.9. Если увеличение уставного капитала Общества не состоялось, Общество обязано в разумный срок вернуть участникам Общества, 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.

## **10. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА**

- 10.1. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.
- 10.2. Общество обязано уменьшить уставный капитал в следующих случаях:
- 1) если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала;

- 2) при погашении нераспределенной или непроданной доли (части доли), принадлежащей Обществу, по истечении одного года со дня ее перехода к Обществу;
  - 3) в случаях, предусмотренных Федеральным законом, когда Общество обязано выплатить участнику действительную стоимость его доли и разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером уставного капитала Общества недостаточно для такой выплаты.
- 10.3. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом Общество обязано уменьшить уставный капитал, оно может уменьшать его до минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом на дату государственной регистрации Общества.
- 10.4. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.
- 10.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного Федеральным законом на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.
- 10.6. В течение 30 (Тридцати) дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 (Тридцати) дней с даты направления им уведомления или в течение 30 (Тридцати) дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

#### **11. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА. ЗАЛОГ ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ.**

- 11.1. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.
- 11.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.
- 11.3. Участник Общества, намеренный продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества, обязан об этом известить в письменной форме Общество путем направления в Общество уведомления, содержащего указание цены и других условий продажи.
- 11.4. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается по решению общего собрания участников Общества, принятому единогласно всеми участниками Общества.
- 11.5. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан и правопреемникам реорганизованных юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только с согласия остальных участников Общества. Такое согласие считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение 30 (Тридцати) дней со дня получения соответствующего обращения Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на переход доли или части доли либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на переход доли или части доли. До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.
- 11.6. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества.
- 11.7. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу с согласия общего собрания участников Общества. 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.

#### **12. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ**

- 12.1. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к Обществу в следующих случаях:

- 1) по требованию участника Общества в случае, если другие участники Общества отказались от приобретения доли или части доли, принадлежащих участнику Общества;
- 2) по требованию участника Общества, если не получено согласие на отчуждение доли или части доли участнику Общества;
- 3) исключения участника из Общества;
- 4) если не получено согласие участников Общества на переход доли или части доли к наследникам граждан и к правопреемникам реорганизованных юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передачу доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица;
- 5) если не получено согласие участников Общества на продажу доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов;
- 6) выплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли участника Общества при обращении по требованию кредиторов взыскания на указанную долю или часть доли;
- 7) в случае принятия общим собранием участников Общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества по требованию участника Общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании;
- 8) выхода участника из Общества.

В случаях, предусмотренных подп. 1 и 2 настоящего пункта, в течение 3 (Трех) месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности 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.

- 12.2. Действительная стоимость 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.

Если уменьшение уставного капитала Общества может привести к тому, что его размер станет меньше минимального размера уставного капитала Общества, определенного в соответствии с Федеральным законом на дату государственной регистрации Общества, действительная стоимость доли в уставном капитале Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и указанным минимальным размером уставного капитала Общества. В этом случае действительная стоимость доли в уставном капитале Общества может быть выплачена не ранее чем через три месяца со дня возникновения основания для такой выплаты. Если в указанный срок у Общества появляется обязанность по выплате действительной стоимости другой доли или части доли либо других долей или частей долей, принадлежащих нескольким участникам Общества, действительная стоимость таких долей или частей долей выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и указанным минимальным размером его уставного капитала пропорционально размерам долей или частей долей, принадлежащих участникам Общества.

Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли в уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, если на момент этих выплаты или выдачи имущества в натуре оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) либо в результате этих выплаты или выдачи имущества в натуре указанные признаки появятся у Общества.

Если в соответствии с вышеуказанными требованиями Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли в уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, Общество на основании заявления в письменной форме, поданного не позднее чем в течение трех месяцев со дня истечения срока выплаты действительной стоимости доли лицом, вышедшим из Общества, вправе восстановить его как участника Общества и передать ему соответствующую долю в уставном капитале Общества.

- 12.3. 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.

- 12.4. 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. Предложение такой доли (части доли) для приобретения третьим лицам не допускается.

- 12.5. Не распределенные или не проданные в установленный настоящим уставом 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.

### **13. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА**

- 13.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.
- 13.2. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества - не допускаются.
- 13.3. 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.
- 13.4. При выходе участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу.
- 13.5. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.
- 13.6. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение 6 (Шести) месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

### **14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ**

- 14.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества.
- 14.2. Решением общего собрания о распределении чистой прибыли (ее части) между всеми участниками определяется: размер чистой прибыли, подлежащей распределению; форма выплаты; дата выплаты, определяющая срок, в течение которого Общество обязано исполнить обязательство по выплатам из чистой прибыли.
- 14.3. Прибыль Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

### **15. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА**

- 15.1. Органами управления Общества являются:

- Высший орган Общества – Общее собрание участников Общества.
- Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

В случае назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

### **15.2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ**

- 15.2.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества.
- 15.2.2. К исключительной компетенции общего собрания участников относятся следующие вопросы:
  - 1) определение основных направлений деятельности Общества,
  - 2) принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
  - 3) изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
  - 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;
  - 5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
  - 6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
  - 7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
  - 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
  - 9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
  - 10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
  - 11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
  - 12) принятие решения о создании филиалов и открытии представительств;
  - 13) принятие решения о предоставлении (прекращении) участнику Общества дополнительных прав;
  - 14) принятие решения о возложении (прекращении) на участника Общества дополнительных обязанностей;
  - 15) принятие решения об утверждении денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества;



- 16) принятие решения в случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли, о предоставлении участником Общества, передавшим имущество, денежной компенсации, равной плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом, и порядке ее предоставления;
- 17) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества, за счет внесения дополнительного вклада участником Общества;
- 18) принятие решения об определении срока внесения участником Общества дополнительного вклада в уставный капитал Общества;
- 19) принятие решения об утверждении итогов внесения дополнительного вклада участником Общества и о внесении в устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества;
- 20) принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества и о внесении соответствующих изменений в устав Общества;
- 21) принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения доли или части доли, принадлежащей Обществу;
- 22) принятие решения об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
- 23) принятие решения об одобрении Обществом крупной сделки;
- 24) принятие решения о внесении изменений в устав Общества, связанных с увеличением размера крупной сделки по сравнению с размером, указанным в Федеральном законе;
- 25) в случае образования в Обществе ревизионной комиссии избрание и досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- 26) принятие решения о выплате Обществом действительной стоимости доли (части доли) в случае обращения взыскания на долю (часть доли) участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества;
- 27) а также решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом и настоящим уставом.

### **15.3. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ**

- 15.3.1. В случае если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.
- 15.3.2. Участник Общества имеет на общем собрании число голосов, пропорциональное размеру его доли в уставном капитале Общества.
- 15.3.3. Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.
- 15.3.4. Очередное общее собрание участников проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.
- 15.3.5. Единогласное решение всех участников Общества требуется по следующим вопросам:
  - 1) принятие решения о предоставлении, прекращении или ограничении участнику (участникам) Общества дополнительных прав и дополнительных обязанностей;
  - 2) принятие решения об утверждении денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества;
  - 3) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества и о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также решения об изменении номинальной стоимости долей участников Общества, а также принятие решения о предложении для приобретения доли или части доли, принадлежащих Обществу, всем либо некоторым участникам Общества, в результате которого изменяются размеры долей участников Общества;
  - 4) принятие решения о внесении в устав Общества изменений, связанных с изменением срока выплаты Обществом участнику Общества действительной стоимости его доли в уставном капитале Общества по его требованию в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
  - 5) определение цены продаваемой доли или части доли, принадлежащей Обществу, отличной от цены, по которой такая доля перешла к Обществу;
  - 6) принятие решения о выплате остальными участниками Общества кредиторам участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, действительной стоимости доли или части доли;
  - 7) принятие решения о внесении изменений в устав Общества, связанных с утверждением порядка распределения прибыли между участниками Общества непропорционально принадлежащим им долям в уставном капитале Общества, а также принятие решения о внесении изменений в устав Общества, связанных с утверждением порядка голосования, при котором участник (участники) Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, непропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

- 8) принятие решения о продаже либо отчуждении иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам;
  - 9) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
  - 10) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним.
- 15.3.6. Решения по остальным вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются большинством не менее 2/3 голосов участников Общества.
  - 15.3.7. Генеральный директор Общества или лица и органы, созывающие общее собрание участников, должны определить: дату и время проведения общего собрания; место проведения общего собрания; время начала регистрации участников; повестку дня общего собрания; форму и текст бюллетеня для голосования или опросного листа; перечень документов, предоставляемых участникам при подготовке к общему собранию; текст уведомления о проведении общего собрания, направляемый участникам; персональный и количественный состав регистрационно-счетной комиссии (если она создается); лицо, исполняющее обязанности секретаря общего собрания.
  - 15.3.8. Генеральный директор Общества или лица и органы, созывающие общее собрание участников, не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения обязаны уведомить об этом каждого участника Общества посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, доступной участникам и обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений их документальное подтверждение.
  - 15.3.9. Любой участник Общества вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания и кандидатуры для избрания в органы Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты проведения собрания.
  - 15.3.10. Предложение в повестку дня должно содержать следующие сведения: имя (наименование) участника, подающего предложение; формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение в повестку дня общего собрания участников может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
  - 15.3.11. Генеральный директор Общества или лица и органы, созывающие общее собрание, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов повестки дня, предложенные участниками. Поступившие от участников дополнительные вопросы включаются в повестку дня общего собрания, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников или не соответствуют требованиям федеральных законов.
  - 15.3.12. Если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников Общества вносятся изменения, генеральный директор Общества или органы и лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за 7 (Семь) дней до его проведения, уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях тем же способом, которым делается уведомление о проведении собрания согласно настоящему уставу.
  - 15.3.13. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников, относятся: годовой отчет Общества; сведения о кандидате (кандидатах) в органы Общества; проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества; проекты устава Общества в новой редакции; проекты внутренних документов Общества. Перечень информации и материалов, предоставляемых участникам к конкретному общему собранию, определяют лица, созывающие общее собрание.
  - 15.3.14. Генеральный директор Общества или органы и лица, созывающие общее собрание, обязаны направить участникам Общества информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующую информацию и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.
  - 15.3.15. Перед открытием общего собрания в сроки, указанные в уведомлении о проведении общего собрания, проводится регистрация прибывших участников. Участники должны предъявить документы, удостоверяющие их личность, а представители участников – также документы, подтверждающие их полномочия. Незарегистрировавшийся участник (представитель участника) не вправе принимать участие в голосовании.
  - 15.3.16. Общее собрание открывается в указанное в уведомлении о его проведении время или, если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее.
  - 15.3.17. Общее собрание участников открывается генеральным директором Общества. Если генеральный директор Общества отсутствует, то собрание открывает участник, обладающий наибольшей долей в уставном капитале Общества. Общее собрание участников, созданное аудитором или участниками Общества, открывает аудитор (его представитель) или один из участников Общества, созвавших данное общее собрание.
  - 15.3.18. Лицо, открывающее общее собрание, проводит выборы председательствующего из числа участников. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания

имеет число голосов, пропорциональное размеру его доли в уставном капитале Общества. Решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа зарегистрировавшихся для участия в общем собрании участников.

- 15.3.19. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с порядком, установленным настоящим уставом, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества.
- 15.3.20. Решение общего собрания участников Общества может быть принято:
- 1) путем проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
  - 2) 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).
- 15.3.21. Заочное голосование проводится путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Решения общего собрания, проводимого путем заочного голосования (опросным путем), принимаются только путем голосования именными бюллетенями.
- 15.3.22. Генеральный директор Общества или лица и органы, созывающие общее собрание участников, принимая решение о его проведении путем заочного голосования (опросным путем), должны определить:
- 1) повестку дня общего собрания;
  - 2) форму и текст бюллетеней для заочного голосования;
  - 3) дату предоставления участникам бюллетеней для заочного голосования;
  - 4) дату окончания приема Обществом бюллетеней для заочного голосования;
  - 5) перечень документов, предоставляемых участникам при подготовке к общему собранию;
  - 6) текст уведомления о проведении общего собрания, направляемый участникам;
  - 7) персональный и количественный состав счетной комиссии (если она создается);
  - 8) лицо, исполняющее обязанности секретаря общего собрания.
- 15.3.23. При принятии решения общим собранием участников Общества путем проведения заочного голосования (опросным путем) не применяются п. 15.3.15 – 15.3.19 настоящего устава, а также, если иное не предусмотрено внутренним документом Общества (положением, определяющим порядок проведения заочного голосования), не применяются правила настоящего устава о порядке созыва общего собрания участников в части предусмотренных указанными правилами сроков.
- 15.3.24. В части, не урегулированной Федеральным законом, настоящим уставом и внутренними документами Общества, порядок проведения общего собрания участников устанавливается решением общего собрания участников, за исключением собрания, проводимого путем заочного голосования. Решение по порядку проведения общего собрания участников (процедурное решение) принимается, если оно поставлено на голосование председательствующим (а до его избрания – лицом, открывающим собрание) по его собственной инициативе или по предложению участников (участника) собрания, владеющих в совокупности не менее 10 процентами голосов от общего числа голосов, представленных в собрании, внесенному в письменной форме.

#### **15.4. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ**

- 15.4.1. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится по решению генерального директора Общества на основании: его собственной инициативы; требования аудитора (если он назначен); требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества (если она создана); требования участников (участника) Общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов участников Общества.
- 15.4.2. Требование участника о созыве внеочередного общего собрания участников должно содержать: Ф.И.О. (наименование) участников (участника); сведения о размере доли, принадлежащей участнику (участникам); вопросы, предлагаемые в повестку дня внеочередного общего собрания; указание на форму проведения внеочередного общего собрания.
- 15.4.3. Требование аудитора о созыве внеочередного общего собрания участников должно содержать: вопросы, предлагаемые в повестку дня внеочередного общего собрания; указание на форму проведения внеочередного общего собрания.
- 15.4.4. Генеральный директор Общества в течение 5 (Пяти) дней с даты получения требования обязан рассмотреть поступившее требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников Общества может быть принято только в случае:
- 1) если не соблюден установленный Федеральным законом порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников;

- 2) если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

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.

- 15.4.5. 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. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания инициаторами его созыва, генеральный директор Общества вправе включать в нее дополнительные вопросы.
- 15.4.6. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников оно должно быть проведено не позднее 45 (Сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении.
- 15.4.7. Если в течение 5 (Пяти) дней с даты получения требования не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников Общества может быть созвано лицами, требующими его проведения, в порядке, предусмотренном настоящим уставом. В этом случае генеральный директор Общества обязан предоставить лицам, требующим проведения внеочередного общего собрания, список участников Общества с их адресами. Расходы на подготовку, созыв и проведение внеочередного общего собрания могут быть возмещены его инициаторам по решению общего собрания участников Общества за счет средств Общества.
- 15.4.8. Генеральный директор Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Обществом:
- 1) заявления участника Общества о внесении дополнительного вклада в уставный капитал;
  - 2) требования кредиторов участника Общества об обращении взыскания на долю или части доли участника Общества.

Такое внеочередное общее собрание участников должно быть проведено не позднее 45 (Сорока пяти) дней со дня получения заявления или уведомления.

## **15.5. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

- 15.5.1. Генеральный директор Общества или органы и лица, созывающие общее собрание участников, организуют ведение протокола общего собрания участников Общества. Они могут вести указанный протокол лично или поручить его ведение назначенному ими лицу (секретарю общего собрания участников). Не позднее чем в течение 10 (Десяти) дней после составления протокола общего собрания участников Общества генеральный директор Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном настоящим уставом для сообщения о проведении общего собрания участников Общества.
- 15.5.2. 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 генеральным директором Общества.

## **15.6. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА**

- 15.6.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором). Исполнительный орган Общества подотчетен общему собранию участников Общества.  
Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания участников.
- 15.6.2. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
- 1) принимает решения по вопросам, связанным с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников Общества;
  - 2) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
  - 3) совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Федеральным законом и настоящим уставом;
  - 4) выдает доверенности от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
  - 5) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
  - 6) утверждает штаты, заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
  - 7) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

- 8) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом или настоящим уставом к компетенции общего собрания участников Общества.
- 15.6.3. **Генеральный директор Общества избирается общим собранием участников Общества на неограниченный срок.**  
Генеральный директор Общества может быть избран не из числа его участников.  
При выборах генерального директора Общества проводится раздельное голосование по каждому кандидату. Избранным считается кандидат, получивший большинство голосов участников Общества.
- 15.6.4. Порядок деятельности генерального директора Общества устанавливается настоящим уставом и договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа.  
Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания.
- 15.6.5. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его умышленными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
- 15.6.6. Генеральный директор Общества несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых участникам, кредиторам и в средства массовой информации в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом.
- 15.6.7. Генеральный директор Общества, не являющийся участником Общества, вправе участвовать в общем собрании участников с правом совещательного голоса.
- 15.6.8. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему в порядке, предусмотренном законодательством.

## **16. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**

- 16.1. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, и прочих поступлений образуются соответствующие целевые фонды.
- 16.2. Общество вправе создать резервный фонд. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков.
- 16.3. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 16.4. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом генерального директора Общества. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

## **17. СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

- 17.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.
- 17.2. Генеральный директор Общества обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.
- 17.3. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредоставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.
- 17.4. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.
- 17.5. 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 права на долю или часть доли документа.

## **18. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

18.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- 2) протокол (протоколы) собрания учредителей, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- 3) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- 4) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 5) внутренние документы Общества;
- 6) положения о филиалах и представительствах Общества;
- 7) документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- 8) протоколы общих собраний участников Общества;
- 9) приказы и распоряжения генерального директора Общества;
- 10) списки аффилированных лиц Общества;
- 11) заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 12) письменные уведомления о состоявшейся уступке доли (части доли) в уставном капитале Общества.
- 13) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников и генерального директора Общества.

18.2. Общество хранит документы, предусмотренные настоящей главой устава, по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам.

18.3. Протоколы всех общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику для ознакомления. По требованию участников им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные генеральным директором Общества.

18.4. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

## **19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания участников.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

19.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном статьями 51—56 Федерального закона и иными правовыми актами.

19.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, предусмотренном статьей 57 Федерального закона и иными правовыми актами.

19.4. В случае добровольной ликвидации Общества генеральный директор Общества выносит на решение общего собрания участников вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора).

Общее собрание участников принимает решение о ликвидации Общества и назначении по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационной комиссии (ликвидатора).

19.5. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней (к нему) переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

19.6. Ликвидация Общества считается завершённой, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Пронумеровано, пронумеровано  
14 (Четырнадцать) листов

«10» мая 2012 года

*А.Р. Федулов*

Межре: <u>Южная ИФНС России №14</u> по Томской области
Выдано свидетелю
о государственной регистрации
№ <u>06</u> от <u>08</u> мая <u>2012</u> г.
ОПР: <u>421232042185</u>
ГРН: <u>20</u> г.
Должность: <u>10.10.2012</u>
Заместитель начальника Межрайонной ИФНС России №14 по Томской области
Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

