

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1077444010302 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 27.06.2023 за ГРН 2237400413380



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00С74780714676ВВ54FСА06AD26FC719В0
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного участника
от «20» июня 2023 г.

У С Т А В

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«МАГНА»

г. Магнитогорск

2023 год

1. Общие положения.

1.1. **Общество с ограниченной ответственностью «МАГНА»** (именуемое далее – **Общество**) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998 г. (именуемым далее – **Федеральный закон**), о чем Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Магнитогорска Челябинской области в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись за основным государственным регистрационным номером **1077444010302** от 07 ноября 2007 года.

1.2. Настоящий Устав (далее «Устав») является новой редакцией Устава Общества.

1.3. Общество создано на неограниченный срок.

2. Фирменное наименование Общества и место нахождения.

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «МАГНА»**.

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО «МАГНА»**.

2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Limited Liability Company «MAGNA»**.

2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **LLC «MAGNA»**.

2.5. Место нахождения Общества: Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск.

3. Цель и предмет деятельности.

3.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не запрещенные законом.

3.3. Для достижения поставленной цели Общество, как в Российской Федерации, так и за рубежом осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные законодательством. В частности, Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- Деятельность автомобильного грузового автотранспорта;
- Транспортная обработка грузов;
- Хранение и складирование;
- Прочая вспомогательная транспортная деятельность;
- Эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов и т.п.;
- Торговля автотранспортными средствами;
- Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
- Аренда прочего автомобильного транспорта и оборудования;
- Обучение водителей автотранспортных средств;
- Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
- Исследование конъюнктуры рынка;
- Деятельность среднего медицинского персонала;

- внешнеэкономическая деятельность, в том числе осуществление экспортно-импортных операций;
- торговая деятельность всех видов;
- посредническая деятельность;
- оказание информационных, сервисных, консультационных и иных услуг;
- аренда, приобретение машин, оборудования, а также торговых, складских, производственных и иных помещений, зданий, оборудования, необходимых для осуществления хозяйственной деятельности;
- предоставление в аренду автотранспортных средств и оборудования;
- предоставление в аренду с правом выкупа автотранспортных средств и оборудования;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ, в том числе не предусмотренные настоящим Уставом.

3.4. Виды деятельности Общества не ограничиваются оговоренными настоящим Уставом. Общество может заниматься любыми видами деятельности, не противоречащими действующему законодательству Российской Федерации.

3.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). 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. Юридический статус Общества.

4.1. Общество является юридическим лицом, 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 считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

4.3. Общество создается без ограничения срока деятельности.

4.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Печать Общества может содержать также фирменное наименование Общества на иностранном языке.

4.6. Общество может иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

5. Ответственность Общества.

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

5.3. 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.

5.4. 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. Уставный капитал Общества. Имущество Общества.

6.1. Размер уставного капитала Общества составляет 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) рублей.

6.2. Размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость долей участников Общества определяются в рублях.

Размер доли участника Общества в уставном капитале Общества определяется в процентах. Размер доли участника должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества.

6.3. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

6.4. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик при условии, что иное не предусмотрено законодательством. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

Уставный капитал Общества сформирован полностью денежными средствами.

6.5. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

6.6. 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.

6.7. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому единогласно.

6.8. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

6.9. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

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

6.11. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.

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 двух месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества решения об увеличении уставного капитала Общества.

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.

6.12. 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.

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

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества или заявлений участников Общества о внесении им или 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.

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.

Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества предусмотренных настоящим пунктом решений.

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

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

6.14. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

6.16. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного Федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

6.17. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.

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

7. Вклады в имущество Общества.

7.1. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества.

Решение общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества должно быть принято единогласно всеми участниками Общества.

7.2. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или в ином порядке, определенном решением общего собрания участников Общества.

7.3. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами или иным имуществом.

7.4. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

8. Филиалы и представительства Общества.

8.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению Общего собрания Участников Общества.

8.2. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Общим собранием Участников Общества положений. Филиал и представительство наделяются имуществом создавшим их Обществом.

8.3. Руководители филиалов и представительств Общества могут назначаться единоличным исполнительным органом Общества и действуют на основании выданной Обществом доверенности.

8.4. Ответственность за деятельность филиала и представительства Общества несет создавшее их Общество.

9. Участники Общества. Права и обязанности участников Общества.

9.1. Участниками Общества могут быть как российские, так и иностранные юридические и физические лица.

9.2. Состав участников и размер их долей в уставном капитале Общества отражается в Списке участников Общества, который ведется Обществом.

9.3. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом и настоящим Уставом;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, установленном пунктом 19.3 настоящего Устава;

- принимать участие в распределении прибыли;

- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом и настоящим Уставом;

- потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

- заложить принадлежащую ему долю или часть доли в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

9.4 Участники Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества.

9.5. По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, одному или нескольким участникам могут быть предоставлены дополнительные права.

9.6. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, данных электронной почты, номера телефона, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества, а также:

о подконтрольных им юридических лицах;

о юридических лицах, в которых они занимают должности в органах управления;

при заключении Обществом сделки с заинтересованностью о наличии у них родственников, указанных в абзаце втором пункта 1 статьи 45 Федерального закона, и о подконтрольных указанным родственникам лицам (подконтрольных организациях) (при наличии таких сведений);

об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными;

- участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений.

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

9.7. Помимо обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом, решением общего собрания участников Общества могут быть возложены на участника (участников) Общества иные обязанности (дополнительные обязанности).

10. Исключение участника Общества из Общества.

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

11. Переход доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества к другим участникам Общества или третьим лицам.

11.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

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

11.3. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом.

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

11.5. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу, при этом возможно предложение доли или части доли в уставном капитале Общества всем участникам Общества непропорционально размерам их долей в порядке, предусмотренном в п.11.8 настоящего Устава.

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

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

11.7. Участники Общества и Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.

11.8. При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества 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.

11.9. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и преимущественное право покупки Обществом доли или части доли у Общества прекращаются в день:

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

истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с пунктом 11.7 настоящего Устава. Заявление Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в установленный Уставом срок участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества.

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.

11.10. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом, участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате отказа отдельных участников Общества 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.

11.11. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение не требуется в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

12. Приобретение Обществом доли или части доли в уставном капитале Общества.

12.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.

12.2. В случае принятия общим собранием участников Общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества в соответствии с пунктом 1 статьи 19 Федерального закона Общество обязано приобрести по требованию участника Общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в уставном капитале Общества, принадлежащую этому участнику. Данное требование подлежит обязательному

нотариальному удостоверению по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок, и может быть предъявлено участником Общества в течение сорока пяти дней со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если участник Общества принимал участие в общем собрании участников Общества, принявшем такое решение, подобное требование может быть предъявлено в течение сорока пяти дней со дня его принятия.

В случае, предусмотренном настоящим пунктом, в течение 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.

12.3. Доля участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному участнику Общества действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

12.4. 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.

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, третьим лицам.

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.

13. Выход участника из Общества

13.1. Участник Общества не вправе выйти из Общества.

14. Распределение прибыли Общества между участниками Общества.

14.1. 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 его участниками, принимается общим собранием участников Общества.

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

14.3. Часть чистой прибыли, причитающаяся каждому участнику Общества после распределения, выплачивается ему деньгами. Срок выплаты части распределенной прибыли Общества не должен превышать шестьдесят дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества.

14.4. Общество не вправе принимать решение о распределении чистой прибыли между участниками:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появляются у Общества в результате принятия такого решения;

- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

14.5. Общество не вправе выплачивать участникам Общества чистую прибыль, решение о распределении которой между участниками принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появляются у Общества в результате выплаты;

- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размеров в результате выплаты;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

14.6. Резервный фонд в Обществе не создается.

15. Ведение списка участников Общества.

15.1. 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.

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона.

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

15.3. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

16. Органы управления Общества.

16.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников Общества («Общее собрание»);

- Совет директоров Общества;

- Генеральный директор Общества («Генеральный директор»).

17. Общее собрание участников Общества.

17.1. Высшим органом Общества является Общее собрание. Общее собрание может быть очередным или внеочередным.

17.2. Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

17.3. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом и настоящим Уставом.

Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

Компетенция Общего собрания

17.4. К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:

17.4.1. изменение Устава, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

17.4.2. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

17.4.3. определение и изменение основных направлений деятельности Общества, дача рекомендаций Обществу по осуществлению хозяйственной деятельности;

17.4.4. принятие решений о распределении чистой прибыли между участниками Общества ежеквартально, раз в полгода или раз в год на основании рекомендаций Совета директоров;

17.4.5. принятие решений о сроках и порядке выплаты части распределенной прибыли Общества;

17.4.6. принятие решений о создании и ликвидации филиалов и представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

17.4.7. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других корпоративных юридических лицах;

17.4.8. принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, фондах, учреждениях, автономных некоммерческих организациях, публично-правовых компаниях, некоммерческих организациях;

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

17.4.10. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

17.4.11. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

17.4.12. создание резервного и иных фондов Общества, принятие решения об их использовании;

17.4.13. принятие решения об образовании Совета директоров Общества, определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание состава Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

17.4.14. принятие решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества, и / или компенсации расходов членов Советов директоров Общества, связанных с исполнением указанных обязанностей, решение об определении размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества;

17.4.15. определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества, а также установление размера вознаграждения и компенсаций членам ревизионной комиссии (ревизору);

17.4.16. принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой в соответствии со ст. 45 Федерального закона имеется заинтересованность в случае, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, составляет 10% (десять процента) и более стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

Указанный в настоящем подпункте Устава порядок принятия решения о согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не применяется по отношению:

- к сделке/взаимосвязанным сделкам, предметом которых прямо или косвенно является финансирование (в том числе получение/выдача займа, кредита и прочее) Общества или Группы лиц Общества и/или обеспечение финансирования Общества или Группы лиц Общества (залог, поручительство или иное обеспечение обязательств в соответствии с законодательством РФ);

- к сделке/взаимосвязанным сделкам, предметом которых прямо или косвенно является заключение Обществом и/или Группой лиц Общества договора финансовой аренды (лизинга) и/или обеспечение исполнения договоров финансовой аренды (лизинга) Общества или Группы лиц Общества;

- к сделке/взаимосвязанным сделкам, заключаемым Обществом с организациями, входящими в Группу лиц Общества, связанным с оказанием услуг или приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества

Для целей настоящего пункта Устава под Группой лиц Общества понимается:

- лица, входящие в одну группу с Обществом по основаниям, указанным в ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции»;

- любые существующие или вновь созданные дочерние организации Общества, в случае если размер владения Обществом долями участия (акциями) в уставных капиталах этих организаций составляет 50% или более процентов;

- любые иные юридические лица, отчетность которых вместе с отчетностью Общества включается в консолидированную финансовую отчетность, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности;

17.4.17. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее – управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

17.4.18. принятие решения о согласии на совершение крупных сделок Общества согласно ст. 46 Федерального закона.

Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности, и при этом:

- связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публичного общества, в результате которых у Общества возникает обязанность направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого составляет 50 (пятьдесят) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

- предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 50 (пятьдесят) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

17.4.19. принятие решений об одобрении сделок несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, и предметом которой/ых является::

- 1) получение (или предоставление) займа (кредита) или иное привлечение (предоставление) средств Обществом (в том числе заключение договора лизинга) в случае если сумма сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок) составляет свыше 20 000 000

(двадцати миллионов) долларов США в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату принятия решения о ее совершении;

2) заключение Обществом любых сделок (или нескольких взаимосвязанных сделок), которые:

(а) связаны с инвестиционной деятельностью Общества, в том числе капитальными вложениями Общества (вложениями во внеоборотные активы Общества) в случае, если сумма указанных инвестиций (вложений) составляет свыше 20 000 000 (двадцати миллионов) долларов США в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату принятия решения о совершении такой сделки;

(б) могут повлечь приобретение, отчуждение, обременение или возможность приобретения, отчуждения или обременения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет свыше 20 000 000 (двадцати миллионов) долларов США в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату принятия решения о совершении такой сделки;

(в) выходят за рамки компетенции Генерального директора, указанной в подпункте 6 пункта 19.4 настоящего Устава, и сумма этих сделок превышает 20 000 000 (двадцать миллионов) долларов США в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату принятия решения;

17.4.20. принятие решения об изменении установленного Федеральным законом порядка предоставления денежной компенсации участником Общества в случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано Обществу участником в пользование в качестве вклада в уставной капитал;

17.4.21. принятие решения о согласии на залог участником Общества принадлежащей ему доли в уставном капитале третьим лицам;

17.4.22. предоставление участникам Общества или определенному участнику дополнительных прав, ограничение или прекращение дополнительных прав;

17.4.23. возложение на участников Общества или определенного участника Общества дополнительных обязанностей и их прекращение;

17.4.24. принятие решений о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества;

17.4.25. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, а также внутренних документов, регулирующих организацию деятельности Общества, за исключением внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к Уставом Общества к компетенции Совета директоров, Генерального директора;

17.4.26. принятие решения об одобрении сделок Общества, предметом которых является безвозмездная передача имущества Общества (благотворительность, пожертвования, дарения)

17.4.27. решение иных вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания в соответствии с законодательством РФ и настоящим Уставом.

17.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Совета директоров или Генеральному директору за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ или настоящим Уставом.

17.6. В случае если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения статей Федерального закона и настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания.

17.7. Решения по вопросу, указанному в п. 17.4.16 настоящего Устава, принимаются единогласно всеми незаинтересованными участниками Общества.

Решения по вопросам, указанным в п. 17.4.2, 17.4.7, 17.4.9, 17.4.10, 17.4.19, 17.4.20, 17.4.21, 17.4.22, 17.4.23, 17.4.25, настоящего Устава принимаются единогласно всеми участниками Общества.

Решения по вопросам, предусмотренным пунктом 17.4.6 настоящего Устава, принимаются большинством голосов не менее 2/3 (двух третей) голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по всем остальным вопросам компетенции Общего собрания принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом или настоящим Уставом.

Порядок созыва Общего собрания участников Общества

17.8. Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты его деятельности, созывается Советом директоров Общества и проводится не ранее чем через два и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. На очередном Общем собрании участников в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения годового отчета Общества, годового бухгалтерского баланса и распределения чистой прибыли.

17.9. Проводимые помимо очередного Общего собрания участников Общества являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в любых случаях, если этого требуют интересы Общества и/или его участников. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Советом директоров Общества по его инициативе, по требованию Генерального директора Общества, Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

17.10. Требование о созыве внеочередного Общего собрания участников, инициатором которого является ревизионная комиссия, принимается большинством голосов, членов ревизионной комиссии (ревизором) и направляется в адрес Генерального директора Общества. Данное требование подписывается членами ревизионной комиссии (ревизором), голосовавшими за его принятие.

Требование аудитора, инициирующего созыв внеочередного Общего собрания участников, подписывается им и направляется в адрес Генерального директора Общества.

Требование ревизионной комиссии и аудитора Общества должно содержать вопросы, подлежащие внесению в повестку дня общего собрания участников.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания участников могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания участников.

17.11. Требование участников (участника), являющихся владельцами в совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов Участников Общества, инициирующих созыв внеочередного Общего собрания участников, направляется Генеральному директору Общества и должно содержать:

1. имена (наименования) участников (участника), требующих созыва собрания с указанием размера принадлежащих им долей в уставном капитале Общества;
2. формулировку вопросов, подлежащих внесению в повестку дня собрания.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания участников могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания участников.

Требование подписывается участником (участниками).

17.12. Требование о созыве внеочередного общего собрания участников Общества направляется посредством использования электронной почты, и/или путем вручения требования Генеральному директору лично в руки или через секретариат Общества.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров определяется по дате получения Генеральным директором требования по электронной почте или лично в руки, по дате получения требования секретариатом Общества.

17.13. Совет директоров, а также орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до проведения Общего собрания участников Общества уведомить об этом каждого участника Общества в порядке, предусмотренном п. 17.24 настоящего Устава.

17.14. В уведомлении о созыве Общего собрания участников Общества должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников (в случае проведения собрания в форме совместного присутствия) и предлагаемая повестка дня. Вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участникам направляется информация и материалы по вопросам повестки дня.

17.15. Повестка дня Общего собрания участников Общества утверждается Советом директоров Общества.

17.16. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов и предложения по кандидатурам в Совет директоров, ревизионную комиссию и кандидатуру аудитора Общества не позднее чем за 4 (четыре) рабочих дня до его проведения.

17.17. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания участников и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представившего их участника и направляются в адрес Общества.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания участников должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

17.18. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении вопросов в повестку дня Общего собрания участников Общества и о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования или об отказе во включении не позднее 2 (двух) дней после окончания срока, указанного в п. 17.17 настоящего Устава.

17.19. Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных участником в повестку дня Общего собрания участников вопросов по основаниям, предусмотренным Федеральным законом

17.20. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания участников Общества направляется участнику, внесшему вопрос, не позднее 1 (одного) дня с момента его принятия.

17.21. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников Общества.

17.22. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников участниками, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных участниками для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания участников вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

17.23. В случае, если по предложению участников Общества или по предложению Совета директоров в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, Совет директоров Общества обязан не позднее чем за 7 (семь) дней до

его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в п. 17.24 настоящего Устава.

17.24. Уведомления, предложения и материалы в адрес участников и Общества должны быть направлены с помощью факсимильной связи /электронной почты или заказным письмом по адресам и данным, указанным в списке участников Общества.

17.25. В случае получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества Совет директоров должен принять решение о проведении собрания либо об отказе в его проведении в течение 5 (пяти) дней с момента получения требования.

17.26. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества может быть принято Советом директоров только в случаях, прямо предусмотренных Федеральным законом.

17.27. В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников указанное решение направляется лицу, требующему проведения внеочередного Общего собрания, в течение 3 (трех) дней с момента вынесения решения.

17.28. В случае принятия Советом директоров Общества решения о проведении внеочередного Общего собрания участников указанное собрание проводится не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении.

17.29. В случае, если в течение указанного в пункте 17.25 настоящего Устава срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание участников Общества, обладают предусмотренными настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания участников.

В данном случае исполнительный орган Общества обязан представить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

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

В случае нарушения установленного Федеральным законом порядка созыва Общего собрания такое собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

Проведение Общего собрания участников в форме собрания

17.32. Общим собранием участников, проводимым в форме собрания, является совместное присутствие участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по данным вопросам.

17.33. Общее собрание проводится по месту нахождения исполнительного органа Общества или в ином месте на усмотрение Участников.

17.34. Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества.

Регистрация участников и открытие Общего собрания участников осуществляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом и внутренними документами Общества.

Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

17.35. Общее собрание участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания участников Общества время или, если все участники (представители участников) зарегистрированы, ранее.

17.36. Очередное Общее собрание участников Общества открывается Генеральным директором Общества. Внеочередное Общее собрание участников Общества, созванное Советом директоров Общества, Ревизионной комиссией Общества, Аудитором, Генеральным директором или участниками Общества, открывает Председатель Совета директоров Общества, Председатель Ревизионной комиссии Общества, Аудитор, Генеральный директор или один из участников Общества, созвавших данное Общее собрание.

17.37. Лицо, открывающее Общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества (представителей участников).

Генеральный директор Общества организует ведение протокола Общего собрания участников Общества.

Протоколы всех общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления.

Копия протокола Общего собрания участников должен быть направлен участникам Общества не позднее 10 дней со дня проведения Общего собрания.

17.38. Принятие Общим собранием участников решений (я) и состав участников Общества, присутствовавших при их (его) принятии, подтверждается путем подписания протокола всеми участниками, присутствующими на собрании, если иной способ подтверждения не предусмотрен решением Общего собрания, принятым единогласно.

Проведение Общего собрания участников в форме заочного голосования (опросным путем)

17.39. Решение Общего собрания участников может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем заочного голосования (опросным путем) в порядке, установленном Федеральным законом и внутренними документами Общества.

17.40. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания участников, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

17.41. Общее собрание участников, повестка дня которого включает вопросы, предусмотренные в подпункте 17.4.2 настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования.

17.42. Уведомление о проведении Общего собрания участников с указанием повестки дня Общего собрания участников, проводимого путем заочного голосования, а также информация и материалы направляются каждому участнику Общества с использованием факсимильной связи и/или электронной почты и/или заказным письмом не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до даты проведения собрания. Уведомление должно содержать:

- наименование органа, принявшего решение о проведении заочного голосования (опросным путем);
- дата принятия решения о проведении заочного голосования (опросным путем);
- дата начала и окончания процедуры заочного голосования (опросным путем);
- разъяснение порядка проведения голосования опросным путем и лично;
- разъяснение правил заполнения бюллетеня;
- место приема бюллетеней.

17.43. Право участников Общества на внесение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания участников, проводимого в порядке заочного голосования, осуществляется по правилам, предусмотренным п. 17.16-17.20 настоящего Устава.

17.44. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются с использованием факсимильной связи /электронной почты, и/или направлением заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, либо вручаются под роспись лицу, указанному в списке участников, не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения собрания.

17.45. Каждому участнику предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

17.46. Протокол Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, составляется секретарем Совета директоров Общества и подписывается Председателем Совета директоров Общества. Протокол составляется не позднее 3 (трех) дней после окончания приема Обществом бюллетеней.

17.47. Решения, принятые Общим собранием участников Общества, проводимым в форме заочного голосования, доводятся до сведения участников не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола путем направления копии указанного протокола, заверенного печатью Общества, в адрес участника.

17.48. Принятие Общим собранием участников решений(-я) путем заочного голосования и состав участников Общества, принявших участие в заочном голосовании, подтверждается путем подписания протокола в соответствии с п. 17.46 настоящего Устава.

17.49. Решение Единственного участника Общества подтверждается его подписью. Решение юридического лица, являющегося Единственным участником Общества, подтверждается подписью лица, которое уполномочено выступать от его имени, и заверяется оттиском печати. Нотариальное удостоверение принятия решения Единственным участником Общества не требуется.

18. Совет директоров Общества

Общие положения

18.1. Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом, Уставом и внутренним документом, регулирующим порядок созыва и деятельности Совета директоров, утверждаемым Общим собранием.

18.2. Члены Совета директоров избираются Общим собранием на срок до следующего годового собрания участников.

Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания участников.

18.3. В Совете директоров могут быть созданы комитеты. Порядок создания и деятельности комитетов определяется внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров Общества.

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

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

Председатель и секретарь Совета директоров

18.4. Председатель Совета директоров Общества избирается, до следующего годового собрания участников Общества членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

18.5. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, а также осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Уставом.

В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

18.6. Совет директоров назначает Секретаря до следующего годового собрания участников Общества для ведения протокола заседаний, для записи всех резолюций Совета директоров, для хранения документов, а также для выполнения других обязанностей по указанию председателя Совета директоров. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Секретаря большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Созыв заседания Совета директоров

18.7. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

18.8. Правом созыва первого заседания Совета директоров по вопросу избрания Председателя и Секретаря Совета директоров обладает любой из членов Совета директоров Общества.

18.9. Созыв Совета директоров осуществляется в порядке и в соответствии с требованиями внутреннего документа, регулирующего порядок созыва и деятельности Совета директоров Общества.

18.10. Совет директоров Общества вправе принимать решения путем заочного голосования (опросным путем, путем направления членам Совета директоров бюллетеней) в соответствии с требованиями внутреннего документа, регулирующего порядок созыва и деятельности Совета директоров.

18.11. Для целей надлежащего уведомления каждый член Совета директоров должен сообщать Обществу и секретарю Совета директоров об изменении своего адреса для направления уведомлений (почтового адреса, адреса электронной почты и номера факса). В случае непредставления членом Совета директоров Обществу или секретарю Совета директоров сведений об изменении своих адресов, уведомление, сделанное по адресам, известным Обществу и секретарю Совета директоров, считается надлежащим.

Периодичность и место проведения заседаний Совета директоров

18.12. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости.

18.13. Место проведения заседания Совета директоров определяется Председателем Совета директоров.

18.14. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и (или) время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время. Члены Совета директоров уведомляются об этом в соответствии с требованиями Положения о порядке созыва и деятельности Совета директоров.

Кворум для принятия решений на Заседании

18.15. Кворум для проведения заседания Совета директоров должен быть не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания

участников для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания участников.

Порядок проведения заседания

18.16. Принявшими участие в заседании считаются члены Совета директоров:

- присутствовавшие на соответствующем заседании лично;
- чье письменное мнение было получено председателем Совета директоров или Генеральным директором до начала соответствующего заседания. При этом письменное мнение члена Совета директоров должно содержать вариант голосования («За», «Против» или «Воздержался») по каждому вопросу повестки дня соответствующего заседания, дату составления письменного мнения и подпись члена Совета директоров.

18.17. Члены Совета директоров могут по просьбе одного из них проводить заседания с помощью телефонной или телеконференцсвязи с условием, что решения, принятые на таких заседаниях, затем будут оформлены секретарем Совета директоров в виде письменного протокола и подписаны всеми членами Совета директоров, принимавшими участие в таком заседании. Для целей оформления протоколов заседаний, проведенных при помощи телеконференцсвязи, надлежащим признается совершение подписей членами Совета директоров при помощи факсимильной связи.

Участие в заседании с использованием телефонной и телеконференцсвязи равносильно личному присутствию на заседании. Местом проведения заседания Совета директоров в этом случае признается место одновременного нахождения большинства членов Совета директоров, а в случае удаленного нахождения всех членов Совета директоров, таковым местом признается место нахождения Общества.

Порядок принятия решения Советом директоров

18.18. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании, если законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом Общества не предусмотрено иное.

18.19. При решении вопросов на заседании каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Председатель совета директоров не имеет права решающего голоса. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

Протокол заседания

18.20. На заседании Секретарем Совета директоров ведется протокол. В протоколе заседания указываются:

18.20.1. место и время проведения заседания;

18.20.2. перечень лиц, присутствовавших на заседании;

18.20.3. повестка дня заседания;

18.20.4. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по каждому из них;

18.20.5. принятые решения.

18.21. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров и Секретарем Совета директоров Общества или лицом, председательствующим на заседании Совета директоров Общества.

18.22. Письменные мнения членов Совета директоров должны быть приложены к протоколу заседания и учитываться при определении результатов голосования.

Компетенция Совета директоров

18.23. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

18.23.1. определение и изменение основных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых бюджетов Общества, отчетов об их исполнении, ежеквартальных отчетов об исполнении бюджета, утверждение корректировок в годовые бюджеты Общества; дача рекомендаций Обществу по осуществлению хозяйственной деятельности

18.23.2. решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания;

18.23.3. приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

18.23.4. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора, определение стоимости услуг аудитора;

18.23.5. рекомендации Общему собранию по распределению чистой прибыли Общества и порядку ее выплаты;

18.23.6. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

18.23.7. утверждение внутренних документов Общества, регулирующих организацию деятельности Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Генерального директора.

К внутренним документам Общества, утверждение которых входит в компетенцию Совета директоров Общества относятся, в частности;

1) Документы, регламентирующие организационно-функциональную структуру Общества:

- Положение об организационной структуре Общества;
- Положение о кадровой политике Общества;
- Положение о премировании.

2) Документы, регламентирующие финансовую структуру Общества:

- Положение о финансовой структуре Общества;
- Положение об инвестиционном планировании в Обществе;
- Инвестиционные проекты Общества
- Положение о бизнес-планировании в Обществе;
- Положение о бюджетировании в Обществе.

3) Документы, регламентирующие управление рисками:

- Политика по управлению рисками;
- Политика по противодействию мошенническим действиям;
- Политика в отношении направления уведомлений и расследования заявлений о предполагаемых неправомерных действиях;

- Кодекс этики.

4) Прочие документы, в том числе Положение о коммерческой тайне

18.23.8. предварительное утверждение годового отчета Общества;

18.23.9. утверждение кандидатов на должность финансового директора, главного бухгалтера Общества, заместителей Генерального директора Общества, принятие решения о прекращении их полномочий по основаниям, предусмотренным законодательством РФ; утверждение или изменение условий заключаемых с указанными лицами трудовых договоров, определение лица, уполномоченного подписать от имени Общества трудовой договор с финансовым директором, главным бухгалтером, заместителями Генерального директора;

18.23.10. принятие решения о согласии на совершение крупных сделок Общества согласно ст. 46 Федерального закона.

Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности, и при этом:

связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публичного общества, в результате которых у общества возникает обязанность направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого составляет от 25% (Двадцати пяти процентов) до 50% (Пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

предусматривающей обязанность общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет от 25% (Двадцати пяти процентов) до 50% (Пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (за исключением сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, вопрос об одобрении которых относится в соответствии с настоящим Уставом к компетенции Общего собрания)

18.23.11. принятие решений об одобрении заключения Обществом любых сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), которые выходят за рамки компетенции Генерального директора, указанной в подпункте 6 пункта 19.4 настоящего Устава (за исключением сделок, относящихся в соответствии с настоящим Уставом к компетенции Общего собрания);

18.23.12. принятие решений о предъявлении Обществом исковых требований на сумму, превышающую 1 000 000 (Один миллион) рублей, либо заключение мирового соглашения, по которому Общество обязано выплатить сумму, превышающую 1 000 000 (Один миллион) рублей, либо отказ Общества от иска на сумму, превышающую 1 000 000 (Один миллион) рублей;

18.23.13. принятие решения о согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в порядке и согласно ст. 45 Федеральному закону, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, составляет от 2% (двух процентов) до 10% (десяти процентов) стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

Указанный в настоящем подпункте Устава порядок принятия решения о согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не применяется по отношению:

- к сделке/взаимосвязанным сделкам, предметом которых прямо или косвенно является финансирование (в том числе получение/выдача займа, кредита и прочее) Общества или Группы лиц Общества и/или обеспечение финансирования Общества или Группы лиц Общества (залог, поручительство или иное обеспечение обязательств в соответствии с законодательством РФ);

- к сделке/взаимосвязанным сделкам, предметом которых прямо или косвенно является заключение Обществом и/или Группой лиц Общества договора финансовой аренды (лизинга) и/или обеспечение исполнения договоров финансовой аренды (лизинга) Общества или Группы лиц Общества;

- к сделке/взаимосвязанным сделкам, заключаемым Обществом с организациями, входящими в Группу лиц Общества, связанным с оказанием услуг или приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества

Для целей настоящего пункта Устава под Группой лиц Общества понимается:

- лица, входящие в одну группу с Обществом по основаниям, указанным в ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции»;
- любые существующие или вновь созданные дочерние организации Общества, в случае если размер владения Обществом долями участия (акциями) в уставных капиталах этих организаций составляет 50% или более процентов;
- любые иные юридические лица, отчетность которых вместе с отчетностью Общества включается в консолидированную финансовую отчетность, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности;

18.23.14. назначение Генерального директора (единоличного исполнительного органа) Общества, определение срока его полномочий, определение лица, уполномоченного подписать с Генеральным директором (единоличным исполнительным органом) трудовой договор, определение условий такого договора, досрочное прекращение полномочий Генерального директора (единоличного исполнительного органа) Общества.

В случае, если решение по вопросу об избрании Генерального директора Общества не принято Советом директоров Общества на двух проведенных подряд заседаниях либо в течение двух месяцев с даты прекращения или истечения срока действия полномочий ранее избранного Генерального директора Общества, Председатель совета директоров обязан уведомить о непринятии такого решения Участников Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников и созвать Внеочередное общее собрание участников Общества в порядке предусмотренном настоящим Уставом и включить в повестку для такого собрания вопрос об избрании Генерального директора Общества;

18.23.15. решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

19. Генеральный директор Общества

19.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором (единоличным исполнительным органом Общества). Генеральный директор подотчетен Общему собранию Участников, Совету директоров Общества.

19.2. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества на срок не более 1 (одного) года.

19.3. По решению общего собрания участников Общества полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы по договору управляющему.

19.4. Генеральный директор:

(1) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания Участников Общества и Совета директоров Общества;

(2) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

(3) имеет право первой подписи финансовых документов Общества;

(4) открывает в банках счета Общества;

(5) выдает доверенности от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия полномочий;

(6) с учетом ограничений, предусмотренных разделом 17-18 настоящего Устава, совершает следующие сделки от имени Общества:

(6.1) сделки, предметом которых является:

- оказание услуг по организации автомобильных перевозок грузов для юридических и физических лиц на территории России, СНГ, за пределами СНГ,

- приобретение и продажа автотранспорта, в случае если сумма такой сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок) не превышает 200 000 (двести тысяч) рублей,
- прием и передача во временное владение (в т.ч. в правом выкупа) и/или пользование автомобильного транспорта в случае если сумма указанной сделки не превышает 200 000 (двести тысяч) рублей на дату заключения сделки,
- оказание услуг по таможенному оформлению,
- организация и выполнение ремонта автомобильного транспорта, в том числе, приобретение и/или отчуждение запасных частей, их хранение,
- обслуживание автомобильного транспорта,
- страхование имущества Общества, включая автомобильный транспорт, медицинское страхование,
- получение (или предоставление) займа (кредита) или иное привлечение (предоставление) средств Обществом (в том числе заключение договора лизинга) в случае если сумма сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок) не превышает 200 000 (двести тысяч) рублей;
- оказание консультационных и информационных услуг по всем вопросам деятельности Общества, в том числе по вопросам применения законодательства, представлению интересов в налоговых органах, судах и т.д. в случае если сумма такой сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок) не превышает 200 000 (двести тысяч) рублей,
- приобретение и отчуждение программного обеспечения для осуществления деятельности Общества и его подразделений, в случае если сумма такой сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок) не превышает 200 000 (двести тысяч) рублей,
- получение Обществом во временное владение и/или пользование недвижимого имущества (помещений под офис), в случае если сумма такой сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок) не превышает 200 000 (двести тысяч) рублей,
- работы (услуги), связанные с содержанием и эксплуатацией используемых Обществом офисных помещений и оборудования, охраной помещений, в случае если сумма такой сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок) не превышает 200 000 (двести тысяч) рублей,
- приобретение имущества, необходимого для осуществления Обществом своей деятельности - канцелярских товаров, мебели, оргтехники, иного оборудования необходимого для функционирования офисов Общества в случае если сумма такой сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок) не превышает 200 000 (двести тысяч) рублей,
- оказание Обществу банковских услуг, в случае если сумма такой сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок) не превышает 200 000 (двести тысяч) рублей,
- оказание услуг связи, включая подписку на периодические издания, необходимые Обществу для осуществления коммерческой деятельности, в случае если сумма такой сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок) не превышает 100 000 (ста тысяч) рублей,
- оказание услуг по организации выставок, конференций, семинаров, обучения, повышения квалификации, организации спортивных мероприятий для сотрудников Общества, организации мероприятий по охране труда, подбору персонала (в том числе услуг связанных с доступом к рекрутинговым порталам) в случае если сумма такой сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок) не превышает 200 000 (двести тысяч) рублей,

(6.2.) принятие решений о предъявлении Обществом исковых требований на сумму, не превышающую 1 000 000,00 (Один миллион) рублей, либо заключение мирового соглашения, по которому Общество обязано выплатить сумму, не превышающую 1 000 000 (Один миллион) рублей, либо отказ Общества от иска на сумму, не превышающую 1 000 000 (Один миллион) рублей;

(6.3.) иные сделки, связанные с хозяйственной деятельностью Общества, в случае если сумма такой сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок) не превышает 100 000 (ста тысяч) рублей;

(6.4.) иные сделки, не связанные с хозяйственной деятельностью Общества, в случае если сумма такой сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок) не превышает 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей;

(7) утверждает штатное расписание Общества, утверждает правила, процедуры, инструкции и другие внутренние документы Общества в соответствии с утвержденным штатным расписанием и организационной структурой Общества;

(8) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

(9) организует выполнение решений Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества;

(10) в пределах расходов, предусмотренных утвержденным Общим собранием Участников Общества бюджетом на соответствующий финансовый год, утверждает штатное расписание и организационную структуру Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества и применяет к работникам Общества меры поощрения и взыскания;

11) исполняет иные функции, необходимые для достижения уставных целей Общества и обеспечения его нормальной работы.

19.5. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Общего собрания Участников Общества.

19.6. Договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Общества лицом, уполномоченным Советом директоров.

19.7. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями настоящего Устава, внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием Участников Общества (в том числе в соответствии с утвержденным годовым бюджетом Общества) и требованиями законодательства Российской Федерации.

20. Ответственность Единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора Общества)

20.1. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) при осуществлении прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

20.2. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор Общества) несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

20.3. При определении оснований и размера ответственности Единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

20.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

20.5. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу Единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором) вправе обратиться в суд Общество или его участник.

21. Аудитор Общества.

21.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия, избираемая Общим собранием сроком на 1 (Один) год в количестве, определяемом Общим собранием.

Членом Ревизионной комиссии (ревизором) Общества не может быть лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

21.2. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием.

21.3. Ревизионная комиссия вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.

Ревизионная комиссия Общества проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества также по поручению Общего собрания, по требованию Участника (Участников) Общества, обладающих не менее, чем 10% в Уставном капитале Общества.

21.4. По требованию Ревизионной комиссии лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме, представлять все необходимые документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

21.5. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием. Общее собрание не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

21.6. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общество может ежегодно по решению Общего собрания привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, участниками Общества, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества. Порядок проведения аудиторских проверок определяется законодательством Российской Федерации.

21.7. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным п. 21.1 настоящего Устава. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания за счет средств Общества.

22. Хранение документов Общества.

22.1. Общество обязано хранить следующие документы:

решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

внутренние документы Общества;

положения о филиалах и представительствах Общества;

документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

протоколы общих собраний участников Общества, ревизионной комиссии Общества;

списки аффилированных лиц Общества;
заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества и единоличного исполнительного органа Общества.

22.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 22.1 по месту нахождения его единоличного исполнительного органа, либо по месту нахождения его представительства или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

22.3. Документы, предусмотренные пунктом 22.1 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

23. Реорганизация и ликвидация Общества.

23.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом.

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

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

23.4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

23.5. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества Общество считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

23.6. Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о его реорганизации. 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 договором о слиянии или договором о присоединении. При этом кредиторы Общества не позднее чем в течение тридцати дней с даты последнего опубликования сообщения о реорганизации Общества вправе потребовать в письменной форме досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства – его прекращения и возмещения связанных с этим убытков.

23.7. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

23.9. Общее собрание добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

23.10. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в следующей очередности:

в первую очередь осуществляется выплата участникам Общества распределенной, но невыплаченной части прибыли;

во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

23.11. Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но невыплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

23.12. При ликвидации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, кадровые и др.) постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

24. Заключительные положения

24.1. Изменения, внесенные в настоящий Устав, подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

24.2. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем Уставе, участники Общества руководствуются законодательством Российской Федерации и решениями Общего собрания.