

ельный документ юридического лица
206300039912 в новой редакции
лен при внесении в ЕГРЮЛ
т 08.11.2021 за ГРН 2216304211154



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

4BD9880138ADD2B148577BC014311DAE

Сундеева Вера Евгеньевна

Межрайонная ИФНС России № 20 по Самарской области
Действителен: с 31.05.2021 по 31.05.2022

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного участника
ООО «СамРЭК-Нефтегорск»
от «27» октября 2021 г. № 11



/А.В. Гадалин/

(подпись)

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«СамРЭК-Нефтегорск»

(редакция №2)

2021 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «СамРЭК-Нефтегорск», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

1.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «СамРЭК-Нефтегорск», сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «СамРЭК-Нефтегорск».

1.4. Общество является коммерческой корпоративной организацией.

1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, а также указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.6. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

1.7. Участник не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества.

1.8. Место нахождения Общества: Самарская область, г. Нефтегорск.

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Общество создается в целях решения социально-экономических проблем в Самарской области по бесперебойному обеспечению теплом и горячей водой населения и предприятий области и сокращения бюджетного финансирования по оплате топливно-энергетических ресурсов, энергетических услуг, а также с целью извлечения прибыли.

2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего Устава, Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:

- производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), в том числе деятельность по обеспечению работоспособности котельных и тепловых сетей;
- производство, передача и распределение электроэнергии;

- эксплуатация объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, тепло- газо-, паро- и водоснабжения (кроме имущества, используемого при осуществлении деятельности по передаче энергии и оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике), технических средств контрольно-измерительных систем и автоматики;
- создание условий для создания рынка генерации электрической и тепловой энергии с целью снижения соответствующих тарифов;
- разработка эксплуатационной, конструкторской и проектной документации, осуществление научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в соответствии с целями деятельности общества;
- продажа и приобретение имущества, необходимого для реализации обществом целей своей деятельности, в том числе запасных частей эксплуатационных материалов, узлов и агрегатов;
- организация и осуществление консультационных, обучающих информационных программ, подготовка и переподготовка кадров общества;
- инжиниринг в области, осуществляемой обществом деятельности;
- осуществление деятельности в качестве управляющей компании в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- разработка и осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации аварий на объектах топливно-энергетического комплекса;
- диагностика и обследование, текущий и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства, теплообеспечения, технических средств контрольно-измерительных систем и автоматики.
- осуществление других видов хозяйственной деятельности, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, то Общество в течение срока действия специального разрешения

(лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

2.3. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, исполнять обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе осуществлять любые гражданские права, предоставляемые законодательством Российской Федерации обществам с ограниченной ответственностью, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.4. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.

3.5. Общество имеет право пользоваться кредитом в рублях и в иностранной валюте.

3.6. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участника или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанного участника или других лиц в случае недостаточности имущества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.7. Общество вправе иметь дочерние общества с правами юридического лица.

3.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются решением единственного участника и действуют в соответствии с Положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются участником.

3.9. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

3.10. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных им доверенностей.

3.11. Дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним, устанавливаются законом.

3.12. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность.

3.13. Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в государственные архивные учреждения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3.14. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать гражданские права, нести гражданские обязанности и осуществлять любые действия, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости доли его участника.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.

4.2. Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительного вклада участника Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

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

4.4. Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал Общества должна быть проведена независимым оценщиком. Участник Общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

4.5. Участник вправе принять решение об увеличении уставного капитала за счет имущества Общества. Это решение принимается на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение. При увеличении уставного капитала пропорционально увеличивается номинальная стоимость доли участника.

4.6. Участник Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала за счет внесения им дополнительного вклада. Дополнительный вклад должен быть внесен участником в течение двух месяцев со дня вынесения этого решения.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительного вклада участник должен принять решение об утверждении итогов внесения дополнительного вклада и о внесении в Устав Общества соответствующих изменений.

4.7. Участник Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица о приеме его в Общество и внесении вклада.

Внесение вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия участником Общества предусмотренного настоящим пунктом решения.

Участник Общества может принять решение о зачете в счет внесения им и (или) третьими лицами вкладов денежных требований к Обществу.

4.8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», на дату представления документов для государственной регистрации .

4.9. 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.

4.10. Не допускается освобождение учредителя Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

5.1. Участник обязан:

5.1.1. Оплачивать долю в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также договором об учреждении Общества.

5.1.2. Соблюдать требования Устава.

5.1.3. Не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности.

5.1.4. Беречь имущество Общества.

5.1.5. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу.

5.1.6. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

5.1.7. Участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом.

5.1.8. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

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

5.1.10. Участник может принять на себя дополнительные обязанности.

5.2. Участник имеет право:

5.2.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке.

5.2.3. Получать прибыль пропорционально своей доле в уставном капитале.

5.2.4. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества другому лицу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

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

5.2.6. Пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам общества с ограниченной ответственностью законодательством Российской Федерации.

5.3. Участник может принять решение о наделении себя дополнительными правами. Прекращение или ограничение дополнительных прав осуществляются по решению участника.

5.4. Выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

6. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

6.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

6.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким третьим лицам.

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

6.4. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом Общество путем направления за свой счет оферты, содержащей указание цены и других условий продажи.

Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается.

6.5. Доля участника в уставном капитале Общества переходит к его наследникам (правопреемникам).

6.6. 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.

6.7. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества.

6.8. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу.

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

7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников.

Один раз в год, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года, Общество проводит годовое Общее собрание участников. Проводимые, помимо годового, Общие собрания участников являются внеочередными.

Общее руководство Обществом осуществляет Совет директоров Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом к исключительной компетенции Общего

собрания участников, а также к компетенции иных органов Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

7.2. К компетенции Общего собрания участников относятся:

7.2.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.

7.2.2. Утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества.

7.2.3. Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (о финансовых результатах) общества.

7.2.4. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.

7.2.5. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

7.2.6. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

7.2.7. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

7.2.8. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества).

7.2.9. Предоставление участникам дополнительных прав или возложение на участников дополнительных обязанностей.

7.2.10. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных участнику, а также прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участника.

7.2.11. Утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества.

7.2.12. Принятие решения о внесении участниками вкладов в имущество Общества.

7.2.13. Определение порядка приема в состав участников Общества и исключения из числа его участников.

7.2.14. Принятие решения о создании филиала или открытии представительства.

7.2.15. Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность согласно ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.2.16. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки согласно ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.2.17. Распределение доли, принадлежащей Обществу, между участниками Общества или продажа доли, принадлежащей Обществу, некоторым участникам Общества или третьим лицам.

7.2.18. Выплата участниками Общества действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращено взыскание.

7.2.19. Решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Федеральным законом или уставом общества.

7.2.20. Решение вопросов, предусмотренных пп. 7.2.2 - 7.2.7, 7.2.9 относится к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества и не может быть передано иным органам.

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

7.4. Общее собрание участников общества проводится в порядке, установленном Федеральным законом, уставом общества и его внутренними документами. В части, не урегулированной Федеральным законом, уставом общества и внутренними документами общества, порядок проведения общего собрания участников общества устанавливается решением общего собрания участников общества.

7.5. Собрание ведет Председатель Общего собрания участников, выбранный из состава участников Общества.

7.6. Подтверждением принятия общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствующих при их принятии, является подписания протокола всеми участниками, принявшими участие в собрании.

Решения единственного участника Общества оформляются письменно и подтверждаются подписью лица, которое уполномочено выступать от его имени, и заверяются оттиском печати. Нотариальное подтверждение принятых решений не требуется.

7.7. Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием. Голосование на Общем собрании проводится закрыто (тайно), если этого требуют участники, обладающие не менее чем 10% голосов от общего числа голосов, которыми обладают присутствующие на собрании участники (представители участников).

7.8. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний участников Общества. Совет директоров Общества обязан известить участников о дате и месте проведения Общего собрания участников, повестке дня,

обеспечить ознакомление участников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение общего собрания участников, и осуществить другие необходимые действия не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения собрания.

7.9. Сообщение участникам о проведении общего собрания участников осуществляется путем направления им заказного письма или непосредственно под роспись, которое должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.10. К информации и материалам, подлежащим представлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников, относятся:

- годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (о финансовых результатах) Общества, предварительно утвержденные Советом директоров Общества;

- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров (наблюдательный совет) Общества;

- проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества или устав Общества в новой редакции;

- проекты внутренних документов Общества;

- иная информация (материалы), предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

7.11. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за 15 (Пятнадцать) дней до его проведения.

В этом случае орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее чем за 10 (Десять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества заказным письмом.

7.12. Внеочередные собрания созываются Советом директоров по требованию Генерального директора, аудитора, членов Совета директоров, а также участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

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

7.14. Совет директоров Общества должен в течение 5 (Пяти) дней после поступления требования о созыве внеочередного общего собрания принять решение о созыве или об отказе в созыве общего собрания участников.

7.15. Решение Совета директоров Общества об отказе от созыва внеочередного общего

собрания участников по требованию Генерального директора, участников или аудитора может быть обжаловано в суд.

7.16. В случае если в течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Генерального директора, аудитора или участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой голосов общего числа голосов участников, не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания участников или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва. Все расходы по созыву и проведению такого Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

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

Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к исключительной компетенции Общего собрания участников, а также к компетенции иных органов Общества.

8.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

8.2.1. Избрание единоличного исполнительного органа общества (генерального директора или исполняющего обязанности генерального директора общества, в случае отстранения генерального директора от должности или невозможности исполнения им обязанностей по иным основаниям), досрочное прекращение полномочий Генерального директора, а также принятие решения о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

8.2.2. принятие решения о поощрении генерального директора и применения к нему мер ответственности;

8.2.3. утверждение положений и иных документов общества, регламентирующих его финансово-хозяйственную деятельность, в том числе утверждение бюджета общества на финансовый год, положения о закупочной деятельности Общества, и изменений в указанные

документы;

8.2.4. утверждение инвестиционной программы Общества;

8.2.5. определение технической и финансовой политики Общества;

8.2.6. принятие решения о согласии на совершение крупной сделки в случаях, предусмотренных статьей 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», и сделок, стоимость которых равна или превышает 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек, но не более 50% от стоимости имущества Общества;

8.2.7. принятие решения о согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, за исключением случаев, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает два процента стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

8.2.8. утверждение штатной и организационной структуры Общества (филиалов и представительств), в том числе фонда оплаты труда;

8.2.9. созыв годового и внеочередного Общих собраний участников Общества;

8.2.10. решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества;

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

8.2.12. предварительное утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (о финансовых результатах) Общества.

8.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников в порядке, предусмотренном настоящим уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», сроком до 3 (Трех) лет.

8.4. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

8.5. Выборы членов Совета директоров Общества по решению Общего собрания участников могут осуществляться кумулятивным голосованием.

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

8.7. По решению Общего собрания участников полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

В случае избрания членов Совета директоров Общества кумулятивным голосованием, в

соответствии с пунктом 8.5 настоящего устава, решение о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

8.8. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

8.9. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием участников.

8.10. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (Пять) человек.

8.11. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

8.13. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

8.14. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

8.15. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора, Генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных настоящим уставом. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим уставом и Положением о Совете директоров. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем).

8.16. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих, если Законом, настоящим уставом или Положением о Совете директоров Общества не предусмотрено иное.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

8.17. По решению Общего собрания участников членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров

Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников.

9. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

9.1. Единоличным исполнительным органом общества является Генеральный директор.

9.2. Срок полномочий генерального директора составляет 3 (три) года. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

9.3. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования законодательства Российской Федерации, руководствоваться требованиями настоящего устава, решениями органов управления общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным с Обществом трудовым договором.

9.4. Генеральный директор обязан действовать в интересах общества добросовестно и разумно. Генеральный директор несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу своими виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

9.5. Генеральный директор руководит текущей деятельностью общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим уставом и Федеральным законом к компетенции общего собрания участников общества.

9.6. Трудовой договор с генеральным директором от имени общества подписывается лицом, председательствовавшим на заседании Совета директоров общества, на котором был избран генеральный директор.

9.7. Генеральный директор:

9.7.1. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки на сумму до 1 000 000 (одного миллиона) рублей;

9.7.2. не вправе самостоятельно без согласия общего собрания участников Общества или Совета директоров Общества заключать сделки по отчуждению (обременению), сдаче в аренду (безвозмездное пользование) недвижимого имущества Общества;

9.7.3. не вправе самостоятельно без согласия общего собрания участников Общества или Совета директоров Общества совершать сделки, связанные с получением и выдачей обществом ссуд, гарантий, поручительств, кредитные договоры и договоры займа, договоры прощения займов и кредитов, договоры залога, уступки права требования (цессии), перевода долга, мировые соглашения;

9.7.4. выдает доверенности на право представительства от имени общества.

9.7.5. издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.

9.7.6. рассматривает текущие и перспективные планы работ.

9.7.7. обеспечивает выполнение планов деятельности общества.

9.7.8. обеспечивает выполнение решений общего собрания участников общества и Совета директоров Общества.

9.7.10. распоряжается имуществом общества в пределах, установленных общим собранием участников общества или советом директоров, настоящим уставом и законодательством Российской Федерации.

9.7.11. утверждает штатные расписания общества, филиалов и представительств общества по согласованию с Советом директоров.

9.7.12. открывает расчетный, валютный и другие счета общества в банках.

9.7.13. обеспечивает организацию бухгалтерского учета и ведение бухгалтерской отчетности.

9.7.14. подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров и Общего собрания участников;

9.7.15. принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

9.8. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением передачи полномочий по договору управляющему. Генеральным директором может быть избран участник (представитель участника - юридического лица) Общества либо любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства участников Общества, необходимыми знаниями и опытом.

9.9. Генеральный директор на время своего отпуска, командировки и иного длительного отсутствия вправе назначить из числа своих заместителей, лицо, временно исполняющее обязанности генерального директора общества. Указанное лицо вправе совершать сделки от имени общества в рамках выданной доверенности.

10. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

10.1. Имущество общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а также за счет иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.2. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и

статистический учет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.3. Организацию документооборота в обществе осуществляет генеральный директор.

10.4. Общество хранит по месту нахождения единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества, документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 50 Федерального закона.

10.5. Общество обязано обеспечивать участникам общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

10.6. Общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к документам, указанным в пунктах 10.4 и 10.5. настоящего устава.

В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа общества. Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

10.7. Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне, а также порядок предоставления информации обществом участникам общества и другим лицам регулируются Положением, утверждаемым общим собранием участников общества.

10.8. Общество обязано в случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными актами.

11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА

11.1. Решение о распределении прибыли принимает общее собрание участников общества.

11.2. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками общества.

11.3. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется пропорционально доле каждого участника общества в уставном капитале общества.

11.4. Срок выплаты части распределенной прибыли составляет 30 календарных дней, со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками общества.

11.5. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли:

11.5.1. До полной оплаты всего уставного капитала общества.

11.5.2. До выплаты действительной стоимости доли или части доли участника общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

11.5.3. Если на момент принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» или если указанные признаки появятся у общества в результате принятия такого решения.

11.5.4. Если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения.

11.5.5. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.6. Общество не вправе выплачивать участникам прибыль, решение о распределении которой было принято, если:

11.6.1. На момент выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты.

11.6.2. На момент выплаты стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты.

11.6.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.6.4. После прекращения указанных в пунктах 11.6.1 - 11.6.3 настоящего устава обстоятельств общество обязано выплатить участникам общества прибыль, решение о распределении которой между участниками общества принято.

12. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 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;
- протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставной капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;
- документы подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы общества;
- положения о филиалах и представительствах общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества;
- протоколы общих собраний участников общества и ревизионной комиссии общества;
- списки аффилированных лиц общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами общего собрания участников общества и исполнительного органа общества.

12.2. Общество хранит документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом. Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

13.2. 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.

13.3. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, и в порядке, установленном статьей 63 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 57 Федерального закона.

13.4. Решение общего собрания участников общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению генерального директора или участника общества.

Общее собрание участников общества в случае добровольной ликвидации принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

13.6. Общее собрание участников общества обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что общество находится в процессе ликвидации.

13.7. Общее собрание участников общества устанавливает в соответствии с законодательством Российской Федерации порядок и сроки ликвидации общества, назначает ликвидационную комиссию в составе председателя, секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая председателя и секретаря ликвидационной комиссии, не может быть менее трех.

13.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества, в том числе по представлению общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются председателем и секретарем ликвидационной комиссии.

13.9. Председатель ликвидационной комиссии представляет общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией общества, в отношениях с кредиторами, должниками общества и с участниками, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

13.10. При реорганизации общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются организации-правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения; документы по личному составу передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится общество.

Передача и упорядочение документов осуществляются за счет средств общества в соответствии с требованиями архивных органов.

13.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками общества в порядке очереди, установленной Федеральным законом.

13.12. Ликвидация общества считается завершенной с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

13.13. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации общества.

