

Утвержден решением
учредителя общества
Решение № 1 от
1.11.2005
Учредитель общества

Прохоров В. В.

УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью
«Научно-производственный центр «Видикор»»

г. Екатеринбург
2005 г.

1. Общие положения

- 1.1. **Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр «Видикор»** (далее именуемое «**Общество**») учреждено в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации.

Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью **«Научно-производственный центр «Видикор»**.

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "НПЦ «Видикор»"**.

Наименование на английском языке: **«Vidicor Ltd.»**.

- 1.2. **Общество** является коммерческой организацией, созданной с целью извлечения прибыли.
- 1.3. **Общество** является юридическим лицом и с момента его государственной регистрации, в порядке установленном федеральными законами, может иметь в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, создавать филиалы и открывать представительства.

Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

Общество создается без ограничения срока.

- 1.4. **Общество** вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 1.5. **Общество** имеет круглую печать, которая содержит его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. **Общество** вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки, знаки обслуживания и другие средства индивидуализации юридического лица, его товаров и услуг.
- 1.6. **Общество** несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. **Общество** не отвечает по обязательствам своих участников. Участники **Общества** не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью **Общества** в пределах стоимости внесенного вклада.

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам **Общества**, равно как и **Общество** не отвечает по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

- 1.7. Место нахождения **Общества**: 620137, Екатеринбург, ул. Июльская, д. 19, кв. 137. Почтовый адрес **Общества**: 620137, Екатеринбург, ул. Июльская, д. 19, кв. 137.
- 1.8. Учредителем **Общества** является гражданин Российской Федерации

Прохоров Владимир Валентинович, паспорт серии 65 97 № 000296, выдан 4 июля 2001 г. Кировским РУВД г. Екатеринбурга, зарегистрирован в г. Екатеринбурге по ул. Июльской, 19 — 137;

2. Предмет и основные виды деятельности Общества

- 2.1. **Общество** обладает общей гражданской правоспособностью. Основным предмет деятельности **Общества** состоит в разработке, производстве и сбыте систем видеосвязи, в том числе с использованием каналов интернет-связи, радиосвязи, спутниковой связи. **Общество** в качестве предмета своей деятельности может избирать и иные предметные направления, отвечающие цели создания **Общества**.
- 2.2. Основными видами деятельности **Общества** являются:
- разработка автоматизированных информационных систем, систем для научных исследований, систем проектирования и управления на основе компьютерных баз данных;
 - исследования и разработки в области естественных и технических наук;
 - разработка системных и прикладных программных средств;
 - производство электронно-вычислительной техники;
 - оказание информационных, консультационных, образовательных услуг, связанных с осуществляемыми видами деятельности **Общества**;
 - осуществление внешнеэкономической деятельности.

Общество может осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные федеральным законодательством и соответствующие целям деятельности **Общества**.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, **Общество** может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Допуск **Общества** к проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны, осуществляется путем получения **Обществом** в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, лицензий на проведение работ со сведениями соответствующей степени секретности.

3. Взаимоотношения Общества и его участников

- 3.1. Участниками **Общества** могут быть физические и юридические лица с учетом запретов и ограничений, установленных федеральными законами.
- 3.2. **Общество** не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное **Общество**, состоящее из одного лица. **Общество** может впоследствии стать **Обществом** с одним участником.
- 3.3. Участники **Общества** вправе:

- участвовать в управлении делами **Общества** в порядке, установленном федеральными законами и настоящим уставом;
- получать информацию о деятельности **Общества** и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- вносить предложения в повестку дня общего собрания участников **Общества**;
- продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале **Общества** или ее часть одному или нескольким участникам данного **Общества** в порядке, предусмотренном федеральными законами и настоящим уставом;
- заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале **Общества** другому участнику **Общества** или третьему лицу в порядке, предусмотренном федеральными законами и настоящим уставом;
- в любое время выйти из **Общества** независимо от согласия других участников;
- получить в случае ликвидации **Общества** часть имущества, оставшееся после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участники **Общества** имеют также другие права, предусмотренные федеральными законами.

- 3.4. Участнику (участникам) **Общества** по решению общего собрания участников **Обществ**, принятому всеми участниками **Общества** единогласно, могут быть представлены дополнительные права помимо прав, предусмотренных федеральными законами и настоящим уставом.

Дополнительные права, предоставленные определенному участнику **Общества**, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят.

- 3.5. Участники **Общества** обязаны:

- вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены федеральными законами и настоящим уставом;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности **Общества**.

Участники **Общества** несут и другие обязанности, предусмотренные федеральными законами и возложенные на участника **Общества** в порядке, предусмотренном федеральными законами и настоящим уставом.

- 3.6. По требованию участника **Общества**, аудитора, ревизора или любого заинтересованного лица **Общество** обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с учредительными документами **Общества**, в том числе с изменениями к ним. **Общество** обязано по требованию участника **Общества** предоставить ему копии действующего учредительного договора и устава **Общества**. Плата, взимаемая **Обществом** за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

- 3.7. В случае выхода участника из **Общества** его доля переходит к **Обществу** с момента подачи заявления о выходе из **Общества**. При этом **Общество** обязано выплатить участнику **Общества**, подавшему заявление о выходе из **Общества**, действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности **Общества** за год, в течение которого было подано заявление о выходе из **Общества**, либо с согласия участника **Общества** выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты его вклада в уставных капитал **Общества** действительную стоимость части его доли, пропорциональной оплаченной части вклада.
- 3.8. **Общество** обязано выплатить участнику **Общества**, подавшему заявление о выходе из **Общества**, действительную стоимость его доли или выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение шести месяцев с момента окончания финансового года, в течение которого подано заявление о выходе из **Общества**.

Действительная стоимость доли участника **Общества** выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов **Общества** и размером уставного капитала **Общества**. В случае, если такой разницы недостаточно для выплаты участнику **Общества**, подавшему заявление о выходе из **Общества**, действительной стоимости его доли, **Общество** обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

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

4. 4. Уставный капитал Общества. Имущество Общества

- 4.1. Уставный капитал **Общества** составляет 10.000 (десять тысяч) рублей. Уставный капитал **Общества** определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов, и состоит из номинальной стоимости долей участников **Общества**. Вклад в уставный капитал может быть внесен деньгами, ценными бумагами, имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.
- 4.2. Размер доли гражданина Прохорова Владимира Валентиновича в уставном капитале **Общества** — 100%. Номинальная стоимость доли в уставном капитале — 10.000 (десять тысяч) рублей. Вклад может быть внесен деньгами, ценными бумагами, вещами, имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.
- 4.3. Действительная стоимость доли соответствует части стоимости чистых активов **Общества**, пропорциональной размеру доли.
- 4.4. Уставный капитал **Общества** на момент государственной регистрации должен быть оплачен учредителями не менее чем наполовину. Каждый учредитель **Общества** должен полностью внести свой вклад в уставный капитал в течение одного года с момента государственной регистрации **Общества**.
- 4.5. В случае неполной оплаты уставного капитала **Общества** в течение одного года с момента государственной регистрации **Общество** должно либо объявить об уменьшении своего уставного капитала до фактически оплаченного его размера и

зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке, или принять решение о ликвидации **Общества**.

- 4.6. Не допускается освобождение учредителя от обязанности внесения вклада в уставный капитал **Общества**, в том числе путем зачета его требований к **Обществу**.
- 4.7. Денежная оценка неденежных вкладов в уставный капитал **Общества**, вносимых участниками **Общества** и принимаемыми в **Общество** третьими лицами, утверждается решением общего собрания участников **Общества**, принимаемым всеми участниками **Общества** единогласно.

Если номинальная стоимость (увеличение номинальной стоимости) доли участника **Общества** в уставном капитале **Общества**, оплачиваемой неденежным вкладом, составляет более двухсот минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации **Общества** или соответствующих изменений в уставе **Общества**, такой вклад оценивается независимым оценщиком. Номинальная стоимость (увеличение номинальной стоимости) доли участника **Общества**, оплачиваемой таким неденежным вкладом, не может превышать сумму оценки указанного вклада, определенную независимым оценщиком.

В случае внесения в уставный капитал **Общества** неденежных вкладов участники **Общества** и независимый оценщик в течение трех лет с момента государственной регистрации **Общества** или соответствующих изменений в уставе **Общества** солидарно несут при недостаточности имущества **Общества** субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере превышения стоимости неденежных вкладов.

- 4.8. Увеличение уставного капитала **Общества** допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала **Общества** может осуществляться за счет имущества **Общества**, за счет дополнительных вкладов участника (участников) в уставный капитал **Общества**, или за счет вкладов в уставный капитал третьих лиц, принимаемых в **Общество**.
- 4.9. Увеличение уставного капитала **Общества** за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников **Общества**, принятому большинством не менее двух третей от общего числа голосов участников **Общества**.

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

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал в этом случае, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов **Общества** и суммой уставного капитала **Общества**.

При увеличении уставного капитала **Общества** за счет его имущества пропорционально увеличивается номинальной стоимости долей всех участников **Общества** без изменения размеров их долей.

- 4.10. Общее собрание участников **Общества** большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников **Общества**, может принять решение об увеличении уставного капитала **Общества** за счет внесения дополнительных вкладов участниками **Общества**. Таким решением должна быть определена общая сто-

имость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников **Общества** соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника **Общества** и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника **Общества** может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Каждый участник **Общества** вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале **Общества**. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками **Общества** в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников **Общества** решения об увеличении уставного капитала **Общества** за счет дополнительных вкладов его участников.

Оплата дополнительных вкладов в уставный капитал **Общества** может производиться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

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 учредительные документы **Общества** изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала **Общества** и увеличением номинальной стоимости долей участников **Общества**, внесших дополнительные вклады, а в случае необходимости также изменений, связанных с изменением размеров долей участников **Общества**. При этом номинальная стоимость доли каждого участника **Общества**, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с указанными в абзаце первом настоящего пункта соотношением.

Документы для государственной регистрации предусмотренных настоящим пунктом изменений в учредительных документах **Общества**, а также документы, подтверждающие внесение дополнительных вкладов участниками **Общества**, должны быть представлены органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками **Общества** и о внесении соответствующих изменений в учредительные документы **Общества**. Указанные изменения в учредительных документах **Общества** приобретают силу для участников **Общества** и третьих лиц со дня их государственной регистрации органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

- 4.11. Общее собрание **Общества** может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника (заявлений участников) **Общества** о внесении дополнительного вклада или заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) 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** (заявлений участников **Общества**) о внесении им дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в учредительные документы **Общества** изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала **Общества** и увеличением номинальной стоимости доли участника **Общества** (участников **Общества**), подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, а в случае необходимости также изменений, связанных с изменением размеров долей участников **Общества**. При этом номинальная стоимость доли каждого участника **Общества**, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала **Общества** на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в **Общество** и внесении вклада должно быть принято решение о внесении в учредительные документы **Общества** изменений, связанных с принятием третьего лица (третьих лиц) в **Общество**, определением номинальной стоимости и размера его доли (их долей), увеличением размера уставного капитала **Общества** и изменением размеров долей участников **Общества**. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в **Общество**, должна быть равна или меньше стоимости его вклада.

Документы для государственной регистрации предусмотренных настоящим пунктом изменений в учредительных документах **Общества**, а также документы, подтверждающие внесение дополнительных вкладов участниками **Общества** и вкладов третьими лицами в полном размере, должны быть представлены органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня внесения в полном размере дополнительных вкладов всеми участниками **Общества** и вкладов третьими лицами, подавшими заявление, но не позднее шести месяцев со дня принятия предусмотренных настоящим пунктом решений общего собрания участников **Общества**. Указанные изменения в учредительных документах приобретают силу для участников **Общества** и третьих лиц со дня их государственной регистрации органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

В случае несоблюдения сроков, предусмотренных абзацем пятым настоящего пункта, увеличение уставного капитала **Общества** признается несостоявшимся.

- 4.12. Если увеличение уставного капитала не состоялось, **Общество** обязано в срок до трех месяцев вернуть участникам и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также и уплатить проценты в порядке и сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

- 4.13. **Общество** вправе, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

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

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

- 4.14. В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала **Общество** обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала **Общества** и о его новом размере всех известных ему кредиторов **Общества**, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы **Общества** вправе в течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств **Общества** и возмещения им убытков.

Государственная регистрация уменьшения уставного капитала **Общества** осуществляется в порядке, установленном федеральными законами.

5. Переход и залог долей в уставном капитале **Общества**

- 5.1. Участник **Общества** вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале **Общества**, либо ее часть одному или нескольким участникам **Общества**. Согласия **Общества** или других участников на совершение такой сделки не требуется.
- 5.2. Продажа или уступка иным образом участником **Общества** своей доли (части доли) третьим лицам допускается с согласия других участников **Общества** на совершение такой сделки.
- 5.3. Доля участника **Общества** может быть отчуждена до полной ее оплаты лишь в той части, в которой она уже оплачена.
- 5.4. Участники **Общества** пользуются преимущественным правом покупки доли участника (части доли) участника **Общества** по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

Участник **Общества**, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных участников **Общества** и само **Общество** с указанием цены и других условий ее продажи. В случае, если участники **Общества** не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли (всей части доли), предлагаемой для продажи, в течение месяца со дня такого извещения,

доля (часть доли) может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных **Обществу** и его участникам.

При продаже доли (части доли) с нарушением преимущественного права покупки любой участник **Общества** и (или) **Общество**, вправе в течение трех месяцев с момента, когда участник **Общества** или **Общество** узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя. Уступка указанного преимущественного права не допускается.

- 5.5. Право на уступку доли (части доли) участника **Общества** третьим лицам иным образом, чем продажа, возможно после получения согласия остальных участников **Общества**.
- 5.6. Уступка доли (части доли) в уставном капитале **Общества** должна быть совершена в простой письменной форме. Несоблюдение формы сделки по уступке доли (части доли) в уставном капитале **Общества** влечет ее недействительность.

Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшейся уступке доли (части доли) в уставном капитале **Общества** с представлением доказательств такой уступки. Приобретатель доли (части доли) в уставном капитале **Общества** осуществляет права и несет обязанности участника **Общества** с момента уведомления **Общества** об указанной уступке.

К приобретателю доли (части доли) в уставном капитале **Общества** переходят все права и обязанности участника **Общества**, возникшие до уступки указанной доли (части доли), за исключением прав и обязанностей, предусмотренных соответственно абзацем вторым пункта 3.4 (дополнительные права) и абзацем вторым пункта 3.5 (дополнительные обязанности) настоящего устава. Участник **Общества**, уступивший свою долю (часть доли) в уставном капитале **Общества**, несет перед **Обществом** обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до уступки указанной доли (части доли), солидарно с ее приобретателем.

- 5.7. Доли в уставном капитале **Общества** переходя к наследникам граждан и правопреемникам юридических лиц, являющихся участниками **Общества**.

В случае ликвидации юридического лица — участника **Общества** принадлежащая ему доля, оставшаяся после завершения расчетов с его кредиторами, распределяется между участниками ликвидируемого юридического лица, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными правовыми актами или учредительными документами ликвидируемого юридического лица.

Переход и распределение доли, установленные абзацами первым и вторым настоящего пункта, допускаются только с согласия остальных участников **Общества**.

- 5.8. Согласие участников **Общества** на уступку доли (части доли) третьим лицам, на переход доли в уставном капитале **Общества** к наследникам или правопреемникам либо на распределение доли между участниками ликвидируемого юридического лица считается полученным, если в течение тридцати дней с момента обращения к участникам **Общества**, получено письменное согласие всех участников **Общества** или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из участников **Общества**.

В случае отказа в согласии на переход доли (части доли) в уставном капитале **Общества** к третьим лицам, наследникам или правопреемникам либо на распределе-

ние доли между участниками ликвидируемого юридического лица **Общество** обязано приобрести по требованию участника **Общества** принадлежащую ему долю (часть доли).

- 5.9. Участник **Общества** вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале **Общества** другому участнику **Общества** или третьему лицу с согласия **Общества** по решению общего собрания участников, принятому большинством голосов.
- 5.10. **Общество** не вправе приобретать доли (части долей) в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами и настоящим уставом.
- 5.11. Доля участника **Общества**, который при учреждении **Общества** не внес в срок свой вклад в уставный капитал **Общества** в полном размере, а также доля участника **Общества**, который не предоставил в срок денежную или иную компенсацию, предусмотренную пунктом 2 статьи 15 Федерального закона «Об **Обществах** с ограниченной ответственностью», переходит к **Обществу**. При этом **Общество** обязано выплатить участнику **Общества** действительную стоимость части его доли, пропорциональной внесенной им части вклада (сроку, в течение которого имущество находилось в пользования **Общества**), или с согласия участника **Общества** выдать ему в натуре имущество такой же стоимости. Действительная стоимость части доли определяется на основании данных бухгалтерской отчетности **Общества** за последний отчетный период, предшествующий дню истечения срока внесения вклада или предоставления компенсации.
- 5.12. 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.
- В случае выплаты **Обществом** действительной стоимости доли (части доли) участника **Общества** по требованию его кредиторов часть доли, действительная стоимость которой не была оплачена другими участниками **Общества**, переходит к **Обществу**, а остальная часть доли распределяется между участниками **Общества** пропорционально внесенной ими плате.
- 5.13. Доля (часть доли) переходит к **Обществу** с момента предъявления участником **Общества** требования о ее приобретении **Обществом**, или истечения срока внесения вклада либо предоставления компенсации, или вступления в законную силу решения суда об исключении участника из **Общества**, или получения от любого участника **Общества** отказа в согласии на переход доли к наследникам граждан (правопреемникам юридических лиц), являющихся участниками **Общества**, либо на распределение ее между участниками ликвидируемого юридического лица — участника **Общества**, или оплаты **Обществом** действительной стоимости доли (части доли) участника **Общества** по требованию его кредиторов.
- 5.14. **Общество** обязано выплатить действительную стоимость доли (части доли) или выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года с момента перехода к **Обществу** доли (части доли).

Действительная стоимость доли (части доли) выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов **Общества** и размером его уставного капитала. В случае, если такой разницы недостаточно, **Общество** обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

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

Доля, принадлежащая **Обществу**, в течение одного года со дня ее перехода к **Обществу** должна быть по решению общего собрания участников **Общества** распределена между всеми участниками **Общества** пропорционально их долям в уставном капитале **Общества** либо продана всем или некоторым участникам **Общества** и (или) третьим лицам и полностью оплачена. Нераспределенная или непроданная часть доли должна быть погашена с соответствующим уменьшением уставного капитала **Общества**. Продажа доли участникам **Общества**, в результате которой изменяются размеры долей его участников, продажа доли третьим лицам, а также внесение связанных с продажей доли изменений в учредительные документы **Общества** осуществляется по решению общего собрания участников **Общества**, принятому всему участникам **Общества** единогласно.

Документы для государственной регистрации предусмотренных настоящим пунктом изменений в учредительных документах **Общества**, а в случае продажи доли также документы, подтверждающие оплату проданной **Обществом** доли, должны быть представлены органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, в течение одного месяца со дня принятия решения об утверждении итогов оплаты долей участниками **Общества** и о внесении соответствующих изменений в учредительные документы **Общества**. Указанные изменения в учредительных документах **Общества** приобретают силу для участников **Общества** и третьих лиц со дня их государственной регистрации органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

- 5.16. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю (часть доли) участника **Общества** в уставном капитале **Общества** по долгам участника **Общества** допускается только на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника **Общества**.
- 5.17. В случае обращения взыскания на долю (часть доли) участника **Общества** в уставном капитале **Общества** по долгам участника **Общества** **Общество** вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли (части доли) участника **Общества**.

Действительная стоимость доли (части доли) участника **Общества** в уставном капитале **Общества** определяется на основании данных бухгалтерской отчетности **Общества** за последний отчетный период, предшествующий дате предъявления требования к **Обществу** об обращении взыскания на долю (часть доли) участника **Общества** по его долгам.

- 5.18. В случае, если в течение трех месяцев с момента предъявления требования кредиторами **Общество** или его участники не выплатят действительную стоимость всей доли (всей части доли) участника **Общества**, на которую обращается взыскания, обращение взыскания на долю (часть доли) участника **Общества** осуществляются путем ее продажи с публичных торгов.

6. Органы управления Обществом

- 6.1. Органами управления **Общества** являются общее собрание участников (высший орган **Общества**); Совет директоров; Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
- 6.2. В случае ликвидации **Обществе** все полномочия по управлению делами **Общества** переходят к ликвидационной комиссии.

7. Общее собрание участников Общества

- 7.1. Высшим органом управления **Общества** является общее собрание его участников. Общее собрание участников **Общества** может быть очередным или внеочередным.

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

Каждый участник **Общества** имеет на общем собрании участников **Общества** число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале **Общества**.

- 7.2. Уведомление участников **Обществ** о проведении общего собрания должно быть произведено не позднее, чем за тридцать день до его проведения заказным письмом по адресу, указанному в списке участников **Общества**, или вручением уведомления участнику в иной форме, с письменным получением подтверждения вручения.

Уведомление о проведении общего собрания участников **Общества** должно содержать: наименование и место нахождения **Общества**; дату, время и место проведения общего собрания участников; вопросы, включенные в повестку дня общего собрания участников; порядок ознакомления участников **Общества** с информацией и материалами, подлежащими предоставлению участникам при подготовке общего собрания участников **Общества**.

- 7.3. К исключительной компетенции общего собрания участников **Общества** относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности **Общества**, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) изменение устава **Общества**, в том числе изменение размера уставного капитала **Общества**;
- 3) внесение изменений в учредительный договор **Общества**;
- 4) образование единоличного исполнительного органа **Общества** (избрание Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа **Общества** коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (Управляющему), утверждение такого Управляющего и условий договора с ним;
- 5) определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

- 6) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора **Общества**;
 - 7) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов **Общества**;
 - 8) принятие решения о распределении чистой прибыли **Общества** между участниками **Общества**;
 - 9) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность **Общества** (внутренних документов **Общества**);
 - 10) утверждение денежной оценки неденежных вкладов, вносимых в уставный капитал **Общества**;
 - 11) принятие решения о размещении **Обществом** облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
 - 12) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
 - 13) принятие решения о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных разделом 10 настоящего устава;
 - 14) принятие решения о заключении крупных сделок в случаях, предусмотренных разделом 11 настоящего устава;
 - 15) распоряжение долями, приобретенными и выкупленными на баланс **Общества**, а также поступившими на баланс **Общества** вследствие неисполнения участниками **Общества** обязанностей по приобретению долей;
 - 16) принятие решения о создании филиалов и открытии представительств **Общества**, утверждение положений о них;
 - 17) принятие решения о реорганизации и ликвидации **Общества**;
 - 18) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
 - 19) решение иных вопросов, связанных с деятельностью **Общества**, предусмотренных федеральными законами.
- 7.4. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников **Общества**, не могут быть переданы им на решение Совета директоров или исполнительного органа **Общества**.
- 7.5. Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции общего собрания участников **Общества**, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников **Общества**, за исключением решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 3, 10, 15, которые принимаются всеми участниками **Общества** единогласно.

Решения по вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции общего собрания участников **Общества**, принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников **Общества**, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена действующим законодательством или настоящим уставом.

- 7.6. В **Обществе**, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников **Общества**, принимаются единственным участником **Общества** единолично и оформляются письменно. При этом положения пунктов 7.8—7.28 настоящего устава не применяются, за исключением норм, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников **Общества**.
- 7.7. Очередное общее собрание участников **Общества** проводится не реже чем один раз в год. Очередное общее собрание участников **Общества** созывается Советом директоров **Общества** не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.
- 7.8. Любой участник **Общества** вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников **Общества** дополнительных вопросов, в том числе предложения по кандидатурам в Совет директоров и Ревизора **Общества**, не позднее чем за пятнадцать дней до даты его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников **Общества** или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников **Общества**.
- 7.9. Совет директоров **Общества** не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников **Общества**.

В случае, если по предложению участников **Общества** в первоначальную повестку дня общего собрания участников **Общества** вносятся изменения, Совет директоров **Общества** обязан не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников **Общества** о внесенных в повестку дня изменениях.

Совет директоров утверждает повестку дня общего собрания участников.

- 7.10. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам **Общества** при подготовке общего собрания участников **Общества**, относятся годовой отчет **Общества**, заключение аудитора по результатам проверки готовых отчетов и готовых бухгалтерских балансов **Общества**, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров и на должность Ревизора **Общества**, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы **Общества**, или проекты учредительных документов **Общества** в новой редакции, проекты внутренних документов **Общества**, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом **Общества**.

Совет директор **Общества** обязан направить участникам **Общества** информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников **Общества**, а в случае изменения повестки дня соответствующие материалы и информацию направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Всем участникам **Общества** указанная информация и материалы должны быть предоставлены для ознакомления по месту нахождения исполнительного органа **Общества** в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников **Общества**. **Общество** обязано по требованию участников **Общества** предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая **Обществом** за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

- 7.11. В случае нарушения установленного уставом порядка созыва общего собрания участников **Общества** такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники **Общества**.
- 7.12. Внеочередное общее собрание участников **Общества** приводится в случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы **Общества** и его участников.
- 7.13. Внеочередное общее собрание участников **Общества** созывается Советом директоров **Общества** по его инициативе, по требованию Генерального директора **Общества**, ревизора **Общества**, аудитора, а также участников **Общества**, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников **Общества**.
- 7.14. Совет директоров **Общества** обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников **Общества** рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников **Общества** или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников **Общества** может быть принято Советом директоров **Общества** только в случае:
- если не соблюден установленный действующим законодательством Российской Федерации порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников **Общества**;
 - если и один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников **Общества**, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.
- Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников **Общества**, не относятся в компетенции общего собрания участников **Общества** или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.
- 7.15. Совет директоров **Обществ** не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников **Общества**, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников **Общества**.
- 7.16. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников **Общества**, Совет директоров **Общества** по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.
- 7.17. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников **Общества** указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.
- 7.18. В случае, если в течение установленного уставом срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников **Общества** или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников **Общества** может быть создано органами или лицами, требующими его проведения. В данном случае Совет директоров **Общества** обязан предоставить указанным органам или лицам список участников **Общества** с их адресами.

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

- 7.19. Общее собрание участников **Общества** проводится в порядке, установленном уставом **Общества**, его внутренними документами и действующим законодательством.
- 7.20. Перед открытием общего собрания участников **Общества** проводится регистрация прибывших участников **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.

Незарегистрировавшийся участник **Общества** (представитель участника **Общества**) не вправе принимать участие в голосовании.

- 7.21. Общее собрание участников **Общества** открывается в указанное в уведомлении о проведении общего собрания участников **Общества** время или, если все участники **Общества** уже зарегистрированы, ранее.
- 7.22. Общее собрание участников **Общества** открывается Генеральным директором **Общества**. Общее собрание участников **Общества**, созванное Советом директоров, Ревизором **Общества**, аудитором или участниками **Общества**, открывает председатель Совета директоров, Ревизор, аудитор или один из участников **Общества**, созвавших данное общее собрание.
- 7.23. Лицо, открывающее общее собрание участников **Общества**, проводит выборы председательствующего из числа участников **Общества** и секретаря собрания из числа участников **Общества** или приглашенных. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего и секретаря каждый участник общего собрания участников **Общества** имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников **Общества**, имеющих право голосовать на данном общем собрании.
- 7.24. Секретарь собрания 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. По требованию участников **Общества** им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Генеральным директором **Общества**.
- 7.25. Общее собрание участников **Общества** вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам **Общества**, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники **Общества**.
- 7.26. Решения общего собрания участников **Общества** принимаются открытым голосованием.

- 7.27. Члены Совета директоров **Общества**, а также Генеральный директор **Общества** (не являющиеся участниками **Общества**) могут участвовать в общем собрании участников **Общества** с правом совещательного голоса.
- 7.28. Решение общего собрания участников **Общества** может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников **Общества** для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
- 7.29. Решение общего собрания участников **Общества** по вопросу утверждения годового отчета и годового бухгалтерского баланса **Общества** (подпункт 7 пункта 7.3 настоящего устава) не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).
- 7.30. При принятии решения общим собранием участников **Общества** путем проведения заочного голосования (опросным путем) не применяются пункты 7.2, 7.8—7.10. 7.20—7.23, 7.25 настоящего устава.
- 7.31. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом **Общества**, который должен предусматривать обязательность сообщения всем участникам **Общества** предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех участников **Общества** до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем участникам **Общества** до начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования.

8. Совет директоров **Общества**

- 8.1. В **Обществе** для решения вопросов общего руководства деятельностью **Общества**, за исключением вопросов, отнесенных уставом **Общества** к исключительной компетенции общего собрания участников, образуется совет директоров.
- 8.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
- 1) созыв и проведение годового и внеочередных общих собраний участников **Общества**;
 - 2) утверждение повестки дня общего собрания участников **Общества**;
 - 3) дача рекомендацией о распределении чистой прибыли **Общества** между участниками **Общества**;
 - 4) принятие решений об использовании резервного и иных фондов **Общества**
 - 5) решение вопросов о совершении крупных сделок в случаях, предусмотренных разделом 11 настоящего устава;
 - 6) решение вопросов о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных разделом 10 настоящего устава;

- 7) решение иных вопросов, связанных с деятельностью **Общества**, предусмотренных федеральными законами.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительных органов **Общества**.

- 8.3. Количество членов Совета директоров определяется общим собранием участников **Общества**, но не может быть более пяти.
- 8.4. Члены Совета директоров ежегодно избираются общим собранием участников сроком на один год. Членом Совета директоров может быть физическое лицо, которое может не являться участником **Общества**. Физическое лицо может избираться членом Совета директоров неограниченное число раз.
- 8.5. По решению общего собрания участников **Общества** полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров могут быть прекращены досрочно.
- 8.6. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя Совета директоров. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме ограничений, предусмотренного пунктом 8.7 настоящего устава.
- 8.7. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее трех, оставшиеся члены Совета директоров обязан созвать внеочередное общее собрание участников для избрания нового состава Совета директоров. Иных решений, Совет директоров, состоящий из менее трех членов, принимать не вправе.
- 8.8. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов действительных (полномочия которых не прекращены) членов Совета директоров.
- 8.9. Председатель Совета директоров:
- 1) организует работу Совета директоров;
 - 2) созывает заседания Совета директоров;
 - 3) председательствует на заседаниях Совета директоров;
 - 4) организует ведение протокола заседания Совета директоров;
 - 5) председательствует на внеочередном общем собрании участников, созванном по инициативе Совета директоров.
- 8.10. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.
- 8.11. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, Генерального директора, Ревизора **Общества**.
- 8.12. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров **Общества**, отсутствующего на заседании Совета директоров.

- 8.13. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и наличие письменного мнения более половины членов Совета директоров. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, а также членов Совета директоров, выразивших свое мнение письменно.
- 8.14. Совет директоров может принимать решение заочным голосованием (опросным путем). Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов Совета директоров. Решение считается принятым, если за его принятие проголосовало большинство членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании.
- 8.15. Решения, принятые опросным путем и итоги заочного голосования доводятся до членов Совета директоров в срок не позднее трех дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров.
- 8.16. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый его член обладает одним голосом. В случае равенства голосов при принятии решений принятым считается решение, за которое проголосовал Председатель Совета директоров.
- 8.17. Передача права голоса одним членом Совета директоров иным лицам, в том числе другим членам Совета директоров, запрещается.
- 8.18. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол подписывается председателем Совета директоров (лицом, его замещающим на заседании), который несет ответственность за его правильность.
- 8.19. По решению общего собрания участников **Общества** членам Совета директоров могут выплачиваться вознаграждения и компенсации. Размер указанных вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания участников **Общества**.
- 8.20. Совет директоров действует в соответствии с положением о Совете директоров, принимаемым и утвержденным в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

9. Исполнительный орган Общества

- 9.1. Руководство текущей деятельностью **Общества** осуществляет единоличный исполнительный орган — Генеральный директор, избираемый общим собранием участников **Общества** на срок один год. Генеральный директор может быть избран и не из числа участников **Общества**.
- 9.2. Права и обязанности Генерального директора, размер оплаты труда, иные условия отношений определяются договором между ним и **Обществом**. Договор от имени **Общества** подписывается лицом, председательствовавшим на общем собрании участников, на котором избран Генеральный директор, или участником **Общества**, уполномоченным решением Общего собрания участников **Общества**.
- 9.3. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров.
- 9.4. К компетенции Генерального директора **Общества** относятся все вопросы руководства текущей деятельностью **Общества**, кроме отнесенных к исключительной ком-

петенции общего собрания участников или к компетенции Совета директоров. Генеральный директор:

- 1) без доверенности действует от имени **Общества**, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, включая трудовые договоры с работниками **Общества**;
 - 2) выдает доверенности на право представительства от имени **Общества**, в том числе доверенности с правом передоверия;
 - 3) издает приказы о назначении на должности работников **Общества**, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
 - 4) открывает счета **Общества** в банках и обеспечивает ведение бухгалтерского учета и отчетности **Общества**;
 - 5) утверждает штатное расписание и внутренние документы **Общества** за исключением тех, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания участников **Общества** или Совета директоров;
 - б) осуществляет иные полномочия, необходимые для достижения цели **Общества** и не отнесенные к компетенции общего собрания участников **Общества** или Совета директоров, связанные с оперативным руководством деятельностью **Общества**.
- 9.5. Порядок деятельности Генерального директора и принятия им решений устанавливается (помимо настоящего устава и договора между **Обществом** и Генеральным директором) Положением о Генеральном директоре, принимаемым и утвержденным в порядке, предусмотренном настоящим уставом. В своей деятельности Генеральный директор подотчетен общему собранию участников **Общества** и Совету Директоров.

10. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

- 10.1. Член Совета директоров, Генеральный директор **Общества** или участник **Общества** имеющий совместно со своими аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников **Общества**, признаются заинтересованными в совершении **Обществом** сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица:
- являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с **Обществом**;
 - владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с **Обществом**;
 - занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с **Обществом**.
- 10.2. Лица, указанные в абзаце первом пункта 10.1 настоящего устава, должны доводить до сведения общего собрания участников **Общества** информацию: о юридических

лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев); о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица занимают должности в органах управления; об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

- 10.3. Решение о совершении **Обществом** сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров **Общества** большинством голосов от общего числа членов Совета директоров **Общества**, не заинтересованных в ее совершении в случае, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает два процента стоимости имущества **Общества**, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

Во всех остальных случаях решение принимается общим собранием участников **Общества** большинством голосов от общего числа голосов участников **Общества**, не заинтересованных в ее совершении.

- 10.4. Совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует решения Совета директоров **Общества** или общего собрания участников **Общества**, предусмотренного пунктом 10.3 настоящего устава, в случаях, если сделка совершается в процессе обычной хозяйственной деятельности между **Обществом** и другой стороной, имевшей место до момента, с которого лицо, заинтересованное в совершении сделки, признается таковым в соответствии с пунктом 10.1 настоящего устава (решение не требуется до даты проведения следующего общего собрания участников **Общества**).

- 10.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований, предусмотренных настоящей статьей, может быть признана недействительной по иску **Общества** или его участника.

11. Крупные сделки

- 11.1. Крупной сделкой является сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения **Обществом** прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более двадцати пяти процентов стоимости имущества **Общества**, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок.
- 11.2. Для целей настоящего раздела устава стоимость отчуждаемого **Обществом** в результате крупной сделки имущества определяется на основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого **Обществом** имущества — на основании цены предложения.
- 11.3. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью от двадцати пяти до пятидесяти процентов стоимости имущества **Общества**, принимается Советом директоров **Общества** большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров **Общества**, присутствующих на заседании.

Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью более пятидесяти процентов стоимости имущества **Общества**, принимается общим собранием участников не менее двумя третями голосов участников **Общества**.

- 11.4. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, предусмотренных настоящим уставом, может быть признана недействительной по иску **Общества** или его участника.

12. Распределение прибыли **Общества** между участниками **Общества**

- 12.1. **Общество** раз в год принимает решение о распределении своей чистой прибыли между участниками **Общества**. Решение об определении части прибыли **Общества**, распределяемой между участниками **Общества**, принимается общим собранием участников **Общества**.

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

- 12.3. **Общество** не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками **Общества**:

- до полной оплаты всего уставного капитала **Общества**;
- до выплаты действительной стоимости (части доли) участника **Общества** в случаях, предусмотренных действующими законами России;
- если на момент принятия такого решения **Общество** отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» или если указанные признаки появятся у **Общества** в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов **Общества** меньше его уставного капитала или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

- 12.4. **Общество** не вправе выплачивать участникам **Общества** прибыль, решение о распределении которой между участниками **Общества** принято:

- если на момент выплаты **Общество** отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у **Общества** в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов **Общества** меньше его уставного капитала или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

- 12.5. По прекращении указанных в пункте 12.4 настоящего устава обстоятельств **Общество** обязано выплатить участникам **Общества** прибыль, решение о распределении которой между участниками **Общества** принято.

13. Размещение Обществом облигаций

- 13.1. **Общество** вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.
- 13.2. **Общество** вправе размещать облигации на сумму, не превышающую размера его уставного капитала или величины обеспечения, предоставленного **Обществу** в этих целях третьими лицами, после полной оплаты уставного капитала.
- 13.3. При отсутствии обеспечения, предоставленного **Обществу** третьими лицами с целью гарантировать выполнение обязательств перед владельцами облигаций. Размещение **Обществом** облигаций допускается не ранее третьего года существования **Общества** при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов **Общества**.

14. Ревизор и аудитор Общества

- 14.1. Для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью **Общества** общее собрание участников **Общества** избирает из числа участников или иных лиц, Ревизора **Общества** на срок в два года. Члены Совета директоров и Генеральный директор **Общества** не могут быть избраны Ревизором **Общества**.

Полномочия Ревизора **Общества** могут быть прекращены досрочно решением общего собрания участников **Общества**.

- 14.2. Ревизор **Общества** вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности **Общества** и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности **Общества**. По требованию Ревизора **Общества** члены Совета директоров **Общества**, Генеральный директор **Общества**, а также работники **Общества** обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме. Ревизор вправе требовать созыва внеочередного собрания участников **Общества**.

Ревизор **Общества** в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов **Общества** до их утверждения общим собранием участников **Общества**. Заключение ревизора представляется в Совет директоров за 30 дней до проведения годового общего собрания участников **Общества**. Общее собрание участников **Общества** не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы **Общества** при отсутствии заключений Ревизора **Общества**.

- 14.3. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов **Общества**, а также для проверки состояния текущих дел **Общества** оно вправе по решению общего собрания участников **Общества** привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с **Обществом**, членами Совета директоров, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа **Общества** и участниками **Общества**.
- 14.4. По требования любого участника **Общества** аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным пунктом 15.3 настоящего устава. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника **Общества**, по требованию которого она проводится. Расходы участника **Обще-**

ства на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению общего собрания участников **Общества** за счет средств **Общества**.

- 14.5. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов **Общества** обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.
- 14.6. **Общество** не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг **Общество** обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

15. Хранение документов **Общества**

- 15.1. **Общество** обязано хранить следующие документы:

- учредительные документы **Общества**, а также внесенные в учредительные документы **Общества** и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- 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**, заседаний совета директоров **Общества** и ревизионной комиссии **Общества**;
- списки аффилированных лиц **Общества**;
- заключения Ревизора **Общества**, 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**, Совета директоров **Общества** и исполнительных органов **Общества**.

- 15.2. **Общество** хранит документы, указанные в пункте 16.1 настоящего устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам **Общества**.
- 15.3. При ликвидации или реорганизации **Общества**, образовавшиеся в его деятельности документы, в упорядоченном состоянии передаются правопреемникам. При отсутствии правопреемника эти документы в порядке, установленном федеральными и областными законами, нормативными актами муниципальных образований, об архивном деле, передаются в соответствующие архивные учреждения.

16. Реорганизация и ликвидация **Общества**

- 16.1. **Общество** может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном федеральными законами и Гражданским кодексом Российской Федерации.
- 16.2. Реорганизация **Общества** может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
- 16.3. **Общество** считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

При реорганизации **Общества** в форме присоединения к нему другого **Общества** первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственных реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного **Общества**.

- 16.4. Государственная регистрация **Обществ**, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных **Обществ**, а акте государственная регистрация изменений в уставе осуществляется в порядке, установленном федеральными законами.
- 16.5. **Общество** может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований федеральных законов и настоящего устава. **Общество** может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

- 16.6. Решение общего собрания участников **Общества** о добровольно ликвидации **Общества** и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению Совета директоров **Общества**, Генерального директора **Общества** или участника **Общества**.

Общее собрание участников добровольно ликвидируемого **Общества** принимает решение о ликвидации **Общества** и назначении по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационной комиссии.

- 16.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами **Общества**. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого **Общества** выступает в суде.

- 16.8. 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**.
- 16.9. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.
- 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**.
- 16.10. Ликвидация **Общества** считается завершенной, а **Общество** — прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.