

УТВЕРЖДЁН

Решением единственного участника  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Эталон»  
от «10» октября 2017г.

# УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЭТАЛОН»

*(новая редакция)*

Учредительный документ юридического лица ОГРН
<u>114404002151</u>
в новой редакции представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от <u>17.10.17</u>
ГРН <u>2174101235853</u>
ИФНС России по г. Сыктывкару
Должность _____
ФИО _____
Подпись _____

г. Сыктывкар  
2017г.

## *Статья 1. Общие положения.*

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Эталон» создано без ограничения срока деятельности в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Правовое положение Общества, права и обязанности его Участников определяются Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными правовыми актами Российской Федерации.

1.3. Общество в своей деятельности руководствуется настоящим Уставом, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми.

1.4. Полное фирменное наименование Общества:

*Общество с ограниченной ответственностью «Эталон».*

Сокращенное фирменное наименование Общества: *ООО «Эталон».*

1.5. Место нахождения Общества: *Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар.*

Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации на территории Российской Федерации.

## *Статья 2. Цель создания и предмет деятельности.*

2.1. Предметом деятельности Общества являются:

- Экспертиза промышленной безопасности документации на техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта, технических устройств, зданий и сооружений, декларации промышленной безопасности;
- Неразрушающий контроль, техническое диагностирование и освидетельствование промышленного оборудования;
- Обследование зданий и сооружений;
- Разработка проектной документации;
- Иные виды деятельности, не противоречащие законодательству РФ.

2.2. Целью деятельности Общества является получение прибыли.

2.3. Основными, но не обязательными, видами предпринимательской деятельности Общества являются:

- Технические испытания, исследования, анализ и сертификация;
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях;
- Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции;
- Предоставление прочих видов услуг.

Виды и предмет деятельности Уставом Общества не ограничиваются. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующими законами. Виды деятельности, не указанные в настоящем пункте, но соответствующие действующему законодательству, признаются уставными.

2.4. Лицензируемыми видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество занимается после получения специального разрешения (лицензии).

2.5. Защита государственной тайны в соответствии с законодательством Российской Федерации. Проведение работ и оказание услуг, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

## *Статья 3. Юридический статус Общества.*

3.1. Общество обладает правами юридического лица с момента его государственной регистрации в установленном порядке, вправе иметь расчетный и иные счета в учреждениях банков, печать и штампы со своим фирменным наименованием и указанием места нахождения Общества, бланки установленного образца, зарегистрированный в установленном порядке то-

варный знак, знаки обслуживания, коммерческое обозначение и другие средства визуальной идентификации.

3.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, в соответствии с целью создания и предметом деятельности, указанными в статье 2 настоящего Устава.

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

3.5. Общество не отвечает по обязательствам своих Участников.

3.6. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

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

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

#### *Статья 4. Филиалы и представительства Общества.*

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

4.2. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений.

4.3. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются единоличным исполнительным органом Общества по предварительному согласованию с общим собранием участников Общества и действуют на основании его доверенности.

4.4. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

#### *Статья 5. Участники Общества.*

5.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.

5.2. Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать Участниками Общества, если иное не установлено федеральными законами.

5.3. Общество учреждено двумя лицами, которые являются его единственными участниками. Общество не может иметь в качестве единственного Участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

Число Участников Общества не должно быть более 50 (пятидесяти). В случае, если число Участников Общества превысит указанный предел, Общество в течение года должно преобразоваться в открытое акционерное общество или в производственный кооператив. Если в течение указанного срока Общество не будет преобразовано и число Участников Общества не уменьшится до установленного предела, оно подлежит ликвидации в судебном порядке.

## *Статья 6. Права и обязанности Участников Общества.*

### 6.1. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим законодательством, а также учредительными документами Общества;
- получать информацию по всем вопросам, касающимся деятельности Общества; знакомиться с его бухгалтерскими книгами, иными документами Общества и получать информацию об имуществе, находящемся на балансе Общества. Для получения информации, Участник (представитель) делает письменный или устный запрос на имя директора Общества. Запрашиваемая информация должна быть предоставлена в течение 10 календарных дней со дня получения соответствующего запроса;
- направлять уполномоченных представителей для ознакомления с финансово-хозяйственной деятельностью Общества, прочей информацией, получения объяснений от работников Общества. Директор обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей Участника к бухгалтерским и иным документам финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- принимать участие в распределении прибыли от деятельности Общества;
- продавать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким Участникам Общества, самому Обществу либо третьим лицам в порядке, предусмотренном Уставом Общества;
- закладывать свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть с предварительного согласия всех Участников Общества;
- в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его Участников;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

### 6.2. Дополнительные права Участников Общества:

6.2.1. Участники Общества пользуются преимущественным правом на выполнение заказов, полученных Обществом, а также на размещение заказов на выполнение Обществом работ и оказание услуг.

6.2.2. По решению общего собрания Участников, принятому всеми Участниками Общества единогласно, всем Участникам или определенному Участнику Общества могут быть предоставлены иные дополнительные права.

6.2.3. Дополнительные права, предоставленные определенному Участнику, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят.

6.2.4. По решению общего собрания Участников Общества дополнительные права Участника (Участников) Общества могут быть прекращены или ограничены.

6.3. Участники Общества вправе заключить договор об осуществлении прав Участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании Участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими Участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных условий либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных условий, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

### 6.4. Участники Общества обязаны:

- соблюдать положения Устава Общества, выполнять решения общего собрания Участников Общества;
- оплачивать доли, вносить дополнительные вклады в уставный капитал Общества в порядке, размерах и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством и решениями общего собрания Участников Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- предоставлять Обществу информацию, необходимую для его успешной деятельности, и оказывать любое содействие Обществу в достижении его уставных целей;
- воздерживаться от действий, способных нанести материальный или иной вред Обществу или его Участникам;
- не чинить препятствий в деятельности Общества.

Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.5. Дополнительные обязанности Участников Общества:

6.5.1. В порядке, предусмотренном настоящим Уставом, по решению общего собрания Участников на всех Участников или на определенного Участника Общества могут быть возложены дополнительные обязанности.

6.5.2. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного Участника Общества, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят.

6.5.3. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно.

6.6. Общество ведет список Участников Общества с указанием сведений о каждом Участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

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

6.6.2. Каждый Участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления Участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений Участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке Участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке Участников Общества.

6.6.3. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке Участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.

В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у Участника права на долю или часть доли документа.

6.7. Доступ участников Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, производится в соответствии с законодательными актами Российской Федерации по защите государственной тайны.

## *Статья 7. Уставный капитал Общества.*

7.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его Участников. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

7.2. Размер уставного капитала Общества составляет 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.

7.3. Действительная стоимость доли Участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

7.4. На момент государственной регистрации Общества уставный капитал должен быть оплачен в полном размере.

7.5. Оплата долей в уставном капитале Общества может быть осуществлена деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами, если иное не установлено действующим законодательством РФ.

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

7.7. Не допускается освобождение Участника Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу.

Доля Участника Общества предоставляет право голоса только в пределах оплаченной части, принадлежащей ему доли.

#### *Статья 8. Изменения уставного капитала Общества.*

8.1. Увеличение уставного капитала Общества.

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

8.1.2. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов Участников Общества и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

8.1.3. Увеличение уставного капитала Общества за счет имущества осуществляется по решению общего собрания Участников Общества на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех Участников Общества без изменения размеров их долей.

8.1.4. Общее собрание Участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов Участниками Общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также должно быть 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.

Дополнительные вклады вносятся Участниками Общества в течение 2 (двух) месяцев со дня принятия общим собранием Участников Общества решения об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов Участниками Общества, если решением общего собрания Участников Общества не установлен иной срок.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание Участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов Участниками Общества и о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества.

Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления Участника Общества (заявлений Участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми Участниками Общества единогласно.

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

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления Участника Общества о внесении дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в Устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли Участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей Участников Общества. Такие решения принимаются всеми Участниками Общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого Участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии в Общество, о внесении в Устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей Участников Общества. Такие решения принимаются всеми Участниками Общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

Внесение дополнительных вкладов Участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение 6 (шести) месяцев со дня принятия общим собранием Участников Общества предусмотренных настоящим пунктом решений.

Заявление о государственной регистрации изменений в Уставе Общества подписывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

Указанное заявление и иные документы для государственной регистрации изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, изменением номинальной стоимости долей Участников Общества, принятием третьих лиц в Общество, определением номинальной стоимости и размера их долей и. в случае необходимости, с изменением размеров долей Участников Общества представляются в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия соответственно решения об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества, об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов Участниками Общества либо внесении дополнительных вкладов Участниками Общества или третьими лицами на основании их заявлений. Для третьих лиц такие изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации.

#### 8.2. Уменьшение уставного капитала Общества.

8.2.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников Общества осуществляется с сохранением размеров долей всех Участников Общества.

8.2.3. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, когда в соответствии с действующим законодательством Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше размера уставного капитала. Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

8.2.4. В течение 30 (тридцати) дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 (тридцати) дней с даты направления им уведомления или в течение 30 (тридцати) дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

Документы для государственной регистрации вносимых в устав Общества изменений в связи с уменьшением уставного капитала Общества и изменения номинальной стоимости долей Участников Общества представляются в орган, осуществляющий государственную регистрацию

юридических лиц, в течение одного месяца с даты направления кредиторам последнего уведомления об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере. Для третьих лиц такие изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации.

*Статья 9. Порядок перехода доли (части доли) Участника Общества в уставном капитале Общества к другому лицу.*

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

9.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли (части доли) в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам Общества. Согласие других Участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

Продажа либо отчуждение иным образом доли (части доли) в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом. Уступка доли (части доли) Участника Общества третьим лицам иным образом, чем продажа, допускается только с согласия остальных Участников Общества.

Цена покупки доли (части доли) в уставном капитале определяется на основании действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества, которая соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру доли (части доли), на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению сделки.

9.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника Общества по цене, определенной в соответствии с п. 9.2 настоящего Устава. Участники Общества, выразившие согласие на приобретение доли (части доли), имеют право на ее получение пропорционально размерам своих долей в уставном капитале Общества. Участники Общества могут воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли (не всей части доли) в уставном капитале Общества, предлагаемых к продаже. Если Участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли (части доли), либо после частичной реализации указанного права Участниками Общества, доля (часть доли) может быть приобретена Обществом. Доля (часть доли) может быть продана третьему лицу по цене не ниже, определенной в соответствии с пунктом 9.2 настоящего Устава, только после того, как Участники Общества и/или Общество частично реализовали право на приобретение доли (части доли), либо отказались от его реализации.

9.4. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных Участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли (части доли) в уставном капитале Общества считается полученной всеми Участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся Участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом Участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли (части доли) после ее получения Обществом допускается только с согласия всех Участников Общества.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества в течение 60 (шестидесяти) дней с даты получения оферты Обществом.

При отказе отдельных Участников Общества от использования преимущественного права покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества, либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли (части доли) другие Участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли (части доли).

В случае если в течение 60 (шестидесяти) дней с даты получения оферты Обществом Участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли (части доли) либо отказа отдельных Участников Общества от преимущественного права покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества, оставшаяся доля (часть доли) может быть продана Обществу по цене, определенной в соответствии с пунктом 9.2 настоящего Устава.

Общество вправе воспользоваться правом покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества в течение 60 (шестидесяти) дней с даты получения им такого права. В случае если Общество не воспользуется правом покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества, предлагаемой для продажи, в том числе образующейся в результате использования права покупки не всей доли (части доли) либо отказа отдельных Участников Общества от преимущественного права покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества, оставшаяся доля (часть доли) может быть продана третьему лицу по цене не ниже, определенной в соответствии с пунктом 9.2 настоящего Устава, и на условиях, которые были сообщены Обществу и Участникам.

9.5. Доля Участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.

9.6. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества, только с согласия остальных Участников Общества. Согласие считается полученным при условии, что всеми Участниками Общества в течение 30 (тридцати) дней со дня получения соответствующего обращения в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на переход доли к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшимся Участниками Общества, либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на переход доли.

При отказе Участников Общества в согласии на переход доли к наследнику (правопреемнику) доля переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить наследникам (правопреемникам) действительную стоимость доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти, реорганизации или ликвидации, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

9.7. При продаже доли (части доли) в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности Участников Общества по такой доле (части доли) переходят с согласия Участников Общества.

9.8. Сделка, направленная на отчуждение доли (части доли) в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение не требуется в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Доля (часть доли) в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли (части доли) в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

9.9. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале Общества другому Участнику Общества или с согласия общего собрания участников Общества третьему лицу. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению.

#### *Статья 10. Доли, принадлежащие Обществу.*

10.1. Общество не вправе приобретать доли (части долей) в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством.

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

В течение одного года со дня перехода доли (части доли) в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению общего собрания участников Общества распределены между всеми Участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам.

Продажа доли (части доли) Участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его Участников, а также продажа доли (части доли) третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю осуществляются по решению общего собрания участников Общества, принятом всеми Участниками Общества единогласно.

10.3. Не распределенные или не проданные в установленный срок доли (часть доли) в уставном капитале Общества должны быть погашены и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли (части доли).

10.4. Орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, должен быть извещен о состоявшемся переходе к Обществу доли (части доли) в уставном капитале Общества не позднее чем в течение месяца со дня перехода к Обществу доли (части доли) путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц и документа, подтверждающего основания перехода к Обществу доли (части доли). В случае, если в течение указанного срока доля (часть доли) будет распределена, продана или погашена, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, извещается Обществом путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц и документов, подтверждающих основания перехода к Обществу доли (части доли), а также их последующих распределения, продажи или погашения. Документы для государственной регистрации изменений, а при продаже доли (части доли) также документы, подтверждающие оплату доли (части доли) в уставном капитале Общества, представляются в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения о распределении доли (части доли) между всеми Участниками Общества, об их оплате приобретателем либо о погашении.

Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

### *Статья 11. Выход участника общества из Общества.*

11.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его Участников или Общества.

11.2. В случае выхода Участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе из Общества. При этом Общество обязано в течение шести месяцев с момента окончания финансового года, в течение которого подано заявление о выходе из Общества, 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 выдать ему в натуре имущество такой же стоимости по акту приема-передачи, а в случае неполной оплаты его вклада в уставный капитал Общества - действительную стоимость части его доли, пропорциональной оплаченной части вклада.

11.3. 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 выходящему Участнику Общества действительной стоимости его доли, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

11.4. 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.

### *Статья 12. Распределение прибыли Общества между Участниками Общества.*

12.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между Участниками Общества. Решение об определении

части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается общим собранием Участников Общества.

12.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его Участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Единогласным решением общего собрания Участников Общества может быть установлен иной порядок распределения прибыли между Участниками Общества.

12.3. Выплата части прибыли по решению общего собрания Участников и при согласии Участника может производиться товарами и услугами, производимыми или приобретенными Обществом. Цены на такие товары и услуги должны быть одинаковыми для всех Участников Общества.

12.4. Выплата Участникам части прибыли производится в сроки, установленные решением общего собрания Участников.

12.5. Общее собрание Участников не вправе принимать решение о распределении прибыли между Участниками Общества:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством.

12.6. Общество не вправе выплачивать Участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между Участниками Общества принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством.

По прекращении указанных обстоятельств Общество обязано выплатить Участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между Участниками Общества принято.

### *Статья 13. Имущество и фонды Общества.*

13.1. Источником формирования имущества Общества являются:

- денежные и имущественные вклады Участников Общества;
- доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, ценных бумаг, а также от других видов хозяйственной деятельности;
- безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования российских, иностранных юридических и физических лиц;
- иные источники, не запрещенные законодательством.

13.2. Общество обладает правами владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему на праве собственности имуществом. Общество использует указанные права по своему усмотрению.

13.3. Участники Общества обязаны по решению общего собрания Участников вносить вклады в имущество Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества, если иной порядок распределения размеров вкладов в имущество Общества не предусмотрен решением общего собрания участников Общества, принятым единогласно всеми Участниками Общества.

Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением общего собрания Участников Общества. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей Участников Общества в уставном капитале Общества.

13.4. В Обществе могут образовываться фонды, состав, назначение, размеры, источники образования и порядок использования которых определяются общим собранием Участников Общества.

13.5. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

Общество может размещать облигации на сумму, не превышающую размера уставного капитала или величины обеспечения, представленного Обществу, в этих целях третьими лицами, после полной платы уставного капитала. При отсутствии обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами с целью гарантировать выполнение обязательств перед владельцами облигаций, выпуск Обществом облигаций допускается не ранее 3 (третьего) года существования Общества и при условии надлежащего утверждения годовой бухгалтерской отчетности за два завершённых финансовых года.

#### *Статья 14. Управление Обществом.*

14.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников;
- Единоличный исполнительный орган (Директор).

14.2. Общее собрание Участников Общества.

14.2.1. Высшим органом Общества является общее собрание Участников Общества, которое руководит деятельностью Общества в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

Решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания Участников, принимаются Участниками Общества совместно и оформляются письменно. При этом положения действующего законодательства и настоящего Устава, касающиеся порядка и сроков проведения общего собрания Участников, за исключением сроков проведения годового общего собрания Участников, не применяются.

Один раз в год Общество проводит очередное общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества. Очередное общее собрание созывается единоличным исполнительным органом Общества. Указанное общее собрание Участников Общества проводится не ранее чем через два и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

Общие собрания Участников, проводимые помимо очередного общего собрания, являются внеочередными.

14.2.2 Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками Общества.

14.2.3. К исключительной компетенции общего собрания Участников Общества относятся:

- 1) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества (решения принимаются большинством не менее две трети голосов от общего числа голосов Участников Общества);
- 2) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 3) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества;
- 4) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 5) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 6) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества (решение принимается всеми Участниками Общества единогласно);
- 7) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 8) утверждение денежной оценки вносимых в уставный капитал Общества неденежных вкладов (решение принимается всеми Участниками Общества единогласно);
- 9) принятие решения о совершении Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- 10) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 11) предварительное одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества, относящегося к основным средствам Общества балансовой стоимостью свыше 5000000 (пяти миллионов) рублей;

- 12) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно недвижимого имущества независимо от суммы сделки;
- 13) предварительное одобрение сделок, совершаемых вне рамок обычной хозяйственной деятельности, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом имущества стоимостью свыше 5000000 (пяти миллионов) рублей по году;
- 14) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов или поручительств на сумму свыше 5000000 (пяти миллионов) рублей, либо независимо от суммы, если размер действующих обязательств Общества превышает 3000000 (три миллиона) рублей;
- 15) принятие решения об одобрении договоров на оказание услуг внешними консультантами на сумму свыше 1000000 (одного миллиона) рублей;
- 16) предварительное одобрение сдачи в аренду или иное срочное и бессрочное пользование имущества Общества балансовой стоимостью свыше 5000000 (пяти миллионов) рублей;
- 17) принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы;
- 18) принятие решения о предоставлении Обществом в аренду, иное срочное и (или) бессрочное пользование имущества, относящегося к основным средствам, независимо от суммы при заключении договоров с организациями различных форм собственности;
- 19) принятие решения о заключении договоров материально-технического снабжения (поставка топлива, материалов, запасных частей), направленных на обеспечение производственной деятельности Общества, превышающих утвержденные квартальные потребности Общества;
- 20) принятие решений об участии Общества в других юридических лицах (хозяйственных обществах и товариществах), решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;
- 21) принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций;
- 22) предварительное одобрение списания с бухгалтерского или налогового учета Общества основных средств, имеющих остаточную стоимость;
- 23) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решений об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 24) образование исполнительных органов Общества: назначение единоличного исполнительного органа (директора) Общества; принятие решения о досрочном прекращении полномочий директора Общества; определение условий оплаты их труда и должностных обязанностей;
- 25) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 26) повышения заработной платы в Обществе и выплате вознаграждения по итогам работы за год, а также о выплате работникам премий, вознаграждений, материальной помощи, не предусмотренных бюджетом Общества;
- 27) утверждение бюджета Общества, определение учетной, финансовой и инвестиционной политики Общества;
- 28) назначение главного бухгалтера Общества; принятие решений о временном возложении обязанностей главного бухгалтера; о досрочном прекращении полномочий главного бухгалтера (исполняющего обязанности главного бухгалтера); определение условий оплаты их труда и должностных обязанностей, а также принятие решения о передаче на договорных началах ведения бухгалтерского учета специализированной организацией, централизованной бухгалтерией или бухгалтером-специалистом.

Решения принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена действующим законодательством или настоящим Уставом.

Решение общего собрания участников, принятое с нарушением требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества и нарушающее права и законные интересы Участника Общества и (или) самого Общества, может быть

признано судом недействительным по заявлению Участника Общества, не принимавшего участие в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения. Такое заявление может быть подано в течение 2 (двух) месяцев со дня, когда Участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если Участник Общества принимал участие в общем собрании участников Общества, принявшем обжалуемое решение, указанное заявление может быть подано в течение 2 (двух) месяцев со дня принятия такого решения.

14.2.4. По инициативе единоличного исполнительного органа Общества, требованию аудитора, а также Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 (одной десятой) от общего числа голосов Участников Общества, созывается внеочередное общее собрание Участников в случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его Участников.

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

В случае, если в течение установленного настоящим 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 созвано органами или лицами, требующими его проведения. В данном случае единоличный исполнительный орган Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список Участников Общества с их адресами.

14.2.5. Орган или лицо, созывающее общее собрание участников Общества, обязано не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до его проведения уведомить об этом каждого Участника Общества путем направления текста сообщения о проведении общего собрания (ценное письмо, электронное письмо, факс) или вручения сообщения Участнику под расписку.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

Любой Участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за 10 (десять) дней до даты его проведения. Дополнительные предложения, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям действующего законодательства, включаются в повестку дня общего собрания участников Общества.

В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников вносятся изменения, лицо, созывающее общее собрание Участников, обязано не позднее чем за 7 (семь) дней до начала проведения собрания уведомить всех Участников о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в абзаце первом настоящего пункта.

Общее собрание участников, за исключением случаев, когда на собрании присутствуют все участники Общества, не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня. Изменение, предварительно полученной повестки дня, утверждается единогласным решением участников Общества.

При условии, если на общем собрании участников присутствуют все Участники (их полномочные представители), сокращение сроков, установленных настоящим Уставом для созыва общего собрания участников, не является нарушением порядка созыва Общего собрания участников общества и основанием для признания принятых решений недействительными.

14.2.6. К информации (материалам), подлежащим предоставлению Участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключение аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы).

Указанная информация и материалы в течение 5 (пяти) дней до проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем Участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию Участника предоставить ему копии указанных документов.

14.2.7. Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей, действующих на основании доверенности.

14.2.8. Каждый Участник Общества имеет на общем собрании число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, если иное не предусмотрено законодательством или не определено на общем собрании участников Общества.

14.2.9. Общее собрание Участников правомочно принимать решения (имеет кворум), если на нем присутствуют Участники или их представители, владеющие в совокупности не менее 51 (пятьюдесятью одним) процентом от общего количества голосов Участников Общества, если необходимость большего количества голосов для принятия решений по вопросам повестки дня собрания не предусмотрена действующим законодательством.

14.2.10. Любое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все Участники Общества.

14.2.11. Единоличный исполнительный орган Общества организует ведение протоколов общих собраний участников Общества, которые подписываются председателем и секретарем общего собрания участников, подшиваются в книгу протоколов и хранятся по месту нахождения Общества. Книга протоколов должна в любое время предоставляться любому Участнику Общества для ознакомления. По требованию Участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные единоличным исполнительным органом Общества.

14.2.12. 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), за исключением случаев, предусмотренных законом. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством любого вида связи, обеспечивающего аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания Участников Общества в разных формах детализируется внутренними документами Общества.

### 14.3. Единоличный исполнительный орган Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – директором. Директор Общества подотчетен общему собранию участников общества.

14.3.1. Директор избирается (назначается) общим собранием участников общества сроком не более чем на 3 (три) года. Одно и то же лицо может быть избрано на должность директора неограниченное число раз. Компетенция директора, срок полномочий, размер и условия оплаты труда определяются заключенным между ним и Обществом трудовым договором.

14.3.2. Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, подписывается от имени Общества Председателем общего собрания участников Общества.

14.3.3. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества должностей в органах управления других хозяйствующих субъектов допускается только с согласия общего собрания участников общества. Права и обязанности единоличного исполнительного органа общества определяются действующим законодательством, внутренними документами Общества, а также договором, заключаемым с Обществом.

14.3.4. Директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, в том числе:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, издает иные приказы (распоряжения) и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- осуществляет подготовку необходимых материалов для рассмотрения общим собранием участников, обеспечивает исполнение принятых ими решений;
- утверждает правила, процедуры и другие документы Общества, регламентирующие вопросы текущей деятельности Общества, за исключением документов,

- утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников Общества;
- обеспечивает выполнение бюджетных показателей и планов деятельности Общества;
  - распоряжается имуществом Общества в пределах полномочий, предоставленных действующим законодательством, настоящим Уставом, решениями общего собрания участников, иными документами Общества;
  - открывает расчетные счета Общества в банковских учреждениях;
  - принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества, не отнесенные к компетенции общего собрания участников общества.

14.3.5. Порядок деятельности директора Общества и принятия им решений может устанавливаться также внутренними документами Общества и договором, заключенным между Обществом и директором.

Общество вправе передать по договору осуществление полномочий единоличного исполнительного органа (директора) управляющему.

14.3.6. Директор, а равно управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества разумно и добросовестно с наибольшей степенью осмотрительности. Директор, а равно управляющий обязаны воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта обязаны незамедлительно проинформировать об этом Участников Общества.

14.3.7. Директор, а равно управляющий несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

14.4. Директор несет персональную ответственность за:

- создание условий и организацию, обеспечивающих защиту сведений, составляющих государственную тайну;
- создание условий, при которых должностное лицо или гражданин знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей;
- несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

*Статья 15. Заинтересованность в совершении Обществом сделки. Крупные и иные сделки Общества.*

15.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, или заинтересованность Участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 (двадцать) и более процентов голосов от всего числа голосов Участников Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, не могут совершаться Обществом без согласия общего собрания участников Общества.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные 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) 20 (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, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена решением общего собрания участников Общества, если иное не предусмотрено действующим законодательством. Не требуют одобрения общего собрания Участников сделки, в совершении которых заинтересованы все участники Общества, а также иные сделки, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников общества, не заинтересованных в совершении такой сделки.

В решении об одобрении сделки должны быть указаны лицо или лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

Общее собрание участников Общества может принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении об одобрении сделки должна быть указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка. Решение об одобрении сделки имеет силу до следующего очередного общего собрания участников Общества, если иное не предусмотрено указанным решением.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общим собранием участников Общества в случае, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок (в том числе займа, кредита, залога, поручительства), совершенных между обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо было признано таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые были совершены с момента, когда заинтересованное лицо было признано таковым, до момента проведения следующего очередного общего собрания участников Общества.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований, предусмотренных действующим законодательством, может быть признана недействительной по иску Общества или его Участника.

15.2. Крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 (двадцать пять) и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок. Стоимость отчуждаемого Обществом в результате крупной сделки имущества определяется на основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого Обществом имущества - на основании цены предложения.

Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

Решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием участников Общества.

В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия. В решении могут не указываться лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, если сделка подлежит заключению на торгах, а также в иных случаях, если стороны, выгодоприобретатели не могут быть определены к моменту одобрения крупной сделки.

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, предусмотренных действующим законодательством, может быть признана недействительной по иску Общества или его участника.

15.3. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку одобрения такой крупной сделки применяются положения статьи 15 Устава Общества, за исключением случая, если в совершении сделки заинтересованы все Участники общества. В случае, если в совершении крупной сделки заинтересованы все участники Общества, к порядку ее одобрения применяются положения пункта 15.2 Устава Общества.

## *Статья 16. Контроль за деятельностью Общества.*

Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе (а в случаях, предусмотренных законодательством, обязано) по решению общего собрания участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества и участниками Общества.

## *Статья 17. Коммерческая тайна Общества.*

17.1. Под коммерческой тайной Общества понимается конфиденциальность информации, позволяющая Обществу при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке или получить иную коммерческую выгоду.

17.2. Под секретом производства («НОУ-ХАУ») понимаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании.

17.3. Под разглашением информации, составляющей коммерческую тайну, понимается действие или бездействие, в результате которых информация, составляющая коммерческую тайну, в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам без согласия Общества либо вопреки трудовому или гражданско-правовому договору.

17.4. В Обществе установлен режим коммерческой тайны, который заключается в:

- определении перечня сведений, составляющих коммерческую тайну Общества;
- ограничении круга лиц, имеющих право доступа к такой информации;
- учета лиц, получивших доступ к коммерческой тайне Общества;
- установления порядка передачи конфиденциальной информации;
- установления запрета на разглашение коммерческой тайны Общества;
- регулировании отношений по использованию информации, составляющей коммерческую тайну, работниками на основании трудовых договоров и контрагентами на основании гражданско-правовых договоров;
- нанесении на материальные носители (документы), содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, грифа "Коммерческая тайна".

17.5. Следующие сведения безусловно составляют коммерческую тайну Общества:

- персональные данные работников Общества;
- сведения о поставщиках и покупателях Общества;
- сведения о дебиторах Общества;
- сведения о кредиторах Общества;
- сведения о подрядчиках;
- сведения об агентах, комиссионерах, поверенных и иных посредниках;
- сведения о стоимости товаров, приобретаемых на основании договоров поставки;
- сведения о стоимости работ, выполняемых подрядчиками;
- размеры вознаграждений по любым гражданско-правовым сделкам;
- данные регистров бухгалтерского учета;
- деловая переписка;
- содержание деловых переговоров с контрагентами;
- методики ценообразования;
- методики производства;
- планируемые маркетинговые акции и мероприятия;
- маркетинговая политика;
- сведения об условиях купли-продажи недвижимого имущества и автотранспорта;
- сведения о заключенных кредитных договорах и лизинговых соглашениях;
- информация, содержащаяся в локальной компьютерной сети и компьютерах Общества;

- планируемые мероприятия по расширению бизнеса;
  - сведения о планируемых сделках;
  - данные аудиторских заключений;
  - методы организации работы структурных подразделений Общества;
  - бизнес-планы Общества;
  - сведения о местах расположения датчиков, кнопок и иных устройств тревожной сигнализации, местах расположения средств видеонаблюдения, режиме работы охраны;
  - любые иные сведения, явно составляющие секреты производства («НОУ-ХАУ»).
- 17.6. Коммерческую тайну Общества не могут составлять следующие сведения:
- сведения, содержащиеся в Уставе Общества;
  - сведения, содержащиеся в документах, дающих право на осуществление предпринимательской деятельности;
  - сведения о загрязнении окружающей среды, состоянии противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологической и радиационной обстановке, безопасности пищевых продуктов и других факторах, оказывающих негативное воздействие на обеспечение безопасного функционирования производственных объектов, безопасности каждого гражданина и безопасности населения в целом;
  - сведения, подлежащие обязательному раскрытию в соответствии с законом;
  - сведения об условиях труда в Обществе;
  - иные сведения, которые не могут составлять коммерческую тайну в силу закона.

17.7. Раскрытие коммерческой тайны третьим лицам возможно только в случае привлечения их к деятельности, требующей знания такой информации, и только с разрешения Исполнительного органа, а также при условии принятия ими обязательств не разглашать полученные сведения.

17.8. В случае, если коммерческая тайна Общества охраняется от разглашения путем издания приказа или распоряжения администрации Общества, пользователями коммерческой тайны могут быть лица, прямо перечисленные в таком приказе или распоряжении.

17.9. Пользователями коммерческой тайны Общества могут быть также работники, нуждающиеся в ней в процессе исполнения своих служебных обязанностей, если они приняли на себя обязательства не разглашать полученные сведения.

17.10. Партнеры Общества, получившие сведения, составляющие коммерческую тайну Общества в ходе переговоров или совместной деятельности, обязаны хранить её в тайне в течение трех лет.

17.11. Претендент на работу в Обществе, его филиале, представительстве или структурном подразделении обязан хранить конфиденциальную информацию, полученную в ходе собеседования или переговоров с Обществом, в течение одного года.

17.12. Бывшие сотрудники Общества, его филиала, представительства или структурного подразделения, обязаны хранить информацию, составляющую коммерческую тайну Общества, в течение одного года.

17.13. Общество вправе предъявить к лицам, виновным в несанкционированном разглашении сведений, составляющих его коммерческую тайну, требование о возмещении убытков, причиненных этими действиями. К таким убыткам относятся:

- 17.13.1. прямой ущерб;
- 17.13.2. неполученные доходы.

17.14. В случае, если несанкционированное разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, было сопряжено с разглашением сведений, наносящих ущерб деловой репутации Общества, в порядке, предусмотренном статьей 152 Гражданского кодекса Российской Федерации, наряду с убытками, предусмотренными пунктом 25.13 от виновных лиц Общество вправе потребовать возмещения ущерба, причиненного такими действиями.

17.15. Работники, нарушившие условие о неразглашении коммерческой тайны, привлекаются также к дисциплинарной ответственности, предусмотренной трудовым договором.

17.16. В случае, если действия лиц, несанкционированно распространивших сведения, составляющие коммерческую тайну Общества, содержат в себе состав преступления, предусмотренный Уголовным кодексом Российской Федерации, Общество принимает все необходимые меры для привлечения указанных лиц к уголовной ответственности.

17.17. Информацию о деятельности Общества, которая не составляет коммерческую тайну, Общество предоставляет по письменным и устным запросам заинтересованных лиц. Решение о предоставлении открытой информации заинтересованным лицам генеральный дирек-

тор Общества принимает в течение одного дня. Общество не вправе отказать участникам Общества в предоставлении открытой информации.

#### *Статья 18. Хранение документов Общества.*

Общество обязано хранить по месту нахождения своего исполнительного органа следующие документы:

- решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий (ие) 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;
- список участников 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 бумагах Общества;
- протоколы общих собраний участников Общества, списки аффилированных лиц Общества;
- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, решениями общего собрания участников Общества и исполнительных органов Общества.

#### *Статья 19. Реорганизация и ликвидация Общества.*

##### **19.1. Реорганизация Общества.**

Общество может быть добровольно реорганизовано по единогласному решению его Участников. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

Не позднее 30 (тридцати) дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из Обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов и опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

При слиянии Общества с другим хозяйственным Обществом все права и обязанности Общества переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом.

При присоединении Общества к другому хозяйственному Обществу к последнему переходят все права и обязанности Общества в соответствии с передаточным актом.

При разделении Общества все его права и обязанности переходят к Обществам, созданным в результате разделения, в соответствии с разделительным балансом.

При выделении из Общества одного или нескольких Обществ к каждому из них переходит часть прав и обязанностей реорганизованного Общества в соответствии с разделительным балансом.

19.1.2. Общество вправе преобразоваться в хозяйственное общество другого вида, хозяйственное товарищество или производственный кооператив. При преобразовании Общества к юридическому лицу, созданному в результате преобразования, переходят все его права и обязанности в соответствии с передаточным актом.

19.2. Ликвидация Общества.

19.2.1. Ликвидация Общества происходит в следующих случаях:

- по решению общего собрания Участников Общества, принятому единогласно;
- по решению суда в случае допущенных при создании Общества грубых нарушений закона, если эти нарушения носят неустранимый характер, либо осуществления Обществом деятельности без надлежащего разрешения (лицензии), либо запрещенной законом, либо с нарушением Конституции Российской Федерации, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов;
- в случае признания Общества несостоятельным (банкротом);
- по другим основаниям, предусмотренным законом.

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

19.2.3. Ликвидация Общества осуществляется ликвидационной комиссией. При добровольной ликвидации Общества ликвидационная комиссия назначается самим Обществом, при принудительной - комиссия назначается судом.

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

Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации Общества, о порядке и сроке предъявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации.

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается учредителями (участниками) Общества или органом, принявшим решение о ликвидации Общества. В случаях, установленных законом, промежуточный ликвидационный баланс утверждается по согласованию с уполномоченным государственным органом.

Если имеющиеся у ликвидируемого Общества денежные средства недостаточны для удовлетворения требования кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Общества производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается учредителями (участниками) Общества или органом, принявшим решение о его ликвидации. В случаях, установленных законом, ликвидационный баланс утверждается по согласованию с уполномоченным государственным органом.

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.

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди. Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределённой, но невыплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его Участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Ликвидация Общества считается завершённой, а Общество - прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

При прекращении деятельности Общества в случае его реорганизации все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с становленными правилами его правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующие архивы по месту нахождения Общества и его обособленных подразделений. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

19.3. В случаях изменения функций, формы собственности, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:

- правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;
- органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;
- другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию комиссии по защите государственной тайны.

#### *Статья 20. Заключительные положения.*

20.1. Настоящий Устав Общества подлежит государственной регистрации в установленном законом порядке и может быть изменен или дополнен по решению собрания участников Общества.

20.2. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем Уставе, но прямо или косвенно вытекающим из характера деятельности Общества и могущим иметь принципиальное значение для Участника и Общества с точки зрения необходимости защиты их имущественных прав и интересов, а также деловой репутации, Участник и Общество будут руководствоваться положениями действующего законодательства Российской Федерации.

---

Пр. номерова...  
скреплено...  
МП

*Handwritten signature*

