

УТВЕРЖДЕН
Протоколом внеочередного общего
собрания участников
ЗАО «УК «СТАРТ Девелопмент»
от 23 июня 2014 года

Председатель собрания
Хромов С.А.
Заставитель собрания
Назаров А.А.



УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

«Управляющая компания «СТАРТ Девелопмент»

Межрайонная ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу

Устав юридического лица

ОГРН 1147847330652

представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 25 СЕН 2014

Санкт-Петербург
2014 г.

1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «СТАРТ Девелопмент» (далее именуемое Общество) создано путем реорганизации в форме преобразования из Закрытого акционерного общества «Управляющая компания «СТАРТ Девелопмент», зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу 17 апреля 2007г., за основным государственным регистрационным номером 1077847287572, в соответствии с протоколом внеочередного общего собрания участников ЗАО «УК «СТАРТ Девелопмент» о реорганизации от 23 июня 2014г. Общество является правопреемником ЗАО «УК «СТАРТ Девелопмент» в пределах, установленных передаточным актом.

Настоящий Устав принят на внеочередном общем собрании участников ЗАО «УК «СТАРТ Девелопмент» (протокол внеочередного общего собрания участников ЗАО «УК «СТАРТ Девелопмент» от 23 июня 2014г.) 23 июня 2014 года.

1.2. Общество является юридическим лицом - обладает обособленным имуществом, принадлежащим ему на праве собственности, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, имеет самостоятельный баланс, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, открывать в установленном порядке банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.3. Общество приобретает правоспособность юридического лица с момента его государственной регистрации в порядке, установленном Федеральным Законом о государственной регистрации юридических лиц.

1.4. Место нахождения Общества: 197022, Санкт-Петербург, Аптекарская наб., д.20, литера А.

1.5. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «СТАРТ Девелопмент».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - ООО «УК «СТАРТ Девелопмент».

Фирменное полное наименование на английском языке:

Limited liability Company «START Development «Management Company».

1.6. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества.

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

1.8. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации по решению Общего собрания участников Общества, принятому единогласно и в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

1.9. В порядке, установленном законодательством, Общество вправе создавать организации с правами юридического лица или участвовать в их создании.

2. Цели и виды деятельности Общества

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

1. финансовое посредничество, не включенное в другие группировки;
2. розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия;
3. розничная торговля текстильными и галантерейными изделиями, бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой, иными непродовольственными товарами, торговля вне магазинов;
4. розничная торговля фармацевтическими, медицинскими, косметическими и парфюмерными товарами;
5. оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, табачные изделия, алкогольные и другие напитки и прочие пищевые продукты;
6. оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, изделиями медицинской техники и ортопедическими изделиями;
7. оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами: текстильными и галантерейными изделиями, одеждой, обувью, бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой, изделиями из керамики и стекла, обоями, чистящими средствами, парфюмерными и косметическими товарами и прочими непродовольственными потребительскими товарами;
8. деятельность ресторанов, кафе, баров, столовых и других объектов общественного питания, поставка продукции общественного питания;
9. строительство зданий и сооружений, монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений, производство отделочных работ, аренда строительных машин и оборудования с оператором, подготовка строительного участка;
10. деятельность туристических агентств;
11. деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;
12. деятельность автомобильного пассажирского транспорта, аренда легковых автомобилей и прочих транспортных средств и оборудования;
13. деятельность автомобильного грузового транспорта, транспортная обработка грузов и хранение, хранение

- и складирование грузов, организация перевозок грузов и прочая вспомогательная транспортная деятельность;
14. техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
 15. издательская деятельность (издание книг, брошюр, буклетов, карт, атласов, газет, журналов и периодических публикаций, звукозаписей и прочее), предоставление редакторских услуг и услуг по переводу, полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этих областях;
 16. подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества, сдача внаем собственного недвижимого имущества; предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества;
 17. управление недвижимым имуществом и управление эксплуатацией жилого фонда;
 18. производство пищевых продуктов и напитков, растениеводство, животноводство, охота и разведение диких животных, включая предоставление услуг в этих областях;
 19. текстильное производство, производство одежды, выделка и крашение меха, производство меховых изделий, производство кожи, изделий из кожи и производство обуви;
 20. лесоводство и лесозаготовки, предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок;
 21. обработка древесины, производство изделий из дерева и пробки, включая деревянные строительные конструкции, производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них; производство мебели;
 22. производство строительных металлических конструкций и изделий;
 23. производство химических веществ, агрохимических продуктов, красок и лаков, фармацевтической продукции, мыла, моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств, иных химических веществ;
 24. ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования;
 25. финансовое посредничество;
 26. консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники, разработка программного обеспечения и консультирование в этой области; обработка данных, деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов; техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники; прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
 27. научные исследования и разработки в области естественных, технических, общественных и гуманитарных наук;
 28. деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;
 29. деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геолого-разведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областей; виды деятельности, связанные с решением других технических задач;
 30. рекламная деятельность;
 31. найм рабочей силы и подбор персонала;
 32. деятельность в области здравоохранения, врачебная практика, стоматологическая практика и прочая деятельность по охране здоровья;
 33. деятельность спортивных объектов и прочая деятельность в области спорта, физкультурно-оздоровительная деятельность;
 34. деятельность в области создания произведений искусства, деятельность в области художественного, литературного и исполнительского творчества, деятельность концертных и театральных залов, ярмарок и парков с аттракционами и прочая зрелищно-развлекательная деятельность;
 35. деятельность информационных агентств.

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, осуществление которых не запрещено действующим законодательством.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется действующим законодательством, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

2.3. Общество вправе заниматься внешнеэкономической деятельностью в соответствии с действующим законодательством, международными правовыми нормами и соглашениями, в том числе оказывать услуги иностранным лицам, импортировать и экспортировать товары, не запрещенные к ввозу и вывозу в Российской Федерации.

3. Права и обязанности участников Общества.

3.1. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

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

3.2. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном Уставом Общества порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или учредительными документами Общества. Отказ от этого права или его ограничение ничтожны.

Участники Общества имеют также иные права, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

3.3. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах, и в сроки в соответствии с договором об учреждении Общества и федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Участники Общества несут и иные обязанности, предусмотренные федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

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

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.

4. Уставный капитал Общества. Имущество Общества.

4.1. Имущество Общества формируется из имущества или имущественных прав, внесенных участниками в качестве вклада в уставный капитал; продукции, произведенной Обществом; средств от реализации вышеуказанной продукции; работ, услуг, выполненных Обществом; средств от реализации вышеуказанных работ, услуг; засмных средств, а также любого другого имущества, приобретенного Обществом по любым законным основаниям. Общество является собственником своего имущества и вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие действующему законодательству.

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

4.2. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости долей его участников и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов. В Обществе за счет уставного капитала реорганизуемого ЗАО «УК «СТАРТ Девелопмент» (номинальной стоимости 100% акций), путем обмена акций ЗАО «УК «СТАРТ Девелопмент» в количестве 2 600 (две тысячи шестьсот) штук номинальной стоимостью 100 000 (сто тысяч) рублей каждая на долю в уставном капитале ООО «УК «СТАРТ Девелопмент», сформирован уставный капитал в размере 260 000 000 (двести шестьдесят миллионов) рублей.

Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорционально размеру его доли.

Право собственности на имущество, вносимое в уставный капитал Общества, возникает у Общества с момента его государственной регистрации.

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

4.4. В случае несвоевременной оплаты участником какой-либо части принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества, он уплачивает Обществу пени в размере 0,5% от номинальной стоимости неоплаченной части

доли за каждый день просрочки оплаты.

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

Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет его имущества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, в порядке, установленном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

4.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех его участников в уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу, в порядке, установленном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

4.7. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества.

Решение Общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества должно быть принято единогласно.

Вклады в имущество Общества вносятся всеми его участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

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

5. Финансовый год Общества. Порядок распределения прибыли Общества. Ограничения распределения и выплаты прибыли Общества участникам Общества

5.1. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января текущего года по 31 декабря текущего года.

5.2. Общество вправе ежегодно, ежеквартально или раз в полгода 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.

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

5.4. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества:

-до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

-до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

-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 и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

-в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

5.5. 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 и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;

-в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

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

6. Переход доли (части доли) участника Общества к другим участникам Общества

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

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных настоящим уставом и действующим законодательством РФ.

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

6.2. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, с согласия Общества или его участников.

6.3. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью". Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

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

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, за исключением дополнительных прав и дополнительных обязанностей участника, уступившего долю или часть доли.

Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале, солидарно с ее приобретателем.

6.4. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале другому участнику общества.

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

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

7.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Переход доли к Обществу осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью". Сроки и порядок выплаты участнику Общества, доля которого перешла к Обществу, действительной стоимости доли или срок выдачи в натуре имущества такой же стоимости устанавливаются Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

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

7.3. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу она должны быть по решению общего собрания участников распределена между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложена для приобретения всем либо некоторым участникам.

8. Выход участника Общества из Общества

8.1. Участник Общества вправе выйти из Общества независимо от согласия других его участников или общества путем:

- 1) подачи заявления о выходе из Общества;
- 2) предъявления к Обществу требования о приобретении обществом доли в случаях, предусмотренных пунктами 3 и 6 статьи 93 Гражданского кодекса РФ и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.2. При подаче участником Общества с ограниченной ответственностью заявления о выходе из общества или предъявлении им требования о приобретении обществом принадлежащей ему доли в случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 94 Гражданского кодекса РФ, доля переходит к Обществу с момента получения обществом соответствующего заявления (требования). Этому участнику должна быть выплачена действительная стоимость его доли в уставном капитале или с его согласия должно быть выдано в натуре имущество такой же стоимости в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законом об обществах с ограниченной ответственностью и уставом Общества.

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

8.4. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не останется ни одного участника, а также выход единственного участника из Общества не допускается.

9. Управление в Обществе

9.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников Общества,
- Совет директоров,
- Генеральный директор, управляющая организация (управляющий),
- Ревизор

Органы принимают решения в пределах предметов их ведения и компетенции, определенной действующим законодательством и Уставом Общества.

9.2. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества (далее по тексту – "Собрание") может быть очередным и внеочередным.

Все участники Общества имеют право присутствовать на Собрании, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Каждый Участник Общества имеет на Собрании число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, если иное не предусмотрено федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом.

К компетенции Собрания 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) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора Общества;

4) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
5) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
6) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

7) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
8) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
9) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
10) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
11) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий. Утверждение Положения о Совете директоров Общества. Установление размера выплачиваемых членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций.

12) решение иных вопросов, предусмотренных федеральным законом

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительных органов.

Решения по всем вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым или закрытым голосованием. Порядок проведения голосования определяется Положением о порядке проведения Собрания.

9.3. Собрание может быть очередным или внеочередным.

9.4. Очередное Собрание проводится один раз в год не ранее, чем через два, и не позднее, чем через четыре месяца после окончания очередного финансового года. Очередное Собрание созывается Генеральным директором Общества.

9.5. Внеочередное Собрание может проводиться по инициативе исполнительного органа Общества, ревизора или аудитора Общества, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества, если проведения такого Собрания требуют интересы Общества и его участников, а также, если имеется решение суда об обращении взыскания на долю или часть доли участника Общества.

9.6. Исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении Собрания рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Собрания или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного Собрания может быть принято исполнительным органом Общества только в случае:

если не соблюден установленный федеральным законом и/или Уставом Общества порядок предъявления требования о проведении внеочередного Собрания;

если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Собрания, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Собрания, не относятся к компетенции Собрания или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

Исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Собрания, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Собрания.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Собрания, исполнительный орган Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

В случае принятия решения о проведении Собрания указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

9.7. В случае, если в течение установленного настоящим Уставом срока, не принято решение о проведении внеочередного Собрания или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Собрание может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

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

9.8. Расходы на подготовку, созыв и проведение внеочередного Собрания могут быть возмещены по решению Собрания за счет средств Общества.

9.9. Орган или лица, созывающие Собрание, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества.

9.10. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Собрания, а также предлагаемая повестка дня.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Собрания дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Собрания или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Собрания.

Орган или лица, созывающие Собрание, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Собрания.

В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Собрания вносятся

изменения, орган или лица, созывающие Собрание, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества об изменениях, внесенных в повестку дня.

9.11. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Собрания, относятся годовой отчет Общества, заключения ревизора Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, ревизоры 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), предусмотренные Уставом Общества.

Орган или лица, созывающие Собрание, обязаны направить участникам информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Собрания, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения Собрания должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

9.12. В случае нарушения установленного Уставом порядка созыва Собрания, такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

9.13. Собрание проводится в порядке, установленном федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и Положением о порядке проведения Собрания, утверждаемым Собранием.

9.14. Перед открытием Собрания проводится регистрация прибывших участников Общества. Участники Общества вправе участвовать в Собрании лично или через своих представителей, полномочия которых оформляются в соответствии с действующим законодательством. Не зарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

9.15. Собрание открывается в указанное в уведомлении о проведении общего собрания участников Общества время или, если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее.

9.16. Собрание открывается единоличным исполнительным органом (Генеральным директором). Собрание, созванное ревизором Общества, аудитором или участниками Общества, открывает ревизор Общества, аудитор или один из участников Общества, создавших данное Собрание.

9.17. Лицо, открывающее Собрание, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества.

9.18. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества организует ведение протокола Собрания. Протоколы всех Собраний 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 исполнительным органом Общества. Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Собрания исполнительный орган Общества обязан направить копию протокола Собрания всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Собрания.

9.19. Собрание вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с федеральным законом и настоящим Уставом, за исключением случаев, если в данном Собрании участвуют все участники Общества.

9.20. В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Собрания, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

9.21. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками Общества, присутствовавшими на собрании, либо иным способом, предусмотренным действующим законодательством РФ.

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников.

10.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

10.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

10.2.2. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

10.2.3. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

10.2.4. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции Общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительного органа Общества;

10.2.5. создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация, внесение в Устав Общества соответствующих изменений, утверждение положений о филиалах, представительствах. Назначение руководителей филиалов и представительств Общества и досрочное прекращение их полномочий, утверждение условий договоров, заключаемых Обществом с руководителями филиалов и представительств, внесение изменений в указанные договоры;

10.2.6. принятие решений об одобрении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством, а также сделок на сумму, превышающую 7 000 000 (семь миллионов) рублей каждая, принятие решений о подписании иных документов, порождающих возникновение обязательств Общества на сумму, превышающую 7 000 000 (семь миллионов) рублей

каждый, включая подписание и выдачу векселей, иных ценных бумаг, гарантийных писем и иных документов;

10.2.7. избрание исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним, установление размеров выплачиваемых исполнительному органу Общества вознаграждений и компенсаций, утверждение условий договора, заключаемого Обществом с ним, изменение указанного договора;

10.2.8. образование Комитетов при Совете директоров, в том числе, Комитета по стратегии и развитию, Комитета по аудиту, Комитета по бюджету, Комитета по вознаграждениям, утверждение внутренних документов, регламентирующих деятельность таких Комитетов;

10.2.9. принятие решения об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций, долей и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением случаев, установленных Законом;

10.2.10. утверждение годового (квартального) бизнес — плана (скорректированного бизнес-плана), бюджета Общества и отчета об итогах выполнения бизнес-плана и инвестиционных программ Общества;

10.2.11. предварительное одобрение предоставления или получения кредитов, займов или иного финансирования Обществом в форме предоставления или получения каких-либо денежных средств или иного имущества (в том числе ценных бумаг) или в форме предоставления или получения долговых обязательств, являющихся по своей сути заимствованием (включая, но не ограничиваясь, товарные и коммерческие кредиты) вне зависимости от их размера;

10.2.12. одобрение совершения Обществом расходов, не предусмотренных сметой затрат на содержание, если сумма таких расходов превышает 5% от утвержденной сметы;

10.2.13. предварительное одобрение решений о совершении Обществом: а) сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или третьему лицу;

б) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам.

10.2.14. привлечение Генерального директора Общества к дисциплинарной ответственности и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

10.2.15. рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества.

10.2.16. утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество.

10.2.17. определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повестки дня общих собраний участников и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее — ДЗО), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «За», «Против» или «Воздержался»:

а) об определении повестки дня общего собрания участников (участников) ДЗО;

б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;

в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;

г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;

д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;

ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;

з) об одобрении всех сделок свыше 10 000 000 рублей, совершаемых ДЗО;

и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменения доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;

л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;

м) о выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ДЗО вознаграждений и компенсаций;

10.2.18. определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повестки дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «ЗА», «Против» или «Воздержался»):

а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повестки дня общих собраний участников (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;

10.2.19. предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок (включая несколько

взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также любых вышеуказанных сделок с недвижимым имуществом Общества, в том числе с земельными участками, а также объектами незавершенного строительства, если такие случаи (размеры, перечень) не определены;

Предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на 3 месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам.

10.2.20. назначение представителей Общества для участия в высших органах управления организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;

10.2.21. принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;

10.2.22. утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;

10.2.23. утверждение и изменение организационной структуры Общества;

10.2.24. согласование по представлению генерального директора кандидатуры директора по экономике и финансам Общества, досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора, заключаемого Обществом с данным лицом, внесение изменений в такой договор;

10.2.25. согласование по представлению генерального директора кандидатуры директора по информационно-аналитической работе Общества, досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора, заключаемого Обществом с данным лицом, внесение изменений в такой договор;

10.2.26. согласование по представлению генерального директора кандидатуры директора по юридическим вопросам (начальника юридического отдела) Общества, досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора, заключаемого Обществом с данным лицом, внесение изменений в такой договор;

10.2.27. согласование по представлению генерального директора кандидатуры директора по продажам и маркетингу Общества, досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора, заключаемого Обществом с данным лицом, внесение изменений в такой договор;

10.2.28. согласование по представлению генерального директора кандидатуры директора по персоналу Общества, досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора, заключаемого Обществом с данным лицом, внесение изменений в такой договор;

10.2.29. согласование по представлению генерального директора кандидатуры заместителя генерального директора, досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора, заключаемого Обществом с данным лицом, внесение изменений в такой договор;

10.2.30. согласование по представлению генерального директора кандидатуры директора по управлению проектами Общества, досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора, заключаемого Обществом с данным лицом, внесение изменений в такой договор;

10.2.30. согласование по представлению генерального директора кандидатуры руководителя службы внутреннего аудита, досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора, заключаемого Обществом с данным лицом, внесение изменений в такой договор;

10.2.31. рекомендации Общему собранию участников по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

10.2.32. вынесение на решение общего собрания участников Общества вопросов, если это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;

10.2.33. утверждение общих принципов премирования и мотивации руководителей высшего звена Общества;

10.2.34. принятие решения о реализации, изменении или прекращении опционных программ мотивации работников Общества;

10.2.35. отказ от иска или признание иска Обществом, заключение мирового соглашения, в тех случаях, когда сумма иска (несколько взаимосвязанных исков) превышает в совокупности 1 000 000 (один миллион) рублей;

10.2.36. утверждение и изменение учетной политики Общества;

10.2.37. определение условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

10.2.38. назначение аудиторской проверки Общества, а также дочерних и зависимых обществ по отношению к Обществу;

10.2.39. иные вопросы, предусмотренные Законом и настоящим Уставом.

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

10.4. Члены Совета директоров избираются общим собранием участников кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом, на срок 1 (один) год.

10.4.1. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению общего собрания участников полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

10.4.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо, Член Совета директоров Общества

может не быть акционером Общества. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

10.4.3. Количественный состав Совета директоров определяется Общим собранием участников Общества, но не может быть менее 5 (пяти) человек.

10.4.4. Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников.

10.5. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров.

10.5.1. К компетенции Председателя Совета директоров относится организация работы по подготовке, созыву и проведению Общих собраний участников и заседаний Совета директоров. Он председательствует на Общем собрании, и на заседании членов Совета директоров (если иное решение о председательствующем не принято этими органами), организует на заседаниях ведение протоколов.

10.5.2. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, избираемый из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

10.6. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора), исполнительного органа, аудитора Общества.

Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров, Заместителя Председателя и секретаря Совета директоров Общества.

Указанное заседание Совета директоров созывается одним из членов Совета директоров Общества в соответствии с регламентом деятельности Совета директоров Общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров, в случае отсутствия на заседании члена Совета директоров, должно быть учтено его письменное мнение по вопросам повестки дня, если оно поступило в Общество до начала заседания Совета директоров.

Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров опросный лист должен быть представлен в Совет директоров Общества.

Член Совета директоров, отсутствующий на очном заседании Совета директоров Общества, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня в порядке, установленном регламентом деятельности Совета директоров Общества, утвержденным Общим собранием участников Общества.

10.7. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Если количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания участников.

10.8. Решения на заседании Совета директоров по вопросам повестки дня принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров Общества от их общего количества, если иное не установлено Законом и настоящим Уставом.

На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется и подписывается не позднее 3 (Трех) дней после его проведения председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров Общества, которые несут ответственность за правильность его составления.

К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания и утвержденные Советом директоров документы.

Каждый член Совета директоров имеет один голос. В случае равенства голосов, голос Председателя Совета директоров является решающим.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров этого же Общества не допускается.

11. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

11.1.1. Комитеты Совета директоров формируются по решению Совета директоров.

11.1.2. При Совете директоров Общества образовано четыре Комитета:

а) Комитет по стратегии и развитию;

б) Комитет по бюджету;

в) Комитет по аудиту;

г) Комитет по вознаграждениям,

также при Совете директоров Общества могут быть сформированы и другие Комитеты.

11.1.3. Комитеты Совета директоров Общества создаются для проработки вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров.

11.1.4. Регламент деятельности, порядок формирования, компетенция и срок полномочий комитетов Совета директоров определяются в соответствующих положениях о Комитетах, утверждаемых Советом директоров Общества.

12. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

12.1. Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор - избирается Советом директоров Общества на срок - Один год. Генеральный директор Общества может быть избран также и не из числа его участников. Трудовой договор между Обществом и Генеральным директором Общества, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на заседании Совета директоров, на котором избран Генеральный директор Общества, или участником Общества, уполномоченным решением Совета директоров.

12.2. В Обществе создается единоличный исполнительный орган управления - генеральный директор. В качестве генерального директора Общества может выступать только физическое лицо.

По решению Совета директоров Общества полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему. Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Советом директоров Общества.

Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом.

Договор от имени Общества подписывает председательствующий на заседании Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

12.3. Генеральный директор (управляющая организация, управляющий) Общества:

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

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) ведет список участников Общества в соответствии с федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

5) обеспечивает выполнения планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

6) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, в пределах своей компетенции, предусмотренной настоящим Уставом и действующим законодательством. В случае если в соответствии с настоящим Уставом и/или действующим законодательством решение о заключении или одобрении сделки или о совершении Обществом иного действия должно быть принято Общим собранием акционеров или Советом директоров, Генеральный директор вправе заключить такую сделку или совершить такое действие (или выдать доверенность на заключение сделки или совершение иного действия) только после принятия соответствующего решения Общего собрания акционеров или Совета директоров о заключении или одобрении сделки или о совершении Обществом иного действия;

7) открывает и закрывает в банках расчетные и другие счета Общества;

8) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

9) утверждает правила внутреннего трудового распорядка и обеспечивает их соблюдение;

10) утверждает должностные инструкции сотрудников Общества;

11) принимает на работу и увольняет работников Общества, применяет к работникам меры поощрения и наложение на них взысканий соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;

12) утверждает программы финансово - хозяйственной деятельности Общества;

13) утверждает штатное расписание;

14) утверждает планы и мероприятия по обучению персонала Общества;

15) определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества;

16) издает распоряжения, связанные с исполнением решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества;

17) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;

18) осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции Собрания, с предварительного согласования с Собранием и на основании действующего законодательства.

12.4. Генеральный директор не вправе без предварительного одобрения Собрания совершать сделки на сумму, превышающую 7 000 000 (семь миллионов) рублей каждая, а также подписывать иные документы, порождающие возникновение обязательств Общества на сумму, превышающую 7 000 000 (семь миллионов) рублей каждый, включая подписание и выдачу векселей, иных ценных бумаг, гарантийных писем и иных документов.

12.5. Ревизор Общества избирается Собранием на срок - Один год.

Функции ревизора Общества может осуществлять утвержденный Собранием аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом и его Генеральным директором. Ревизором не может быть лицо, осуществляющее функции Генерального директора.

12.6. Ревизор вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию ревизора Генеральный директор, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

12.7. Ревизор в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Собранием. Собрание не вправе утверждать годовые балансы и отчеты при отсутствии заключения ревизора либо заключения аудитора. Порядок работы ревизора определяется Положением о ревизоре, утверждаемым Собранием.

13. Аудит

13.1. Для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вправе, а в случаях, предусмотренных законом, обязано ежегодно привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его участниками (внешний аудит). Такой аудит также может быть проведен по требованию любого из участников общества.

13.2. Аудиторская проверка в обязательном порядке должна быть проведена в случаях, предусмотренных действующим законодательством, за счет Общества, а также по требованию любого участника за его счет. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Собрания за счет средств Общества.

13.3. Порядок проведения аудиторской проверки определяет орган или участник, принявшие решение о ее проведении.

14. Хранение документов Общества. Порядок предоставления участникам Общества и иным заинтересованным лицам информации об Обществе.

14.1. Общество обязано хранить следующие документы:

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

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

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

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

- внутренние документы Общества;

- положения о филиалах и представительствах Общества;

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

- протоколы общих собраний участников Общества и ревизора 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, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества и исполнительного органа Общества, и его Уставом.

14.2. Общество хранит документы, предусмотренные настоящим Уставом, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

14.3. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в течение 15 дней с момента получения Обществом письменного обращения на имя Генерального директора предоставить обратившимся лицам возможность ознакомиться с документами Общества или получить иную необходимую и указанную в обращении информацию, не содержащую сведений, составляющих коммерческую тайну, или сведений, не подлежащих разглашению в силу закона. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копию действующего Устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

15. Реорганизация и ликвидация Общества

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иных законодательных актов.

15.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований иных федеральных законов. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

1273807



Из настоящего документа исключены
протомерзавки с (репликацией) листов
Итого листов сформировано

Хромов С.А.
Директор общества
Лицензия А.А.

Заместитель начальника
ИФНС России №



Пронумеровано, прицеплено печатью
на

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]