

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1077763177623 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 25.10.2023 за ГРН 2237710267310



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00C74780714676BB54FCA06AD26FC719B0
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

УТВЕРЖДЁН

Решением № 24/23

единственного участника

Общества с ограниченной ответственностью

«РЖД-ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

от «16» октября 2023 года

**УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«РЖД-ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»**

(редакция № 6)

**г. Москва
2023 год**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. **Общество с ограниченной ответственностью «РЖД-ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»** (далее по тексту именуемое «Общество») создано в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2. Общество руководствуется в своей деятельности Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08 февраля 1998 года (далее - Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью»), а также настоящим Уставом.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «РЖД-ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ».**

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО «РЖД-ТБ».**

1.5. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Limited Liability Company «RZD-TRANSPORT SECURITY».**

1.6. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **LLC «RZD-TS».**

1.7. Местонахождение Общества: **Российская Федерация, г. Москва.**

1.8. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Единственным участником Общества является общество с ограниченной ответственностью «Охранное предприятие «РЖД-ОХРАНА», ОГРН 1097746801900 от 15 декабря 2009 г. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, ИНН 7701859844. Адрес местонахождения: 107174, РФ, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 3А, стр. 3.

3. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

3.1. Целью создания Общества является осуществление любой, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации, деятельности в целях извлечения прибыли.

Общество самостоятельно определяет сферы своей деятельности, осуществляет ее планирование и организацию.

3.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом.

Виды деятельности, осуществляемые Обществом:

3.2.1. В области транспортной безопасности:

- обеспечение защиты от актов незаконного вмешательства, в том числе террористических актов (далее - АНВ) объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств (далее - ОТИ);

- руководство выполнением работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности на объекте (объектах) транспортной инфраструктуры или транспортном средстве (транспортных средствах);

- обеспечение реагирования на подготовку к совершению или совершению акта незаконного вмешательства в соответствии с планом обеспечения безопасности объекта силами групп быстрого реагирования;

- проведение мероприятий по досмотру, дополнительному досмотру, повторному досмотру в целях обеспечения транспортной безопасности на ОТИ;

- организация проведения наблюдения и (или) собеседования в целях обеспечения транспортной безопасности на ОТИ;

- управление техническими средствами, обеспечивающими обнаружение оружия, взрывчатых веществ или других устройств, предметов и веществ, в отношении которых установлены запрет или ограничение на перемещение в зону транспортной безопасности или ее часть;

- выполнение работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и (или) транспортного средства;

- сопровождение транспортных средств в пути следования и на конечных станциях;

- обслуживание и установка, инженерно-технических систем (средств) обеспечения транспортной безопасности;

- оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства;

- деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих).

3.2.2. В области пожарной безопасности:

- пожарная охрана, деятельность по предупреждения и тушению пожаров;

- производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности.

3.2.3. Деятельность по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

3.2.4. Осуществление образовательной деятельности (профессиональное обучение, дополнительное образование).

3.2.5. Деятельность по технической защите конфиденциальной информации.

3.2.6. Проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

3.2.7. Обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну.

3.2.8. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства, строительные работы одного вида, используемые для разных видов сооружений, требующие специальных навыков или оборудования.

3.2.9. Предоставление консультационных услуг и выдача рекомендаций.

3.2.10. Организация и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2.11. Животноводство.

3.2.12. Разведение прочих животных.

3.2.13. Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки.

3.2.14. Деятельность ветеринарная.

3.2.15. Деятельность в области спорта прочая.

3.2.16. Осуществление специальной подготовки контролёров-распорядителей и (или) выдача и учет удостоверений контролёров – распорядителей.

3.2.17. Эксплуатация беспилотных авиационных систем, включающих в себя одно или несколько беспилотных воздушных судов.

3.2.18. Ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов, включая космические.

3.2.19. Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом.

3.2.20. Выполнение авиационных работ.

3.2.21. Иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Общество может развивать деятельность по указанным направлениям одновременно, а в случае экономической целесообразности и в целях достижения наибольшего экономического эффекта, концентрировать все силы и средства на развитии одного или нескольких приоритетных видов деятельности.

3.4. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

4. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.

4.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном порядке.

4.2. 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.

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

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

Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

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.

4.4. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах определения формы управления, принятия хозяйственных решений, установления оплаты труда и распределения чистой прибыли.

4.5. Реорганизация и ликвидация Общества осуществляется в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.

5.1. Общество может по решению Общего собрания участников создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

5.2. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений.

Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.

5.3. Филиал и представительство наделяются имуществом Общества.

5.4. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительств Общества несет Общество.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

6.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

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

Размер уставного капитала Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

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

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

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

6.5. Уставный капитал Общества полностью оплачен денежными средствами.

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

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

6.8. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

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

6.9. Общее собрание участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Каждый участник Общества вносит дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале Общества. Дополнительные вклады вносятся участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества решения об увеличении уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества, если таким решением не установлен иной срок.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов Общее собрание участников Общества принимает решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с соотношением, установленным первым абзацем настоящего пункта.

6.10. Общее собрание участников Общества может принять решение об

увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.

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

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

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

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

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

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

6.13. 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, если в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

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

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

7.1. Участники Общества вправе:

7.1.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом:

- участники Общества, обладающие в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества, вправе требовать созыва Общего собрания участников Общества;

- вносить предложения в повестку дня Общего собрания участников, включая предложения по кандидатам, избираемым в органы управления и контрольные органы Общества, в том числе и путем самовыдвижения;

- присутствовать на общем собрании участников Общества;

- принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня;

- голосовать при принятии решений общим собранием участников.

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

7.1.3. Принимать участие в распределении прибыли и получать пропорционально своей доле в уставном капитале Общества часть прибыли Общества, предназначенной для распределения между участниками;

7.1.4. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества, либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;

7.1.5. Выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;

7.1.6. Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчета с кредиторами, или его стоимость;

7.1.7. Обжаловать решения органов управления Общества, в случаях, установленных действующим законодательством;

7.1.8. Обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

7.1.9. Обратиться в суд с иском о признании недействительной крупной сделки либо сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и которая совершена с нарушением требований действующего законодательства;

7.1.10. Требовать проведения аудиторской проверки выбранным участником Общества профессиональным аудитором;

7.1.11. 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;

7.1.12. Передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия Общего собрания участников Общества третьему лицу.

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

7.2. Помимо прав, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Устав Общества может предусматривать иные права (дополнительные права) участника (участников) Общества. Указанные права могут быть предусмотрены Уставом Общества при его учреждении или предоставлены участнику

(участникам) Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

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

Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента получения Обществом указанного уведомления дополнительные права участника общества прекращаются.

7.3. Участники Общества обязаны:

7.3.1. Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и договором об учреждении Общества;

7.3.2. Соблюдать положения настоящего Устава;

7.3.3. Предоставлять Обществу информацию, необходимую для уведомления участников Общества и сообщения им необходимой информации, составления списка аффилированных лиц Общества, а также оказывать любое содействие Обществу в достижении его уставных целей;

7.3.4. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

7.3.5. 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;

7.4. Помимо обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Устав Общества может предусматривать иные обязанности (дополнительные обязанности) участника (участников) Общества. Указанные обязанности могут быть предусмотрены Уставом Общества при его учреждении или возложены на всех участников Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

8. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ.

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

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

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных настоящим уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

8.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

Если участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества, то Общество обладает преимущественным правом покупки отчуждаемой доли или части доли по цене предложения третьему лицу.

Участники Общества или Общество могут воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права Обществом или его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

8.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей следующую информацию:

- фирменное наименование Общества;
- ФИО (наименование) и адрес участника - продавца доли (части доли);
- размер и номинальную стоимость продаваемой доли (части доли);
- указание цены и других существенных условий продажи.

Оферта подписывается участником или его доверенным лицом. Если оферта подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от участника - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если оферта подписана представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к ней прилагается доверенность.

Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или доли в уставном капитале Общества в течение 30 (тридцати) дней с даты

получения оферты Обществом. Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение десяти дней с даты прекращения преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участников Общества.

При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

8.6. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участников и Общества прекращаются в день:

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

- истечения срока использования преимущественного права.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления преимущественного права, установленного в соответствии с п. 8.5. настоящего Устава.

Заявление Общества об отказе от использования предусмотренного Уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества предоставляется в установленный Уставом срок участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества.

Подлинность подписи на заявлении участника Общества или Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

8.7. В случае, если в течение тридцати пяти дней с даты получения оферты Обществом участники Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли, либо отказа отдельных участников Общества и (или) Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для его участников и Общества цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

8.8. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан, являвшихся участниками Общества, допускается без согласия остальных участников Общества.

Переход доли в уставном капитале Общества к правопреемникам юридических лиц, являющихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество и обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только с согласия остальных участников Общества.

Согласие участников Общества на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьим лицам должно быть выражено в письменной форме.

Согласие считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения правопреемников юридических лиц, являвшихся участниками Общества, учредителей (участников), имеющих вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица в Общество представлены составленные в письменной форме

заявления о согласии на переход доли в уставном капитале Общества к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передачу доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.9. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов, права и обязанности участника Общества по таким долям или части доли переходят с согласия участников Общества.

8.10. Согласие участников Общества на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьему лицу считается полученной при условии, что всеми участниками Общества в течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию, либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

Согласие Общества на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам считается полученным участником Общества, отчуждающим долю или часть доли, при условии, что в течение сорока пяти дней со дня обращения к Обществу им получено согласие Общества, выраженное в письменной форме, либо от Общества не получен отказ в даче согласия на отчуждение доли или части доли, выраженный в письменной форме.

8.11. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.

Нотариальное удостоверение подобной сделки не требуется в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

8.12. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, указанных в п. 8.2 и п. 8.4 настоящего Устава. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с её приобретателем.

8.13. В случае принятия Общим собранием участников Общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества, Общество обязано приобрести по требованию участников Общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в уставном капитале Общества, принадлежащую этому участнику. Данное требование может быть предъявлено участником Общества в течение сорока пяти дней со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если участник Общества принимал участие в общем собрании участников Общества, принявшем такое решение подобное требование может быть предъявлено в течение сорока пяти дней со дня его принятия.

8.14. В случаях, предусмотренных п. 8.13. настоящего Устава, в течение трех

месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности, Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате обращения участника Общества с соответствующим требованием, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

8.15. 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 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.

8.16. В случае, если предусмотренное в соответствии с п. 8.8 и п. 8.9 настоящего Устава согласие участников Общества на переход доли или части доли не получено, доля или часть доли переходит к Обществу в день, следующий за датой истечения срока, установленного настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

При этом Общество обязано выплатить правопреемникам реорганизованного юридического лица – участника Общества или участникам ликвидированного юридического лица - участника Общества, собственнику имущества ликвидированных учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - участника Общества или лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах, действительную стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню завершения реорганизации или ликвидации юридического лица, дню приобретения доли или части доли на публичных торгах, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

8.17. В случае выплаты Обществом в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» действительной стоимости доли или части доли участника по требованию его кредиторов, часть доли, действительная стоимость которой не была оплачена другими участниками Общества, переходит к Обществу, а оставшая часть доли распределяется между участниками Общества пропорционально внесенной ими плате.

8.18. В случае выхода участника Общества из Общества в соответствии с настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» его доля переходит к Обществу. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.

Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

8.19. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты:

- 1) получения Обществом требования участника Общества о ее приобретении;
- 2) получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества;
- 3) истечения срока оплаты доли в уставном капитале Общества или предоставления компенсации досрочного прекращения права пользования имуществом, переданного в пользование Обществу для оплаты доли в уставном капитале Общества;

4) вступления в законную силу решения суда об исключении участника Общества из Общества либо решения суда о передаче доли или части доли Обществу;

5) получения от любого участника Общества отказа от дачи согласия на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, или на передачу таких доли или части доли учредителям (участникам) ликвидированного юридического лица - участника Общества, собственнику имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - участника Общества либо лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах;

6) оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по требованию его кредиторов.

8.20. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со дня перехода к Обществу доли или части доли, если меньший срок не предусмотрен настоящим Уставом или Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

Если уменьшение уставного капитала Общества может привести к тому, что его размер станет меньше минимального размера уставного капитала Общества, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», на дату государственной регистрации Общества, действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и указанным минимальным размером уставного капитала Общества. В этом случае действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества может быть выплачена не ранее чем через три месяца со дня возникновения основания для такой выплаты. Если в указанный срок у Общества появляется обязанность по выплате действительной стоимости другой доли или части доли либо других долей или частей долей, принадлежащих нескольким участникам Общества, действительная стоимость таких долей или частей долей выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и указанным минимальным размером его уставного капитала пропорционально размерам долей или частей долей, принадлежащих участникам Общества.

Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, если на момент этих выплаты или выдачи имущества в натуре оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с действующим законодательством либо в результате этих выплаты или выдачи имущества в натуре указанные признаки появятся у Общества.

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

8.22. Распределение доли или части доли между участниками Общества допускается только в случае, если до перехода доли или части доли к Обществу они были оплачены или за них была предоставлена компенсация, предусмотренная частью 3 ст. 15 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.23. Продажа неоплаченных доли или части доли в уставном капитале Общества, а также доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, который не

предоставил денежную или иную компенсацию в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», осуществляется по цене, которая не ниже номинальной стоимости доли или части доли. Продажа долей или частей долей, приобретенных Обществом в соответствии с настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», в том числе долей вышедших из Общества участников, осуществляется по цене не ниже цены, которая была уплачена Обществом в связи с переходом к нему доли или части доли, если иная цена не определена решением Общего собрания участников Общества.

Продажа доли или части доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю осуществляются по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

8.24. Не распределенные или не проданные в установленный настоящей статьёй срок доля или часть доли в уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

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

9. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА.

9.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.

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

9.3. Заявление о выходе из Общества подается в письменной форме путем направления в адрес Общества заказного письма с уведомлением о вручении либо сдается Генеральному директору с отметкой о вручении.

9.4. Дата получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества определяется по дате уведомления о его вручении либо дате сдачи Генеральному директору.

9.5. 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.

10. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

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

10.2. Генеральный директор Общества обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества и долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

11. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ.

11.1. 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.

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

11.3. Выплата части прибыли, предназначенной для распределения между участниками, должна быть произведена в срок, определенный решением Общего собрания участников Общества об определении части прибыли Общества.

11.4. Ограничения распределения и выплаты прибыли устанавливаются Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

12. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

12.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иные ценности и финансовые ресурсы, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе Общества.

Имущество Общества формируется за счёт:

- денежных и материальных вкладов участников Общества;
- доходов, получаемых от реализации продукции (работ, услуг) и коммерческой деятельности;

- доходов от ценных бумаг и участия в других предприятиях;

- кредитов банков и других кредитов;

- капитальных вложений и дотаций из бюджетов;

- безвозмездных и благотворительных взносов организаций, предприятий и граждан;

- взносов членов трудового коллектива;

- основных средств, принятых на баланс, технической документации, технологий, приобретённых или созданных Обществом;

- иных источников, не запрещённых действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Общество обладает правомочиями владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему на праве собственности имуществом.

12.3. Права Общества в отношении имущества, переданного ему участниками в пользование, определяются соглашениями участников и Общества.

12.4. Общество образует резервный фонд в размере 15 (Пятнадцать) процентов от уставного капитала.

Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим Уставом.

Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения резервным фондом размера, установленного настоящим Уставом.

12.5. Средства резервного фонда используются на покрытие убытков Общества за отчетный год, а также на иные цели в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

12.6. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его финансово-хозяйственную деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

13. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ.

13.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества.

13.2. К компетенции Общего собрания участников Общества относится:

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

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

13.2.3. Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

13.2.4. Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;

13.2.5. Утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

13.2.6. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

13.2.7. Утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества), внесение изменений и дополнений в них:

а) внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

б) нормативных документов, определяющих основные принципы организации деятельности в области:

- политики распределения прибыли Общества;

- бюджетирования;

- системы внутреннего контроля, внутреннего аудита и управления рисками;

- долговой (кредитной) политики Общества;

- системы противодействия коррупции;

- информационной политики;

- закупочной деятельности.

в) иных внутренних документов Общества, определенных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

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

13.2.9. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

13.2.10. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

13.2.11. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

13.2.12. Определение размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) в период исполнения ими своих обязанностей;

13.2.13. Создание филиалов и открытие представительств; принятие решения о согласовании кандидатур на должности руководителей филиалов (представительств) общества;

13.2.14. Предоставление определенному участнику либо всем участникам Общества дополнительных прав; возложение на определенного участника либо всех участников Общества дополнительных обязанностей; прекращение или ограничение дополнительных прав, а также прекращение дополнительных обязанностей;

13.2.15. Утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в

уставном капитале Общества или принимаемыми в Общество третьими лицами в случаях, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

13.2.16. Принятие решения о даче согласия на залог участником своей доли третьему лицу;

13.2.17. Принятие решения о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях и порядке, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

13.2.18. Принятие решения о совершении Обществом крупной сделки в случаях и порядке, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

13.2.19. Принятие решений о заключении Обществом одного или нескольких взаимосвязанных договоров займа, кредита, залога, поручительства, иных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества (движимого и/или недвижимого), или о заключении сделки, в результате исполнения которой у Общества возникнут обязательства перед другими лицами на сумму, равную или превышающую 20 процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;

13.2.20. Утверждение бизнес-планов (бюджетов) Общества, отчетов о выполнении бизнес-плана (бюджета) Общества;

13.2.21. Принятие решения об использовании фондов Общества;

13.2.22. Утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;

13.2.23. Принятие решений в части выдачи Обществом ссуд, гарантий, поручительств, принятие Обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя);

13.2.24. Принятие решения о заключении сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере равном или превышающем 10 процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, а также предметом которых являются акции или доли дочерних и зависимых хозяйственных обществ в количестве равном или превышающем 10 процентов от их уставных капиталов;

13.2.25. Утверждение стратегии развития, инвестиционной программы (инвестиционных проектов) общества, иных перспективных планов и основных программ деятельности общества, внесение в них изменений (корректировок), а также рассмотрение отчетов об их реализации;

13.2.26. Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров (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 акционеров (участников) ДЗО;

б) реорганизация, ликвидация 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 увеличений номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

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

- ж) о дроблении и консолидации акций ДЗО;
- з) об одобрении крупных сделок, 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, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
- к) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
- л) о выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ДЗО вознаграждений и компенсаций.

13.2.27. Принятие решения об участии Общества в других организациях, в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций, принятие решения об изменении доли участия (количества) акций, размера паев, долей), обременении акций, долей и прекращении участия Общества в других организациях;

13.2.28. Определение направлений страховой защиты Общества, в том числе утверждение страховщика Общества;

13.2.29. Утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости долей, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;

13.2.30. Принятие решения о распределении доли или части доли в уставном капитале, принадлежащей Обществу, между всеми участниками Общества, или принятие решения предложить приобрести долю или часть доли всем или некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам;

13.2.31. Принятие решения о выплате остальными участниками Общества действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на имущество которого его кредиторами обращается взыскание;

13.2.32. Определение условий оплаты труда, а также иных условий трудовых договоров, заключаемых между Обществом и руководителями филиалов и представительств;

13.2.33. Утверждение положения о Генеральном директоре Общества, положения о ревизионной комиссии (ревизоре) Общества;

13.2.34. Одобрение выдачи или отзыва доверенностей, уполномочивающих представителей Общества распоряжаться и совершать иные действия в отношении объектов недвижимости, а также акций/долей юридических лиц, принадлежащих Обществу;

13.2.35. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

13.3. Решение вопросов, предусмотренных п.п. 13.2.1. - 13.2.34. относится к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества.

Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не может быть передано другим органам управления Обществом.

Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества при направлении (вручении) им уведомлений о созыве Общего собрания участников Общества, за исключением случаев, если в общем собрании участвуют все участники Общества.

13.4. Решения по вопросам, указанным в п.п. 13.2.2, 13.2.13, 13.2.14 настоящего Устава, принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросам, указанным в п.п. 13.2.10, 13.2.15, 13.2.16 настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность, принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в ее совершении.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества.

Каждый участник общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием, за исключением случаев, если решение о проведении голосования с использованием бюллетеней для голосования были приняты:

- при принятии решения о созыве соответствующего Общего собрания участников Общества;

- общим собранием участников Общества.

13.5. Общее собрание участников может быть очередным и внеочередным.

13.6. Очередное Общее собрание участников проводится один раз в год, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Очередное Общее собрание созывается Генеральным директором Общества, конкретная дата проведения очередного Общего собрания участников определяется Генеральным директором Общества.

13.7. Внеочередное Общее собрание участников созывается Генеральным директором Общества:

- по собственной инициативе;

- по требованию аудитора;

- по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

- по требованию участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

13.8. Требование о созыве Общего собрания должно содержать:

- формулировки вопросов повестки дня;

- мотивы постановки данных вопросов повестки дня;

- указание о форме проведения собрания;

- Ф.И.О. (наименование) участников, сведения о количестве принадлежащих им голосов от общего числа голосов участников Общества (если требование подается участником (ами) Общества).

Требование, подаваемое от имени участника (ов), подписывается участником (ами) или его (их) доверенным(и) лицом(и). Если требование подписано доверенным лицом, к нему прилагается доверенность. Если инициатива исходит от участника - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

Требование инициаторов созыва Общего собрания участников вносится в письменной форме, путем отправления в адрес Общества заказного письма с уведомлением о вручении либо передается Генеральному директору Общества с пометкой о вручении.

13.9. Дата предъявления (получения) Обществом требования о созыве Общего собрания участников определяется по дате уведомления о его вручении или дате передачи Генеральному директору.

13.10. Генеральный директор обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении.

13.11. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания

участников Общества может быть принято Генеральным директором только в случае:

- если не соблюден установленный Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества;

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

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

Генеральный директор Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания участников Общества.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, Генеральный директор Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

13.12. В случае если в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления (получения) требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Генеральный директор не принял решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или принял решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

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

13.13. При принятии решения о проведении Общего собрания участников в очной форме Генеральным директором Общества должны быть утверждены:

- перечень информации (материалов), предоставляемых участникам при подготовке к проведению Общего собрания участников, и способ ее предоставления участникам;

- дата, место и время проведения Общего собрания участников;

- текст сообщения о проведении Общего собрания участников, направляемого участникам.

- дата окончания приема предложений участников по повестке дня и по кандидатам на должность Генерального директора Общества (если он избирается).

13.14. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников в соответствии с положениями п.п. 13.12. настоящего Устава, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до проведения Общего собрания участников уведомляет каждого участника о проведении Общего собрания участников.

13.15. Уведомления о проведении Общего собрания участников высылаются участникам Общества заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в списке участников Общества, или вручаются лично участнику или его полномочному представителю под роспись.

Дата уведомления участников определяется по дате почтового отправления или дат непосредственного вручения участнику (или его полномочному представителю) уведомления.

В уведомлении о проведении Общего собрания должны быть указаны:

- наименование Общества, почтовый адрес (адрес для переписки) Общества;

- дата, время и место проведения Общего собрания участников Общества;

- предлагаемая повестка дня Общего собрания участников;
- время и место ознакомления с информацией (материалами), предоставляемыми участникам (если информация (материалы) не высылаются участникам с уведомлением).

13.16. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания дополнительных вопросов и выдвинуть для избрания на Общем собрании кандидатов на должность Генерального директора Общества не позднее, чем за 10 (Десять) дней до его проведения.

Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества.

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников Общества.

В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в п.13.15, настоящего Устава.

13.17. Предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов должны содержать:

- формулировки дополнительных вопросов повестки дня;
- мотивы постановки данных вопросов повестки дня;
- Ф.И.О. (наименование) участника.

В предложении о выдвижении кандидатов (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

Ф.И.О. кандидата, возраст, образование, наименование и местонахождение хозяйственных Обществ, в которых он является участником или акционером, а также наименование и местонахождение хозяйственных Обществ, в которых он является членом органов управления и (или) совета директоров. В случае если кандидат является участником Общества, то указывается количество принадлежащих ему голосов от Общего числа голосов участников Общества;

Ф.И.О. (фирменное наименование юридического лица) участника, выдвигающего кандидата.

13.18. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества и ревизионную комиссию (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 предусмотренная Уставом Общества.

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны направить участникам информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня, соответствующая информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении либо путем указания в уведомлении места и времени ознакомления с информацией и материалами.

С указанной информацией и материалами в течение пятнадцати дней до проведения Общего собрания участников Общества все участники Общества могут ознакомиться в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по

требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов.

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

Участники Общества вправе участвовать в общем собрании участников лично или через своих представителей.

Не зарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

13.20. Общее собрание участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания участников Общества время или, если все участники Общества уже «зарегистрированы, ранее.

13.21. Общее собрание участников Общества открывается Генеральным директором Общества. Общее собрание участников Общества, созванное ревизионной комиссией (ревизором) Общества, аудитором или участниками Общества, открывает председатель ревизионной комиссии (ревизор) Общества, аудитор или один из участников Общества, созвавших данное Общее собрание.

13.22. Лицо, открывающее Общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник Общего собрания участников Общества имеет число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

13.23. Генеральный директор Общества организует ведение протокола Общего собрания участников Общества.

Протоколы всех общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Генеральным директором Общества.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания участников Общества Генеральный директор Общества обязан направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников Общества.

13.24. Решение Общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Решение Общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в пункте 13.2.5 настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

13.25. Общие собрания участников в очной форме проводятся в любом месте на территории г. Москвы, Российская Федерация.

13.26. Решения Общего собрания участников Общества подтверждаются их подписями. Решения юридического лица, являющегося участником Общества (осуществляющим права единственного участника Общества), подтверждаются подписью лица, которое уполномочено выступать от его имени, и заверяется оттиском печати.

Нотариальное удостоверение принятия решения участником(ми) Общества не требуется.

14. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

14.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Генеральный директор может быть избран не из числа участников Общества.

14.2. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции других органов управления Общества.

14.3. Генеральный директор Общества:

14.3.1. Без доверенности действует от имени Общества с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом.

14.3.2. Совершает сделки от имени Общества, в том числе связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества (движимого и/или недвижимого), стоимость которого составляет до 20 процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок.

14.3.3. На основании решения Общего собрания участников заключает сделки займа, кредита, залога, поручительства, а также сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества (движимого и/или недвижимого), либо заключает сделки, в результате исполнения которых у Общества возникнут обязательства перед другими лицами на сумму, равную или превышающую 20 процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;

14.3.4. Совершает сделки, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере до 10 процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, а также предметом которых являются акции или доли дочерних и зависимых хозяйственных обществ в количестве менее 10 процентов от их уставных капиталов;

14.3.5. На основании решения Общего собрания участников заключает сделки предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере равном или превышающем 10 процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, а также предметом которых являются акции или доли дочерних и зависимых хозяйственных обществ в количестве равном или превышающем 10 процентов от их уставных капиталов;

14.3.6. Выдает доверенности от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Уставом, а также отзывает их;

14.3.7. Издает приказы о назначении на должности работников Общества, в том числе на должности аппарата управления, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

14.3.8. Рассматривает вопросы по текущим и перспективным планам работ, рассмотрение которых не отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества;

14.3.9. Обеспечивает выполнения планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

14.3.10. Утверждает правила, положения, инструкции, процедуры, штатное расписание и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции других органов управления Общества, даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

14.3.11. Определяет организационную структуру Общества;

14.3.12. Обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников

Общества;

14.3.13. Представляет материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников Общества;

14.3.14. В порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и общим собранием участников, вправе поощрять работников Общества, а также накладывать на них взыскания;

14.3.15. Представляет на утверждение Общему собранию участников годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества;

14.3.16. Имеет право первой подписи финансовых и иных документов;

14.3.17. Открывает и закрывает от имени Общества расчетные, валютные и другие счета в банковских учреждениях на территории Российской Федерации и за рубежом;

14.3.18. Обеспечивает защиту государственной тайны, техническую защиту информации, осуществляет мероприятия по противодействию иностранным техническим разведкам, обеспечивает ведение секретного делопроизводства;

14.3.19. Осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.

14.4. Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий определяются решением Общего собрания участников Общества.

14.5. Договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором избран Генеральный директор Общества, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

14.6. Общее собрание участников Общества вправе принять решение о назначении временного единоличного исполнительного органа Общества.

14.7. Временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества, определенной в Федеральном законе «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящем Уставе, если Общее собрание участников Общества не примет иное решение.

15. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОБЩЕСТВА.

15.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием участников Общества избирается Ревизионная комиссия (ревизор) Общества сроком на 3 года.

Количество членов ревизионной комиссии Общества - не менее одного.

15.2. По решению Общего собрания участников полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

16. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ И ДРУГИМ ЛИЦАМ.

16.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

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

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

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

балансе;

- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг

Общества;

- протоколы общих собраний участников Общества, заседаний ревизионной комиссии Общества;

- списки аффилированных лиц Общества;

- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества и Генерального директора Общества.

16.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 16.1 настоящего Устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества.

16.3. Ответственным за хранение документов является Генеральный директор Общества.

16.4. По требованию участников Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с учредительными документами Общества, в том числе с их изменениями.

Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии действующих Учредительного договора и Устава Общества.

16.5. Протоколы Общих собраний участников (очной и заочной форм), сшитые в книгу протоколов, предоставляются для ознакомления по требованию участника Общества и аудитора.

По требованию любого участника Общества ему должны быть представлены заверенные исполнительным органом Общества выписки из книги протоколов Общих собраний.