

Учредительный документ юридического лица ОГРН  
10 74 20 5011219 в новостной  
редакции представлен при внесении в ЕГРЮЛ датой 15.04.2022  
от 16.04.2022 ОГРН 10 74 20 5011219  
Межрайонная ИФНС России № 23  
по Кемеровской области  
Должность *нах. ст.г. Кузбасса*  
Подпись *[подпись]*  
М.П.



**УТВЕРЖДЕН**  
Решением общего собрания участников  
ООО «Энергосбытовая компания Кузбасса»  
от «15» апреля 2022 г.

# У С Т А В

## Общества с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания Кузбасса»

Российская Федерация  
Кемеровская область-Кузбасс  
Город Кемерово  
2022 год

**ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ  
СОДЕРЖАНИЮ  
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА**

## **СТАТЬЯ 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания Кузбасса», именуемое в дальнейшем «общество», является корпоративным юридическим лицом (корпорацией), действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации.
- 1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

## **СТАТЬЯ 2 ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА И МЕСТО ЕГО НАХОЖДЕНИЯ**

- 2.1. Фирменное наименование общества:  
Полное: на русском языке – **Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания Кузбасса»**».  
Сокращенное: на русском языке – **ООО «ЭССК»**.
- 2.2. Место нахождения общества определено местом его государственной регистрации: **Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово.**

## **СТАТЬЯ 3 ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

- 3.1. Общество – коммерческая организация; создано в форме общества с ограниченной ответственностью.
- 3.2. Правоспособность Общества возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.
- 3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения общества.
- Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
- 3.5. Общество может участвовать, а также создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.
- 3.6. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

## **СТАТЬЯ 4 ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

- 4.1. Целью Общества является эффективная коммерческая деятельность, обеспечивающая получение прибыли в интересах участников Общества.
- 4.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:
- реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничном рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам);
  - покупка электрической энергии на оптовом и розничном рынках электрической энергии (мощности);
  - деятельность по реализации электрической энергии в качестве агента;
  - оказание услуг третьим лицам, в том числе по сбору платежей за отпускаемые товары и оказываемые услуги;
  - оказание услуг по организации коммерческого учета;
  - установка, диагностика, эксплуатация, ремонт, замена и проверка средств измерений и учета электрической энергии;
  - разработка, организация и проведение энергосберегающих мероприятий;
  - оказание энергосервисных услуг;
  - оказание услуг по проведению энергетического обследования (энергоаудита);
  - закупка и реализация электротехнической продукции, электрооборудования;
  - оказание консалтинговых услуг, связанных с реализацией электрической энергии юридическим и физическим лицам;
  - исследование конъюнктуры рынка;
  - инвестиционная деятельность;
  - оказание коммерческих, посреднических, маркетинговых, представительских, бухгалтерских, информационных, юридических услуг в соответствии с действующим законодательством РФ;
- а также иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.
- 4.3. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.

4.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральным Законом, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

## **СТАТЬЯ 5**

### **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕГО УЧАСТНИКОВ**

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

5.3. 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 доли каждого из участников.

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

## **СТАТЬЯ 6**

### **ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА**

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее по тексту – Закон) и иных федеральных законов.

6.2. Создание обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.3. Решение о создании филиалов и об открытии представительств принимает общее собрание участников общества. Общее собрание участников общества утверждает положения о филиалах и представительствах, вносит в них изменения и дополнения.

6.4. Филиалы и представительства общества не являются юридическими лицами, осуществляют свою деятельность от имени создавшего их общества и действуют на основании утвержденных обществом положений. Филиал и представительство наделяются имуществом создавшего их общества.

6.5. Ответственность за деятельность филиала и представительства общества несет создавшее их общество.

6.6. Руководители филиалов и представительств общества назначаются решением общего собрания участников общества и действуют на основании доверенности, выданной единоличным исполнительным органом общества.

## **СТАТЬЯ 7**

### **ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

7.1. Участники общества вправе в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом:

- участвовать в управлении делами общества;
- получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
- обжаловать решения органов управления общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса РФ или Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок общества;
- принимать участие в распределении прибыли;
- заключить между собой договор об осуществлении своих корпоративных прав (корпоративный договор);
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам общества либо другому лицу;
- пользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли участника общества в случае предложения доли или части доли к продаже третьему лицу;
- потребовать приобретения обществом доли;
- получить в случае ликвидации общества имущество, оставшееся после расчетов с кредиторами или его стоимость;
- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании участников по всем вопросам его компетенции;

- выдвигать кандидатов в органы общества;
- вносить предложения в повестку дня общего собрания участников;
- участвовать в общем собрании участников лично и (или) через своих представителей;
- требовать созыва внеочередного общего собрания участников;
- созывать внеочередное общее собрание участников общества;
- вносить дополнительные вклады в уставный капитал общества;
- подать заявление о внесении дополнительного вклада в уставный капитал общества;
- выплатить действительную стоимость доли или части доли другого участника общества в случае обращения по требованию кредиторов взыскания на указанную долю или часть доли;
- требовать в судебном порядке исключения из общества участника;
- требовать проведения аудиторской проверки деятельности общества выбранным им профессиональным аудитором;
- выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, настоящим уставом и решениями общего собрания участников, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7.2. Помимо прав, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом, всем участникам либо определенному участнику общества могут быть представлены иные права (дополнительные права) участника общества.

Указанные права могут быть предоставлены участнику (участникам) общества по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно.

Прекращение, ограничение, отказ от принадлежащих участнику (участникам) дополнительных прав осуществляется в порядке, предусмотренным Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.3. Участники общества обязаны:

- 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;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано общество.
- исполнять требования настоящего устава и решений органов общества;
- своевременно информировать общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих им долях в уставном капитале общества;
- выплатить кредиторам другого участника общества, на долю или часть доли которого обращается взыскание, действительную стоимость указанной доли или части доли в случае принятия соответствующего решения общего собрания участников в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим уставом и/или решением общего собрания участников;
- вносить вклады в имущество Общества. Вклады в имущество общества вносятся деньгами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, другими видами имущества и правами, предусмотренными законодательством РФ.

Вклады в имущество общества могут вноситься:

- либо всеми участниками общества пропорционально их долям в Уставном капитале общества;
- либо всеми участниками общества непропорционально их долям в Уставном капитале общества;
- либо не всеми, а некоторыми из участников общества.

Решения о порядке, размерах, составе и сроках внесения вкладов в имущество Общества принимаются общим собранием участников Общества.

- нести другие обязанности, предусмотренные законодательством, настоящим уставом и решениями общего собрания участников, принятыми в соответствии с его компетенцией.

## СТАТЬЯ 8 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

### **8.1. Уставный капитал и доли участников общества**

8.1.1. Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости долей его участников. Размер уставного капитала общества составляет **5 010 501 (пять миллионов десять тысяч пятьсот один) рубль.**

8.1.2. Размер доли участников в уставном капитале общества определяется в дробях или в процентах.

8.1.3. Действительная стоимость доли участников общества соответствует части стоимости чистых активов общества, пропорциональной размеру его доли.

## **8.2. Увеличение уставного капитала общества**

Увеличение уставного капитала общества может осуществляться:

- за счет имущества общества,
- и (или) за счет дополнительных вкладов участников общества,
- и (или) вкладов третьих лиц, принимаемых в общество.

Увеличение уставного капитала общества допускается после полной оплаты всех его долей.

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

Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника общества в уставном капитале общества оплачивается не денежными средствами, денежная оценка не денежного вклада в уставный капитал Общества должна быть произведена независимым оценщиком. Участники общества не вправе определять денежную оценку не денежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

При оплате долей в уставном капитале общества не денежными средствами, а иным имуществом, участники общества и независимый оценщик в случае недостаточности имущества общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах суммы, на которую завышена оценка имущества, внесенного в уставный капитал, в течение пяти лет с момента государственной регистрации общества или внесения в устав общества соответствующих изменений.

### **8.2.1. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества.**

Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников общества.

Решение об увеличении уставного капитала общества за счет имущества общества принимается только на основании данных бухгалтерской отчетности общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

Сумма, на которую может быть увеличен уставный капитал общества за счет имущества общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества.

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

### **8.2.2. Увеличение уставного капитала общества за счет дополнительных вкладов его участников.**

• Общее собрание участников общества может принять решение об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками общества.

• Решением об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов участников должны быть определены:

- общая стоимость дополнительных вкладов;
- единое для всех участников общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли;
- состав дополнительного вклада.

• Каждый участник общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале общества.

• Дополнительные вклады могут быть внесены участниками общества в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников общества решения об увеличении уставного капитала общества за счет дополнительных вкладов его участников, если решением общего собрания участников общества не установлен иной срок.

• Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание участников общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками общества и о внесении в устав общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала общества.

В случае несоблюдения срока, предусмотренного настоящим пунктом, увеличение уставного капитала общества признается несостоявшимся.

### **8.2.3. Увеличение уставного капитала общества на основании заявления участников Общества о внесении дополнительных вкладов.**

• Общее собрание участников общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника (заявлений участников) общества о внесении дополнительного вклада. Такое решение принимается всеми участниками общества единогласно.

Номинальная стоимость доли участника(ов) общества, подавшего(их) заявление о внесении дополнительного вклада, может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости дополнительного вклада.

• В заявлении участника (заявлениях участников) общества должны быть указаны:

- Ф.И.О.(наименование) участника, подавшего заявление;
- размер и состав вклада;
- порядок и срок внесения вклада;
- размер доли, которую участник общества хотел бы иметь в уставном капитале общества.

В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вклада.

- Лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, обязано принять решение о созыве общего собрания участников общества в течение пяти дней со дня поступления заявления в общество для его рассмотрения.

- Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на основании заявления участника общества или заявлений участников общества о внесении им или ими дополнительного вклада должны быть приняты следующие решения:

- о внесении в устав общества изменений в связи с увеличением уставного капитала общества;
- об увеличении номинальной стоимости доли участника общества или долей участников общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада (дополнительных вкладов);
- в случае необходимости об изменении размеров долей участников общества.

Такие решения принимаются всеми участниками общества единогласно.

- Внесение дополнительных вкладов участниками общества должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников общества решений, связанных с увеличением уставного капитала.

В случае несоблюдения срока, предусмотренного настоящим пунктом, увеличение уставного капитала общества признается несостоявшимся.

**8.2.4. Увеличение уставного капитала общества за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество.**

- Общее собрание участников общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками общества единогласно.

- В заявлении третьего лица о принятии его в общество и внесении вклада в уставный капитал должны быть указаны:

- Ф.И.О. (наименование) лица, подавшего заявление;
- размер и состав вклада;
- порядок и срок внесения вклада;
- размер доли, которую третье лицо хотело бы иметь в уставном капитале общества.

В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения дополнительного вклада и вступления в общество.

- Лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, обязано созвать общее собрание участников общества в течение пяти дней со дня поступления заявления в общество для его рассмотрения.

- Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его (их) в общество и внесении вклада в уставный капитал должны быть приняты следующие 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;
- об изменении номинальной стоимости и размера доли участника общества или 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 третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников общества решений, связанных с принятием в общество третьих лиц и увеличением уставного капитала за счет их вкладов.

В случае несоблюдения срока, предусмотренного настоящим пунктом, увеличение уставного капитала общества признается несостоявшимся.

**8.2.5. Факт принятия решения общего собрания участников общества об увеличении уставного капитала и состав участников общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения. Решение единственного участника общества об увеличении уставного капитала подтверждается его подписью, подлинность которой должна быть засвидетельствована нотариусом.**

### **8.3. Уменьшение уставного капитала общества**

- Уменьшение уставного капитала общества может осуществляться путем:

- уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества в уставном капитале общества;
- погашения долей, принадлежащих обществу.

- Общество обязано уменьшить уставный капитал в следующих случаях:

- при погашении нераспределенной или непроданной доли (части доли), принадлежащей обществу, по истечении одного года со дня ее перехода к обществу;
- в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», когда общество обязано выплатить участнику действительную стоимость его доли и разницы между стоимостью чистых активов общества и размером уставного капитала общества недостаточно для такой выплаты;

- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

- В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество обязано уменьшить уставный капитал, оно может уменьшать его до минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату государственной регистрации общества.

- В случаях, когда общество уменьшает уставный капитал по собственной инициативе, оно не вправе уменьшать его, 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 настоящем уставе.

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

## СТАТЬЯ 9

### **ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ.**

#### **ЗАЛОГ ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ)**

*9.1. Переход доли (части доли) участника общества в уставном капитале к другим участникам.*

- Участник общества вправе продать либо осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам общества. Согласия других участников общества на совершение такой(их) сделки(ок) не требуется.

*9.2. Переход доли (части доли) участника общества в уставном капитале к третьему лицу.*

9.2.1. 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 путем направления через общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. 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. 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.

9.2.2. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника общества по цене предложения третьему лицу.

При этом допускается как пропорциональное, так и непропорциональное распределение продаваемой доли между участниками, воспользовавшимися преимущественным правом покупки доли (или части доли).

В случае, если преимущественным правом покупки доли в уставном капитале общества воспользуются все, и (или) несколько, и (или) один участник общества и при этом размер требований, заявленных участниками, будет превышать размер предложенной на продажу доли, то в этом случае продаваемая доля распределяется между участниками общества, пропорционально заявленным требованиям.

Требование о покупке всей доли (всей части доли), предлагаемой к продаже, принимается за 100 процентов.

Участники общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества в течение тридцати дней с даты получения оферты обществом.

При отказе отдельных участников общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предполагаемой для продажи части доли, другие участники общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества в соответствующей части пропорционально и (или) непропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

9.2.3. Участники общества вправе 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 его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены обществу и его участникам.

9.2.4. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества, принадлежащее участнику общества, прекращается в день:

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

• истечения срока использования данного преимущественного права для участников общества, предусмотренного настоящим уставом.

Заявления участников общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с настоящим уставом.

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

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

9.2.5. В случае, если в течение срока, указанного в пп. 9.2.2. участники общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества, предлагаемых для продажи, либо при отказе всех остальных участников общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества, доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для участников общества цены, и на условиях, которые были сообщены участникам.

*9.3. Переход доли (части доли) в уставном капитале общества в иных случаях.*

9.3.1. Переход доли в уставном капитале общества к наследникам граждан и правопреемникам реорганизованных юридических лиц, являвшихся участниками общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются с согласия остальных участников общества.

9.3.2. Такое согласие считается полученным при условии, что всеми участниками общества в течение 20 (двадцати) дней со дня получения обществом соответствующего обращения, в общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на переход доли или части доли либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на переход доли или части доли.

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

*9.4. Передача доли (части доли) в уставном капитале общества в залог.*

9.4.1. Участники общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале общества другому участнику общества.

9.4.2. Участники общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале общества с согласия общего собрания участников общества, третьему лицу.

## **СТАТЬЯ 10**

### **ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ**

10.1. Доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к обществу в следующих случаях:

10.1.1. Выхода участника из общества;

10.1.2. 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 и третьих лиц, по требованию участника общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании. Данное требование подлежит обязательному нотариальному удостоверению по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок, и 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;

10.1.3. Исклучения участника из общества;

10.1.4. Если не получено согласие участников общества на переход доли или части доли к наследникам граждан и к правопреемникам реорганизованных 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;

10.1.5. Если не получено согласие участников общества на продажу доли или части доли в уставном капитале общества с публичных торгов;

10.1.6. Выплаты обществом действительной стоимости доли или части доли участника общества при обращении по требованию кредиторов взыскания на указанную долю или часть доли.

10.2. В случаях, предусмотренных подп. 10.1.1 и 10.1.2, общество обязано в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности выплатить участнику общества действительную стоимость его доли в уставном капитале общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню



обращения участника общества с соответствующим требованием, или с согласия участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

10.3. Доли, принадлежащие обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников общества при распределении прибыли общества, а также имущества общества в случае его ликвидации.

10.4. 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.

10.5. Не распределенные или не проданные в установленный настоящим уставом 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.

## **СТАТЬЯ 11**

### **ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА**

11.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из общества независимо от согласия других его участников или общества. Заявление участника общества о выходе из общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок.

11.2. При подаче участником общества 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 даты внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц в связи с выходом участника общества из общества или с даты получения обществом соответствующего 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 настоящим уставом.

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 законодательством РФ, 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 федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) либо в результате этих выплаты или выдачи имущества в натуре указанные признаки появятся у общества.

11.3. 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.

11.4. Выход участника общества из общества не освобождает его от обязанности перед обществом по внесению вклада в имущество общества, возникшей до подачи заявления о выходе из общества.

## **СТАТЬЯ 12**

### **РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА**

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

12.2. Решение об определении части прибыли общества, распределяемой между участниками общества, принимается общим собранием участников общества.

Чистая прибыль общества может быть распределена непропорционально долям участников в уставном капитале общества. В таком случае, распределение чистой прибыли осуществляется в порядке и размерах, определяемых решением общего собрания участников общества, принимаемым большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников общества.

12.3. Участники вправе направить чистую прибыль на другие цели, в том числе оставить в распоряжении общества.

12.4. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками общества, а также не вправе выплачивать участникам общества прибыль, решение о распределении которой принято, - в случаях, установленных законом.

## **СТАТЬЯ 13**

### **ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

13.1 Общество имеет следующие органы управления:

13.1.1. Высший орган управления общества – общее собрание участников общества;

13.1.2. Единоличный исполнительный орган - **Генеральный директор**.

13.2. Органом контроля Общества является Ревизионная комиссия.

13.3. В случае принятия решения о ликвидации общества назначается ликвидационная комиссия (ликвидатор), к которой(ому) переходят полномочия по управлению делами общества.

13.4. Решением общего собрания участников общества может быть предусмотрено образование совета директоров общества.

Вопросы, относящиеся к компетенции совета директоров; порядок образования и деятельности совета директоров, а также порядок прекращения полномочий членов совета директоров общества; компетенция председателя совета директоров будут определяться Уставом общества, в связи, с чем в настоящий Устав вносятся изменения, подлежащие государственной регистрации.

## **СТАТЬЯ 14**

### **ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

**14.1. Компетенция общего собрания участников и порядок принятия решений**

**14.1.1. К исключительной компетенции общего собрания участников относятся:**

- определение приоритетных направлений деятельности общества, принципов образования и использования ее имущества;
- утверждение и изменение устава общества;
- определение порядка приема в состав участников общества и исключения из числа его участников, кроме случаев, если такой порядок определен законом;
- образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или управляющим;
- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
- принятие решений о создании обществом других юридических лиц, об участии и прекращении участия общества в других юридических лицах;
- принятие решений о создании филиалов и об открытии представительств общества;
- принятие решений о реорганизации и ликвидации общества, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
- избрание ревизионной комиссии (ревизора);
- назначение аудиторской проверки, утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- принятие решения о принятии третьего лица (или третьих лиц) в общество;
- принятие решения о продаже доли или части доли, принадлежащих обществу, третьим лицам;
- принятие решения об определении цены на продаваемую долю, принадлежащую обществу, отличной от цены, по которой такая доля перешла к обществу;
- принятие решения о выплате остальными участниками общества кредиторами участника общества, на имущество которого обращается взыскание, действительной стоимости доли или части доли;
- принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества и (или) использовании чистой прибыли на другие цели;
- принятие решения о непропорциональном распределении чистой прибыли общества между участниками общества;
- принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- принятие решения об увеличении уставного капитала общества;
- принятие решения об уменьшении уставного капитала общества;
- принятие решения о внесении участниками общества вкладов в имущество общества;
- принятие решения об участии в союзах, ассоциациях, а также других некоммерческих организациях;
- утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества);

- принятие решения о согласии общества на залог доли или части доли участника в уставном капитале общества третьему лицу (третьим лицам);
- принятие решения о распределении доли или части доли, принадлежащих обществу, между всеми участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества;
- принятие решения об определении перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
- принятие решения о выплате обществом действительной стоимости доли (части доли) в случае обращения взыскания на долю (часть доли) участника общества в уставном капитале общества по долгам участника общества;
- назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
- принятие решения об утверждении условий договора с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, изменения условий такого договора или его расторжения;
- дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, должностей в органах управления других организаций;
- одобрение сделок, связанных с приобретением, возможностью приобретения, отчуждением и возможностью отчуждения обществом недвижимого имущества, независимо от суммы сделки, за исключением сделок, совершаемых внутри группы лиц;
- одобрение сделок по сдаче в аренду или иное срочное и бессрочное пользование имущества общества на срок более одного года, за исключением сделок, совершаемых внутри группы лиц;
- принятие решения о согласии на совершение или последующее одобрение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 % и более стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- принятие решения о согласии на совершение или последующее одобрение сделки, в которой имеется заинтересованность, в случае, если в общество поступило требование об одобрении такой сделки согласно статье 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- одобрение сделки (несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом имущества, балансовая стоимость которого составляет от 10% до 25 % балансовой стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых внутри группы лиц, а также сделок, подлежащих одобрению общим собранием участников по иным основаниям, предусмотренным настоящим уставом или законом;
- принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, возможностью приобретения, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном или складочном капитале) других коммерческих организаций.

Общее собрание участников общества вправе принимать решения по иным вопросам, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или уставом общества.

#### **14.2. Решения общего собрания участников общества**

14.2.1. Участник общества имеет на общем собрании число голосов, пропорциональное размеру его доли в уставном капитале общества.

14.2.2. Все решения, относящиеся к компетенции общего собрания участников общества принимаются единогласно.

В случае, если в Обществе все доли принадлежат единственному участнику, такое решение принимается единственным участником единолично и оформляется письменно.

14.2.3. Решение общего собрания участников общества может быть принято:

- открытым голосованием путем проведения собрания (совместного присутствия участников общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

- заочным голосованием (опросным путем) без проведения собрания (совместного присутствия участников общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

14.2.4. При принятии решений общим собранием участников в отношении заключения или совершения сделок, относящихся к компетенции общего собрания участников общества, решение должно отражать все существенные условия этих сделок, договоров или иных документов, оформляющих сделки, с указанием, сроков, цен и контрагентов.

14.2.5. Сделка, заключенная или совершенная обществом с нарушением требований, предусмотренных настоящим уставом, может быть признана недействительной по иску общества или его участника.

#### **14.3. Порядок созыва общего собрания участников общества (совместное присутствие участников общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)**

14.3.1. Единоличный исполнительный орган общества или лица и органы, созывающие общее собрание участников, должны определить:

- дату, место и время проведения общего собрания;
- форму общего собрания участников;
- повестку дня общего собрания;
- порядок уведомления участников о созываемом общем собрании;
- информацию (перечень материалов), предоставляемых участникам при подготовке к общему собранию и порядок ее предоставления;
- время начала регистрации участников общего собрания;
- текст уведомления о проведении общего собрания, направляемый участникам;

- лицо, которому поручается проверка полномочий; регистрация лиц, участвующих в общем собрании участников общества; исполнение обязанностей секретаря общего собрания участников общества; подсчет голосов.

14.3.2. Единоличный исполнительный орган общества или лица и органы, созывающие общее собрание участников, не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения обязаны уведомить об этом каждого участника общества посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, доступной участникам и обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

14.3.3. Любой участник общества вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания и кандидатуры для избрания в органы общества. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения собрания.

Предложение в повестку дня должно содержать имя (наименование) участника, подающего предложение.

Предложение в повестку дня общего собрания участников может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение по кандидатурам в органы общества должно содержать следующие сведения:

- имя (наименование) участника, подающего предложение;
- имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата;
- наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат.

Единоличный исполнительный орган общества или лица и органы, созывающие общее собрание, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов повестки дня, предложенные участниками. Поступившие от участников дополнительные вопросы включаются в повестку дня общего собрания, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников или не соответствуют требованиям федеральных законов.

14.3.4. Если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников общества вносятся изменения, единоличный исполнительный орган общества или органы и лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее, чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня изменениях тем же способом, которым делается уведомление о проведении собрания согласно настоящему уставу.

14.3.5. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания участников, относятся:

- годовой отчет общества;
- заключения аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества (в случае привлечения такового в порядке, установленном ст. 18 настоящего устава);
- сведения о кандидате (кандидатах) в органы общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества;
- проекты устава общества в новой редакции;
- иные необходимые материалы.

Перечень информации и материалов, предоставляемых участникам к конкретному общему собранию, определяют лица, созывающие общее собрание.

14.3.6. Информация и материалы, указанные в п. 14.3.5. настоящего устава, в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников общества должны быть предоставлены всем участникам общества для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копии указанных документов.

#### **14.4. Порядок принятия решения общего собрания участников общества путем проведения заочного голосования (опросным путем)**

14.4.1. Решение общего собрания участников общества может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Заочное 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.

14.4.2. Решение общего собрания участников общества об утверждении годовых отчетов, годовых бухгалтерских балансов не может быть принято путем проведения заочного голосования.

14.4.3. Решения общего собрания участников общества путем проведения заочного голосования принимаются путем голосования бюллетенями всеми участниками общества.

14.4.4. Единоличный исполнительный орган общества или лица и органы, созывающие общее собрание участников, принимая решение о его проведении путем заочного голосования, обязаны оповестить об этом всех участников Общества в срок не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до даты окончания процедуры голосования.

14.4.4.1. Указанное оповещение должно содержать:

- информацию о проведении собрания путем заочного голосования (опросным путем) с указанием даты проведения общего собрания участников;
- информацию о повестке дня общего собрания участников;
- информацию (перечень материалов), предоставляемую участникам при подготовке к проведению общего собрания и порядок ее предоставления;
- информацию о сроках окончания процедуры голосования, т.е. сроке окончания приема бюллетеней;
- информацию об адресе, куда участнику необходимо направлять заполненные бюллетени.

14.4.4.2. Оповещение участников Общества может также осуществляться путем направления бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня, содержащих всю указанную в п. 14.4.4.1. настоящего устава информацию.

14.4.5. Ознакомление участника с материалами и информацией в порядке подготовки к проведению собрания путем заочного голосования (опросным путем) осуществляется по выбору участника общества любым из нижеперечисленных способом:

- либо путем ознакомления с этими документами в кабинете генерального директора общества или ином указанном извещением о проведении собрания месте в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней до даты окончания процедуры голосования;
- либо путем направления материалов и информации каждому участнику вместе с документами, направляемыми в порядке, определяемом п. 14.4.4. настоящего устава.

14.4.6. Участник вправе внести предложения о включении дополнительных вопросов в повестку дня в письменном виде в срок не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до окончания срока приема документов от участников, содержащих итоги голосования по вопросам повестки дня.

Указанный срок может быть изменен органом или лицом, созывающим собрание, о чем участники оповещаются дополнительно извещением и/или бюллетенем для голосования по вопросам повестки дня.

14.4.7. В случае внесения участником(ами) предложений о включении в повестку дня дополнительных вопросов орган или лицо, созывающее собрание, оповещает об этом остальных участников путем направления соответствующего извещения, телеграммы и/или дополнительных бюллетеней. Такое оповещение должно быть сделано органом или лицом, созывающим собрание, в срок не позднее, чем за 3 (Три) календарных дней до даты окончания приема документов, содержащих итоги голосования каждого участника. Указанный срок может быть изменен органом или лицами, созывающими собрание.

14.4.8. Бюллетень, содержащий итоги голосования, в котором отсутствует фамилия, имя, отчество и/или подпись участника Общества; содержащий противоречивые данные по итогам голосования, не позволяющие определить волеизъявление участника при голосовании по одному или нескольким вопросам; поступивший позже срока окончания приема бюллетеней, указанного в оповещении о проведении собрания, признается недействительным и при подсчете голосов не учитывается.

14.4.9. Бюллетени, содержащие итог голосования каждого участника по вопросам повестки дня, письменные требования о включении в повестку дня дополнительных вопросов, доставляются по адресу, указанному в оповещении о проведении собрания, посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Органом или лицом, созывающим собрание, может быть установлен иной способ доставки уведомлений о проведении собрания, бюллетенях или иных документах, извещающих участника о проведении собрания.

14.4.10. Срок окончания процедуры голосования определяется датой приема бюллетеней от участников, содержащих итоги голосования по вопросам повестки дня, которая не может быть позднее 09 часов 00 минут (время местное) даты проведения общего собрания участников. Указанный срок может быть изменен органом или лицом, созывающим общее собрание участников.

14.4.11. При принятии решения общим собранием участников общества путем проведения заочного голосования не применяются п. 14.5.3. – 14.5.7. настоящего устава.

**14.5. Порядок проведения общего собрания участников общества (совместное присутствие участников общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)**

14.5.1. Общее собрание участников общества проводится в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом.

В части, не урегулированной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим уставом, порядок проведения общего собрания участников устанавливается решением общего собрания участников, за исключением собрания, проводимого путем заочного голосования. Решение по порядку проведения общего собрания участников

(процедурное решение) принимается, если оно поставлено на голосование председательствующим (а до его избрания – лицом, открывающим собрание) по его собственной инициативе или по предложению участников (участника) собрания, владеющих в совокупности не менее 10 процентами голосов от общего числа голосов, представленных в собрании, внесенному в письменной форме.

14.5.2. Участники общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Доверенность, выданная представителю, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные) и должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

14.5.3. Перед открытием общего собрания в сроки, указанные в уведомлении о проведении общего собрания, проводится регистрация прибывших участников.

Участники должны предъявить документы, удостоверяющие их личность, а представители участников — также документы, подтверждающие их полномочия.

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

14.5.4. Общее собрание открывается в указанное в уведомлении о его проведении время или, если все участники общества уже зарегистрированы, ранее.

14.5.5. Общее собрание участников открывается единоличным исполнительным органом общества.

Общее собрание участников, созванное советом директоров, аудитором или участниками общества, открывает председатель совета директоров, аудитор (его представитель) или один из участников общества, созвавших данное общее собрание.

14.5.6. Орган, созвавший внеочередное общее собрание участников, после открытия общего собрания участников выносит на голосование кандидатуру председательствующего из числа присутствующих участников Общества (представителей участников).

При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания имеет число голосов, пропорциональное размеру его доли в уставном капитале общества. Решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов зарегистрировавшихся для участия в общем собрании участников.

На общем собрании участников председательствующий организует порядок ведения собрания:

- оглашает повестку дня;
- включает в повестку дня дополнительные вопросы (при условии, что на собрании присутствуют все участники);
- оглашает информацию и обеспечивает участников материалами, относящимися к вопросам повестки дня;
- организует голосование по вопросам повестки дня;
- предоставляет участникам собрания, а также членам совета директоров, единоличному исполнительному органу возможность высказаться относительно вопроса, поставленного на голосование;
- оглашает результаты голосования по каждому из вопросов повестки дня;
- подписывает протокол общего собрания участников.

14.5.7. Общее собрание участников общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам общества в соответствии с порядком, установленным настоящим уставом, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники общества.

14.5.8. Если на общем собрании присутствуют все участники, после выбора председательствующего и перед утверждением повестки дня в нее могут быть включены дополнительные вопросы, предложенные участниками общества.

Участник общества, желающий включить в повестку дня собрания дополнительные вопросы, должен обратиться с предложением к председательствующему, предложив точную формулировку вопроса, подлежащего включению в повестку дня.

Председательствующий рассматривает данное предложение и в случае отсутствия оснований для отказа в его удовлетворении вносит данный вопрос для последующего утверждения в рамках повестки дня общим собранием участников. Факт внесения дополнительных вопросов для утверждения в рамках повестки дня должен быть отражен в протоколе общего собрания участников общества.

14.5.9. Подсчет голосов и подведение итогов голосования осуществляется секретарем общего собрания участников общества. Результаты голосования и принятые решения оглашаются непосредственно в ходе проведения общего собрания.

14.5.10. Факт принятия решения общего собрания участников общества и состав участников общества, присутствовавших при принятии указанного решения, при проведении собрания в очной форме должны быть засвидетельствованы путем подписания протокола всеми участниками, присутствующими на собрании, за исключением случаев, когда в соответствии с п. 5 ст. 21 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» факт принятия общим собранием участников общества решения об увеличении уставного капитала и состав участников общества, принимающих данное решение, должны быть засвидетельствованы в нотариальном порядке.

#### **14.6. Очередное и внеочередное общее собрание участников общества**

14.6.1. Очередное общее собрание участников проводится по решению единоличного исполнительного органа общества не реже, чем один раз в год, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

На очередном общем собрании участников ежегодно решаются вопросы об утверждении годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

14.6.2. Внеочередное общее собрание участников общества проводится по решению единоличного исполнительного органа общества на основании:

- его собственной инициативы;
- требования аудитора;
- требования участников (участника) общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов участников общества.

14.6.3. Требование участника о созыве внеочередного общего собрания участников должно содержать:

- Ф.И.О. (наименование) участников (участника);
- сведения о размере доли, принадлежащей участнику (участникам);
- вопросы, предлагаемые в повестку дня внеочередного общего собрания;
- указание на форму проведения внеочередного общего собрания.

Требование аудитора и требование совета директоров о созыве внеочередного общего собрания участников должны содержать:

- вопросы, предлагаемые в повестку дня внеочередного общего собрания;
- указание на форму проведения внеочередного общего собрания.

14.6.4. Единоличный исполнительный орган общества в течение пяти дней с даты получения требования о созыве внеочередного общего собрания участников общества обязан рассмотреть поступившее требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или об отказе в его проведении.

Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников общества может быть принято только в случае:

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

14.6.5. Единоличный исполнительный орган 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 инициаторами его созыва, единоличный исполнительный орган общества вправе включать в нее дополнительные вопросы.

14.6.6. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников оно должно быть проведено не позднее 45 дней со дня получения требования о его проведении.

14.6.7. Если в течение пяти дней с даты получения требования не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников общества может быть созвано лицами, требующими его проведения, в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

В этом случае единоличный исполнительный орган общества обязан предоставить лицам, требующим проведения внеочередного общего собрания, список участников общества с их адресами.

Расходы на подготовку, созыв и проведение внеочередного общего собрания могут быть возмещены его инициаторам по решению общего собрания участников общества за счет средств общества.

14.6.8. Единоличный исполнительный орган общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества в течение пяти дней с даты получения обществом:

- заявления участника общества о внесении дополнительного вклада в уставный капитал;
- заявления третьего лица о принятии его в общество и внесении вклада в уставный капитал;
- оферты о продаже доли или части доли в уставном капитале общества третьему лицу;
- требования кредиторов участника общества об обращении взыскания на долю или части доли участника общества.

Такое внеочередное общее собрание участников должно быть проведено не позднее 45 дней со дня получения заявления или уведомления.

#### **14.7. Протокол общего собрания участников общества**

14.7.1. Единоличный исполнительный орган общества или органы и лица, созывающие общее собрание участников, определяют лицо, которому поручается ведение протокола общего собрания участников общества (секретарь общего собрания участников общества).

14.7.2. Протокол общего собрания участников общества составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания участников общества. При очной форме проведения общего собрания участников общества протокол подписывается председательствующим на общем собрании участников общества, либо председательствующим и секретарем общего собрания участников общества. При заочной форме проведения общего собрания участников общества протокол общего собрания участников общества подписывается председательствующим на общем собрании участников общества и удостоверяется печатью общества.

Принятие общим собранием участников общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками Общества и не требуют нотариального удостоверения, если иное не предусмотрено уставом Общества или действующим законодательством.

В протоколе общего собрания участников общества указываются:

- дата и место общего собрания участников;
- форма проведения общего собрания участников;
- вид собрания;
- время начала регистрации и время проведения общего собрания участников;
- председатель и секретарь собрания;
- повестка дня собрания;
- общее количество голосов, которыми обладают участники общества;
- количество голосов, которыми обладают участники общества, принимающих участие в собрании участников общества;
- основные положения выступлений;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения по каждому вопросу повестки дня.

14.7.3. 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 единоличным исполнительным органом общества.

14.7.4. Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников общества единоличный исполнительный орган общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить (вручить) копию протокола общего собрания участников общества всем участникам общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников общества.

### **СТАТЬЯ 15**

#### **ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

15.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества. Исполнительный орган общества подотчетен общему собранию участников общества.

15.2. Единоличный исполнительный орган общества:

- без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
- обеспечивает выполнение планов деятельности общества;
- определяет организационную структуру общества;
- обеспечивает выполнение решений общего собрания участников общества;
- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение общего собрания участников Общества;
- принимает решения по вопросам, связанным с подготовкой, созывом и проведением общих собраний участников общества;
- представляет на утверждение общего собрания участников годовой баланс общества;
- совершает сделки от имени общества и распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;
- открывает расчетный, валютный и другие счета общества в банковских учреждениях;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- обеспечивает организацию, оповещение, защиту работников и их подготовку к действиям в чрезвычайных ситуациях;
- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью общества, не отнесенным Федеральным законом или Уставом общества к компетенции единственного участника общества.



15.3. Единоличный исполнительный орган общества избирается на должность решением общего собрания участников общества сроком на 1 (один) год.

Общее собрание участников общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества.

15.4. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа общества устанавливается настоящим уставом и договором, заключенным между обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа.

Договор между обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, подписывается от имени общества лицом, председательствовавшим на общем собрании, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, или участником общества, уполномоченным решением общего собрания.

15.5. Единоличный исполнительный орган общества несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу его умышленными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

15.6. Единоличный исполнительный орган общества несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых участникам, кредиторам и в средства массовой информации в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом.

15.7. При временном отсутствии единоличного исполнительного органа общества (болезнь, отпуск, командировка и т.д.), функции единоличного исполнительного органа общества исполняет его штатный заместитель, а при отсутствии должности заместителя – лицо, кандидатура которого согласована общим собранием участников общества.

15.8. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему в порядке, предусмотренном законодательством.

## **СТАТЬЯ 16**

### **УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**

16.1. Общество ведет бухгалтерский, оперативный, статистический учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

16.2. Учетная политика, организация документооборота в обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом единоличного исполнительного органа общества.

16.3. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

16.4. Прибыль (доход), остающаяся у общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, используется обществом самостоятельно в порядке, предусмотренном статьей 12 настоящего устава.

16.5. Для обеспечения обязательств общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, и прочих поступлений могут образовываться соответствующие целевые фонды.

Порядок создания, состав, назначение, размеры, источники образования и порядок использования целевых фондов общества определяются решениями общих собраний участников общества.

## **СТАТЬЯ 17**

### **РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ**

17.1. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Общее собрание участников определяет количественный состав Ревизионной комиссии.

17.2. Членом Ревизионной комиссии может быть любой участник (представитель участника) Общества, избранный в установленном порядке Общим собранием участников, а также лицо, не являющееся участником Общества.

Членами Ревизионной комиссии не может быть Генеральный директор.

17.3. Срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества составляет 5 (пять) лет.

17.4. Ревизионная комиссия Общества:

1) проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества. Общее собрание участников не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;

2) обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников, если возникла серьезная угроза интересам Общества;

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

4) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества;

17.5. Полномочия Ревизионной комиссии и порядок ее деятельности определяются настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием участников Общества

## **СТАТЬЯ 18 ВНЕШНИЙ АУДИТ**

18.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества, а также для проверки состояния текущих дел общества оно вправе по решению общего собрания участников общества привлечь профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и участниками общества.

18.2. По требованию любого участника общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению общего собрания участников общества за счет средств общества.

## **СТАТЬЯ 19 СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

19.1. 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.

19.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, обеспечивает соответствие сведений об участниках общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале общества, о 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.

19.3. Каждый участник общества обязан в течение пятнадцати календарных дней информировать общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале общества. В случае непредоставления участником общества информации об изменении сведений о себе общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

19.4. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников общества, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.

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

## **СТАТЬЯ 20 ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

20.1. 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, содержащий решение о создании 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;
- протоколы общих собраний участников общества;
- списки аффилированных лиц общества;
- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- письменные уведомления о состоявшейся уступке доли (части доли) в уставном капитале общества.
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников и единоличного исполнительного органа общества.

20.2. Общество хранит документы, предусмотренные настоящей статьей устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа общества.

19.3. Общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к документам, указанным в п. 19.1. устава, а также к иным документам, предусмотренным федеральными законами и иными правовыми актами.

19.4. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

## **СТАТЬЯ 20**

### **РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

20.1. При реорганизации (ликвидации) организации, прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, организация обязана обеспечить сохранность этих сведений и их носителей, путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, ПДИТР, охраны и пожарной безопасности.

20.2. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания участников.

Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном ст. 51—56 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными правовыми актами.

20.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, предусмотренном ст. 57 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными правовыми актами.

Общество может быть ликвидировано по решению суда.

В случае добровольной ликвидации общества единоличный исполнительный орган общества выносит на решение общего собрания участников вопрос о добровольной ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора).

Общее собрание участников принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора).

С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней (нему) переходят все полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени ликвидируемого общества выступает в суде.

Ликвидация общества считается завершённой, а общество — прекратившим существование, с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью  
на « 19 » \_\_\_\_\_ 2019 г. в \_\_\_\_\_ листах

« 2 » \_\_\_\_\_ 2019 г.

Начальник отдела \_\_\_\_\_

*Синарева*



ДОКУМЕНТ  
СОДЕРЖАНИЕ  
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА  
Управление Федеральной налоговой службы  
по Кемеровской области – Кузбассу  
Межрайонная ИФНС России № 15  
по Кемеровской области – Кузбассу  
Подпись *Синарева*