Утвержден общим собранием

учредителей

Протокол № 4 от 03.10.2018 г.

Устав

Общества с ограниченной ответственностью

«РСО «Силуэт»

(новая редакция)

Петропавловск-Камчатский

2018 года

1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «РСО «Силуэт», именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено в соответствии с решением собрания учредителей, частью первой Гражданского кодекса РФ, Законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 года, другими нормами действующего законодательства РФ и настоящим Уставом.

1.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава, Учредительного договора и действующего законодательства.

1.3. Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «РСО «Силуэт».

1.4. Сокращенное наименование: ООО «РСО «Силуэт».

1.5. Участниками Общества могут быть как российские, так и иностранные юридические и физические лица.

1.6. Место нахождения Общества: 683006, Россия, Камчатский край, город Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, дом 18, позиция 101.

1.7. Общество создается без ограничения срока.

2. Цели и предмет деятельности общества

2.1. Целями деятельности Общества являются осуществление предпринимательской деятельности, и получение на этой основе прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

2.2.1. Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);

2.2.2. Производство и передача коммунальных ресурсов;

2.2.3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды; Управление эксплуатацией жилого фонда;

2.2.4. Посредническая деятельность;

2.2.5. Маркетинг;

2.2.6. Оказание услуг комиссионной торговли;

2.2.7. Бартерные операции;

2.2.8. Производство, переработка и реализация продовольственных товаров;

2.2.9. Сбор, переработка и реализация вторичного сырья и отходов производства добыча и продажа топливно-энергетических полезных ископаемых (в том числе каменный уголь, бурый уголь, торф);

2.2.10. Производство кокса;

2.2.11. Проектно-строительные, монтажные и ремонтные работы;

2.2.12. Оптовая и розничная торговля различными видами топлива;

2.2.13. Торгово-закупочная деятельность;

2.2.14. Оптовая и розничная торговля автотранспортом и его сервисное обслуживание;

2.2.15. Оптовая и розничная торговля строительными материалами; оптовая и розничная торговля вторичным сырьем и продуктами его переработки;

2.2.16. Организация перевозок грузов и пассажиров и предоставление услуг в этих областях;

2.2.17. Выполнение инженерных изысканий, проектных, строительно- монтажных работ, строительство зданий и сооружений, пусконаладочные работы;

2.2.18. Проектно-строительные, монтажные и ремонтные работы;

2.2.19. Добыча и продажа топливно-энергетических полезных ископаемых (каменный уголь, бурый уголь, торф);

2.2.20. Оптовая торговля топливом;

2.2.21. Иные виды деятельности, в том числе внешнеэкономические, не запрещенные российским законодательством.

2.3. Виды деятельности, для занятия которыми необходимы лицензии (специальные разрешения), осуществляются в порядке, установленном действующим законодательством.

3. Правовой статус общества

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.

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

3.3. Общество для достижения своей цели вправе иметь гражданские права и нести гражданские обязанности.

3.4. Общество вправе в порядке, предусмотренном действующим законодательством, открывать расчетные и иные счета в рублях и иностранной валюте в учреждениях банков, как на территории России, так и за рубежом для хранения денежных средств и осуществления всех видов расчетных, кредитных, кассовых и других санкционированных законодательством финансовых операций. Открытие счета за рубежом осуществляется в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации.

3.5. Общество имеет круглую печать со своим полным наименованием на русском языке с указанием на место нахождения Общества, эмблему, штампы, бланки, может иметь товарный знак, зарегистрированный в установленном порядке и другие средства

3.6. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

3.7. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. Участники Общества, внесшие вклады в уставный

капитал Общества не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из участников Общества.

3.8. Общество самостоятельно планирует свою деятельность и определяет перспективы развития, исходя из спроса на оказываемые услуги и необходимости обеспечения производственного и социального развития Общества.

3.9. Общество в соответствии с действующим законодательством осуществляет внешнеэкономическую деятельность.

4. Филиалы и представительства общества

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

4.2. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

5. Участники общества

5.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.

5.2. Общество может впоследствии стать Обществом с одним участником. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

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

6. Права и обязанности участников общества

6.1. Участники Общества вправе:

6.1.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим законодательством, а также учредительными документами Общества: получать информацию по всем вопросам, касающимся деятельности Общества: знакомиться с его бухгалтерскими книгами, иными документами Общества и имуществом, находящимся на

балансе Общества;

6.1.2. принимать участие в распределении прибыли от деятельности Общества;

6.1.3. продавать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким участникам Общества, самому Обществу либо третьим лицам в порядке, предусмотренном Уставом;

6.1.4. в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников;

6.1.5. получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

6.1.6. пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам Общества законодательством.

6.2. Любые соглашения участников общества, направленные на ограничение прав любого другого участника по сравнению с правами, предоставляемыми действующим законодательством, ничтожны.

6.3. Дополнительные права:

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

6.3.2. По решению общего собрания участников всем участникам или определенному участнику Общества могут быть предоставлены иные дополнительные права.

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

6.3.4. По решению общего собрания участников Общества дополнительные права участника (участников) Общества могут быть прекращены или ограничены.

6.4. Участники Общества обязаны:

6.4.1. соблюдать положения настоящего Устава и учредительного договора, выполнять решения общего собрания участников Общества;

6.4.2. вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены законодательством и учредительными документами Общества;

6.4.3. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

6.4.4. предоставлять Обществу информацию, необходимую для его успешной деятельности, и оказывать любое содействие Обществу в достижении его уставных целей;

6.4.5. воздерживаться от действий, способных нанести моральный или материальный вред Обществу или его участникам.

6.5. Дополнительные обязанности:

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

7. Уставный капитал общества

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

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

7.2. Участники определяют уставный капитал Общества в размере: 12 ООО (Двенадцать тысяч) рублей.

7.3. Уставный капитал Общества разделен на доли, которые выражены соответствующим процентом в уставном капитале Общества.

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

7.5. Участники Общества должны оплатить не менее 50 % уставного капитала на момент регистрации Общества; в течение года деятельности Общества должно быть оплачено 100 % уставного капитала.

7.6. Вкладом в уставный капитал Общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права, либо иные права, имеющие денежную оценку.

7.7. Денежная оценка не денежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами, утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

7.8. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности внесения вклада в уставный капитал Общества, в том числе путем зачета требований к Обществу.

7.9. Доля участника Общества, который не внес в срок вклад в Уставный капитал Общества в полном размере, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость части его доли, пропорциональную внесенной им части вклада, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

8. Изменение уставного капитала общества

8.1. Увеличение уставного капитала Общества.

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

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

Общество.

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

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

8.1.4. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица о принятии его в Общество и внесении вклада.

8.2. Уменьшение капитала Общества.

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

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

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

8.2.3. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше стократной величины минимального размера оплаты труда.

8.2.4. В течение тридцати дней с дня принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

9. Порядок перехода доли (части доли) участника Общества в уставном капитале Общества к другому лицу:

9.1. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким участникам Общества. Согласие других участников Общества на совершение такой сделки не требуется.

9.2. Отчуждение доли участника (ее части) третьим лицам возможно только в случае согласия остальных участников Общества. Такое согласие считается полученным, если в течение тридцати дней с момента обращения к участникам Общества получено письменное согласие всех участников

Общества или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из участников Общества.

9.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника Общества по цене предложения третьему лицу.

9.4. Если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли (части доли), то преимущественное право покупки доли (части доли) имеет само Общество. При этом Общество обязано выплатить исключенному действительную стоимость его доли, пропорционально оплаченной части, определяемую по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате исключения.

9.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных участников Общества и само Общество с указанием цены и других условий ее продажи. В случае если участники Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли (всей части доли), предлагаемой для продажи, в течение месяца со дня такого извещения, доля (часть доли) может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществу и его участникам.

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

9.7. Уступка доли (части доли) в уставном капитале Общества должна быть совершена в простой письменной форме.

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

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

Отказ в согласии на переход доли влечет обязанность Общества выплатить наследникам (правопреемникам) участника ее действительную стоимость или (с их согласия) выдать им в натуре имущество, соответствующее такой стоимости.

10. Выход участника Общества из Общества

10.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества.

10.2. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе из Общества. При этом Общество обязано в течение шести месяцев с момента окончания

финансового года, в течение которого подано заявление о выходе из Общества, выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год в течение которого было подано заявление о выходе из Общества, либо с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты его вклада в уставный капитал Общества - действительную стоимость части его доли, пропорциональной оплаченной части вклада.

Выплата производится на банковский счет выходящего или в случае выдачи имущества, по акту приема-передачи.

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

10.4. 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.

11. Распределение прибыли Общества между участниками Общества

11.1. Общество вправе ежегодно 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. Выплаты части прибыли могут по решению общего собрания участников и при согласии участника производиться товарами и услугами, производимыми или приобретенными Обществом. Цены на такие товары и услуги должны быть одинаковыми для всех участников Общества.

11.4. Общее собрание участников не вправе принимать решение о распределении прибыли Общества между участниками Общества:

11.4.1. до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

11.4.2. до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, предусмотренных законодательством;

11.4.3. если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;

11.4.4. если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

11.4.5. в иных случаях, предусмотренных законодательством.

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

11.5.1. если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;

11.5.2. если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;

11.5.3. в иных случаях, предусмотренных законодательством.

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

12. Имущество и фонды Общества

12.1. Источником формирования имущества Общества являются:

12.1.1. денежные и материальные вклады участников Общества;

12.1.2. доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, ценных бумаг, а также от других видов хозяйственной деятельности;

12.1.3. безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования российских, иностранных и юридических лиц;

12.1.4. иные источники, не запрещенные законодательством РФ.

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

12.3. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников вносить вклады в имущество Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением общего собрания участников Общества.

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

12.4. Общество может создавать резервный фонд и иные фонды, состав, назначение, размеры, источники образования и порядок использования которых определяются общим собранием участников Общества.

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

13. Управление обществом

13.1. Общее собрание участников Общества.

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

Общее собрание может принимать к своему рассмотрению и решать любые вопросы, связанные с деятельностью Общества.

13.1.2. К исключительной компетенции общего собрания участников Общества относятся:

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

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

13.1.2.3. внесение изменений в учредительный договор;

13.1.2.4. избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

13.1.2.5. заключение договора с генеральным директором;

13.1.2.6. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссий (ревизора) Общества;

13.1.2.7. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

13.1.2.8. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

13.1.2.9. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

13.1.2.10. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

13.1.2.11. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

13.1.2.12. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

13.1.2.13. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

13.1.2.14. предоставление участникам Общества (или определенному участнику), а также ограничение или прекращение предоставленных им (ему) дополнительных прав;

13.1.2.15. возложение на участников Общества (или определенного участника) дополнительных обязанностей и прекращение их;

13.1.2.16. принятие решений о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества;

13.1.2.17. определение организационной структуры Общества;

13.1.2.18. утверждение штатных расписаний Общества, филиалов и представительств Общества;

13.1.2.19. распоряжение имуществом Общества в пределах, определенных настоящим уставом и действующим законодательством;

13.1.2.20. решение иных вопросов, предусмотренных

законодательством и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания, не могут быть переданы им на решение исполнительному органу Общества.

13.1.3. Очередное общее собрание созывается исполнительным органом Общества 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 утверждаются годовые результаты деятельности Общества, решаются вопросы распределения прибыли, избрания генерального директора, ревизионной комиссии (ревизора) и иные вопросы.

13.1.4. По требованию исполнительного органа Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества, исполнительным органом созывается внеочередное собрание участников в случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

13.1.5. Порядок созыва общего собрания участников Общества.

13.1.5.1. Орган, созывающий общее собрание участников Общества, обязан не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом.

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

13.1.5.3. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения.

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

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

13.1.8. Общее собрание участников правомочно принимать решения, если на нем присутствуют участники или их представители, имеющие в совокупности не менее 2/3 от общего количества голосов.

13.1.9. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 13.1.2.2. и 13.1.2.13. пункта 13.1.2 настоящего Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена законодательством.

13.1.10. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 13.1.2.3. и 13.1.2.9 пункта 13.1.2 настоящего Устава, принимаются всеми участниками

Общества единогласно.

13.1.11. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 13.1.2.12. и 13.1.2.13. пункта 13.1.2. принимаются в следующем порядке:

13.1.11.1. решения о предоставлении всем участникам или определенному участнику Общества дополнительных прав, а также об ограничении или прекращении дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества, принимаются всеми участниками Общества единогласно;

13.1.11.2. решения о возложении дополнительных обязанностей на всех участников Общества и о прекращении дополнительных обязанностей, возложенных на всех участников Общества или на определенного участника Общества, принимаются всеми участниками Общества единогласно;

13.1.11.3. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена законодательством.

13.1.12. Исполнительный орган Общества организует ведение протоколов общих собраний участников Общества, которые подписываются всеми присутствующими, подшиваются в книгу протоколов и хранятся в офисе Общества.

Книга протоколов должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные генеральным директором Общества.

13.1.13. Решение общего собрания участников Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством любого вида связи, обеспечивающего аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Решение общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпункте 13.1.2.18. пункта 13.1.2 настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

13.2. Исполнительный орган Общества.

13.2.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором Общества.

13.2.2. Генеральный директор избирается общим собранием участников на неограниченный срок.

Генеральный директор может быть избран также и не из числа участников Общества.

13.2.3. Генеральный директор:

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

13.2.3.2. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

13.2.3.3. обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;

13.2.3.4. издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

13.2.3.5. принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения работниками Общества;

13.2.3.6. осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения общим собранием и обеспечивает исполнение принятых им решений;

13.2.3.7. открывает расчётный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки;

13.2.3.8. утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;

13.2.3.9. организует бухгалтерский учёт и отчётность;

13.2.3.10. представляет на утверждение общего собрания участников годовой отчёт и баланс Общества;

13.2.3.11. осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества.

13.2.4. Права и обязанности генерального директора, порядок осуществления им полномочий по управлению Обществом устанавливаются договором, заключенным между Обществом и генеральным директором Общества.

14. Заинтересованность в совершении Обществом сделки. Крупные сделки.

14.1. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность генерального директора или участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников Общества, не могут совершаться Обществом без согласия общего собрания участников Общества.

14.1.1. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица:

14.1.1.1. являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

14.1.1.2. владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами акций (долей, паев) юридического лица,

являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

14.1.1.3. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом.

14.1.2. Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в ее совершении.

14.2. Крупной сделкой является сделка или несколько взаимосвязанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более двадцати пяти процентов стоимости имущества Общества. При этом стоимость отчуждаемого Обществом в результате крупной сделки имущества определяется на основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого Обществом имущества - на основании цены предложения.

14.3. Не являются крупными сделками сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

14.4. Решение о совершении крупной сделки принимается общим собранием участников Общества.

15. Контроль за деятельностью Общества

15.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия (ревизор). Члены ревизионной комиссии (ревизор) избираются из числа участников Общества сроком на один год на общем собрании участников.

15.2. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества генеральный директор и работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

15.3. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим собранием участников Общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

15.4. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного общего собрания участников, если возникла угроза существенным интересам Общества и (или) его участников или выявлены злоупотребления должностных лиц Общества.

15.5. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общество вправе (а в случаях, предусмотренных законодательством. - обязано) привлекать профессионального аудитора.

15.6. Расходы членов ревизионной комиссии (ревизора), помощников ревизоров и другого вспомогательного персонала, а также расходы по их вознаграждению или по оплате услуг аудитора несет Общество.

16. Хранение документов Общества

16.1. Общество обязано хранить следующие документы:

16.1.1. учредительные документы Общества, а также внесенные в учредительные документы Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

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

16.1.3. документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества, документы, подтверждающие права Общества на имущество - находящееся на его балансе;

16.1.4. внутренние документы Общества; положения о филиалах и представительствах Общества;

16.1.5. документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумагах Общества;

16.1.6. протоколы общих собраний участников Общества и ревизионной комиссии общества;

16.1.7. списки аффилированных лиц Общества;

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

16.1.9. иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми ш Российской Федерации и внутренними документами Общества.

16.2. Указанные документы в пункте 16.1 хранятся в офисе Общества.

16.3. Ответственность за состояние учёта, своевременное предоставление бухгалтерской и иной отчётности возлагается на Главного бухгалтера Общества, компетенция которого определяется действующим законодательством.

16.4. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего года, включительно. Первый год деятельности Общества устанавливается с даты регистрации по 31 декабря того же года.

16.5. Годовой отчёт по операциям Общества и баланс составляются Главным бухгалтером и предоставляются не позднее чем через два месяца после окончания финансового года общему собранию участников.

17. Реорганизация и ликвидация Общества

17.1. Реорганизация Общества.

17.1.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по единогласному решению его участников.

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

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

17.1.3. Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из Обществ, участвующих в слиянии или присоединении, общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов и опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

17.2. Ликвидация Общества.

17.2.1. Ликвидация Общества происходит в следующих случаях:

17.2.1.1. по решению общего собрания участников Общества, принятому единогласно;

17.2.1.2. по решению суда в случае неоднократного или грубого нарушения Обществом законодательства;

17.2.1.3. в случае признания Общества несостоятельным (банкротом);

17.2.1.4. по другим основаниям, предусмотренным законодательством.

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

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

17.2.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества.

Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.

17.2.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о ликвидации Общества, о порядке и сроках заявления требований кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации.

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

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

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается органом, принявшим решение о ликвидации Общества, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию.

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

17.2.9. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается органом, принявшим решение о ликвидации Общества, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию.

17.2.10. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в следующей очередности:

17.2.10.1. в первую очередь осуществляется выплата участникам Общества распределенной, но невыплаченной части прибыли;

17.2.10.2. во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но невыплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его участниками пропорционально их долям в уставном - капитале Общества.

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

18. Прочие положения

18.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации в порядке, установленном законодательством.

18.2. Если какое-либо из положений настоящего Устава становится недействительным (в том числе в связи с изменениями, внесенными в действующее законодательство), это не затрагивает остальных положений. В этом случае Руководитель исполнительного органа принимает решение о замене недействительных положений Устава положением, допустимым в

правовом отношении и позволяющим достичь сходный экономический результат.

Прошито,
Пронумеровано,
Скреплено печатью
Девятнадцать листов,
Начальник отдела
К.В.Левченко