

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1212300005334 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 05.02.2021 за
ГРН 1212300005334



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 085890004BAC26884813C6B5D2235DB6
Владелец: Назаренко Максим Геннальевич
Межрайонная ИФНС России №16 по Краснодарскому краю
Действителен: с 05.10.2020 по 05.10.2021

УТВЕРЖДЕН

решением общего собрания учредителей
Общества с ограниченной
ответственностью «Тритон»
от «15» января 2021 г.
(Протокол № 1 от «15» января 2021 г.)

УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью
«Тритон»

г. Новороссийск
2021 г.

Статья 1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Тритон» (далее – Общество), являющееся непубличным обществом, создано путем учреждения по решению общего собрания учредителей Общества (Протокол № 1 от «15» января 2021 г.).

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - **Общество с ограниченной ответственностью «Тритон»**, на английском языке – **Limited liability company «Triton»**.

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – **ООО «Тритон»**, на английском языке – **LLC «Triton»**.

1.4. Место нахождения Общества: Краснодарский край, г. Новороссийск. Адрес Общества указан в едином государственном реестре юридических лиц.

Статья 2. Правовое положение Общества

2.

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

2.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации.

2.3. Общество имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские и иные счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и иные средства индивидуализации.

2.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Сведения о филиалах и представительствах Общества указываются в едином государственном реестре юридических лиц.

Статья 3. Цель и виды деятельности Общества

3.

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- 1) строительство водных сооружений;
- 2) вспомогательная деятельность, связанная с водным транспортом;
- 3) деятельность инфраструктуры морских портов, включая портовые гидротехнические сооружения (причалы, морские терминалы, доки и др.);
- 4) деятельность по постановке судов к причалу, осуществление швартовых операций с судами в морских портах;

- 5) транспортная обработка грузов;
- 6) вспомогательная деятельность, связанная с перевозками;
- 7) покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- 8) строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения;
- 9) строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями;
- 10) деятельность по складированию и хранению;
- 11) разработка строительных объектов;
- 12) строительство жилых и нежилых зданий;
- 13) иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

13).3. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

Статья 4. Уставный капитал Общества

4.

4.1. Размер уставного капитала Общества составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.

4.2. 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.

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

Статья 5. Права и обязанности участников Общества

5.

5.1. Участники Общества вправе:

1) участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

2) получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерской и иной документацией Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

3) принимать участие в распределении чистой прибыли Общества;

4) продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо третьему лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;

5) потребовать приобретения Обществом принадлежащей участнику Общества доли или части доли в уставном капитале Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;

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

7) обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

8) требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

9) оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации или Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

10) требовать созыва внеочередного Общего собрания участников Общества, а также самостоятельно созывать внеочередное Общее собрание участников Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;

11) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

11).2. Участники Общества вправе в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, потребовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

11).3. Всем либо отдельным участникам Общества могут быть предоставлены иные права (дополнительные права) в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

11).4. Любой участник имеет право получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией. В дополнение к документам и информации, подлежащими предоставлению участнику в соответствии со статьей 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и статьями 65.2. и 67 Гражданского кодекса Российской Федерации, участник вправе запрашивать и получать следующие информацию и документы:

1) управленческую отчетность Общества;

2) документы бухгалтерского учета, включая, первичные бухгалтерские документы, в том числе, подтверждающие целевое расходование привлеченного финансирования, расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности, документы, связанные со списанием дебиторской задолженности, а также дистанционный доступ с использованием сети Интернет в режиме просмотра к

автоматизированной системе бухгалтерского учета при соблюдении соответствующего режима конфиденциальности;

Под привлеченным финансированием для целей настоящего Устава понимаются денежные средства, предоставленные Обществу по кредитным договорам и договорам займа.

3) отчеты оценщиков об оценке имущества (имущественных прав и т.п.) (далее – объекты), в случае, если их привлечение для определения цены объектов является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, предусмотрено договором (соглашением и т.п.), заключенным Обществом, предусмотрено решением органов управления Общества, а также в иных случаях, если для определения цены объектов привлекался оценщик;

4) документы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общих собраний участников (требования о созыве собрания, предложение о включении дополнительного вопроса в повестку дня собрания, предложение о выдвижении кандидатов для избрания в состав органов управления и контроля Общества, решения об отказе в созыве собрания, решения об отказе во включении дополнительного вопроса в повестку дня собрания, решение об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля Общества, документы, подтверждающие направление (вручение) документов (информации), связанных с подготовкой, созывом и проведением собраний и т.п.);

5) документы, связанные с подготовкой, созывом и проведением заседания Совета директоров Общества (требования о созыве заседания, решения об отказе в созыве заседания, документы, подтверждающие направление (вручение) документов (информации), связанных с подготовкой, созывом и проведением заседаний и т.п.);

6) протоколы (решения) рабочих органов Общества (рабочих групп, комиссий, комитетов и т.п.);

7) документы, составляемые по результатам ревизии ценностей и инвентаризации;

8) договоры, заключенные Обществом, и любые документы, подтверждающие статус исполнения договорных обязательств контрагентами Общества и Обществом (акты приема-передачи, отчеты, информационные письма, официальные сообщения от и для контрагентов, расписки, накладные и т.д.);

9) корпоративные договоры (акционерные соглашения, договоры об осуществлении прав участников и т.п.), заключенные Обществом;

10) трудовые договоры (соглашения и т.п.), заключенные Обществом с работниками Общества, коллективные договоры, заключенные Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений, а также иные документы, регулирующие социально-трудовые отношения;

11) иные документы, являющиеся основанием возникновения, изменения и прекращения обязательств Общества перед третьими лицами и третьих лиц перед Обществом;

12) документы, подтверждающие права Общества на имущество (в том числе, акции, иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, паи, доли в уставном капитале иных организаций и т.п.) (далее – имущество), находящееся на его балансе (в том числе, но не ограничиваясь: договоры, по которым были приобретены права на имущество, акты приема-передачи

имущества, передаточные акты (распоряжения), свидетельства об удостоверении факта возникновения права собственности на объекты недвижимого имущества в силу приобретательной давности, свидетельства о государственной регистрации прав на имущество, выписки из Единого государственного реестра недвижимости, документы, подтверждающие создание имущества, решения суда о признании права на имущество, решения и акты органов государственной власти, выписки (справки) по лицевым счетам в реестре акционеров (по счетам депо в депозитарии) и т.п.);

13) приказы, распоряжения, указания, локальные нормативные акты, принимаемые Генеральным директором Общества;

14) информацию о доверенностях, выданных Обществом (дата выдачи и срок действия доверенности; данные об уполномоченном лице (лицах); полномочия, предоставляемые доверенностью, форма доверенности (простая письменная или нотариальная. Для нотариальной – информация о нотариусе, удостоверившем доверенность, номер регистрации в реестре); характер доверенности (безотзывная или нет); возможность передоверия; сведения о том, что доверенность была выдана в порядке передоверия; сведения о прекращении доверенности; для доверенности, выданной нескольким представителям – сведения том, обладает ли каждый из них полномочиями, указанными в доверенности, либо они осуществляют полномочия совместно; для безотзывной доверенности также – информация об обязательстве, во исполнение или в обеспечение исполнения которого выдана безотзывная доверенность, случаи, в которых безотзывная доверенность может быть отменена), в т.ч. копии соответствующих доверенностей;

15) документы, поступившие в Общество от третьих лиц (письма, требования, претензии и т.п.);

16) расшифровки начисляемых и уплачиваемых налогов в бюджеты различных уровней и отчислений во внебюджетные фонды;

17) предписания (требования, заключения, решения, акты и т.п.) государственных и муниципальных органов Российской Федерации, а также любых иных лиц (организаций, учреждений, служб, агентств и т.п.), выступающих от их имени и наделенных соответствующими властными полномочиями (в том числе, ФАС России, Банк России, трудовая инспекция, правоохранительные органы, судебные органы и т.п.);

18) информацию, относящуюся к коммерческой тайне Общества;

19) информацию (документы) о деятельности иных организаций, в которых участвует Общество. Указанная информация (документы) предоставляется в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации, уставом и внутренними документами соответствующей организации, с учетом доли участия Общества в указанной организации. Предоставление указанной информации (документов) обеспечивает Генеральный директор Общества, как лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа акционера (участника) соответствующей организации. Информация (документы), предусмотренная настоящим подпунктом, предоставляется участникам в разумный срок, с учетом сроков предоставления информации (документов) по запросам участников организации, в которой участвует Общество, установленных законодательством Российской Федерации, уставом и внутренними документами соответствующей организации;

20) справочную информацию (в форме справок, реестров, сравнительных таблиц и т.п.).

20).5. Участники Общества обязаны:

- 1) оплачивать доли в уставном капитале Общества, а также вносить вклады в имущество Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 2) соблюдать требования Устава и иных внутренних документов Общества, утвержденных решениями Общего собрания участников Общества, выполнять решения Общего собрания участников Общества, принятые в рамках его компетенции;
- 3) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- 4) своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, сведений о принадлежащих им долях в уставном капитале Общества, а также предоставлять Обществу иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
- 5) участвовать в принятии решений Общим собранием участников, без которых Общество не может продолжать свою деятельность, если их участие необходимо для принятия таких решений;
- 6) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- 7) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- 8) уведомлять Общество о заключении договоров об осуществлении прав участников в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
- 9) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, а также решениями Общего собрания участников Общества.

9).6. На всех либо отдельных участников Общества могут быть возложены дополнительные обязанности в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

9).7. Участник Общества, намеренный обратиться в суд с иском о возмещении причиненных Обществу убытков либо о признании сделки Общества недействительной или о применении последствий недействительности сделки, обязан не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты такого обращения направить в Общество уведомление о намерении обратиться в суд с соответствующим иском с приложением копии искового заявления и всех предлагающихся к нему документов.

9).8. Общество не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента получения документов, указанных в пункте 5.7 настоящей статьи, обязано направить участникам Общества информацию о получении уведомления в порядке, установленном пунктом 11.26 статьи 11 настоящего Устава.

9).9. Участники Общества, намеренные присоединиться к иску, указанному в пункте 5.7 настоящей статьи, вправе ознакомиться с уведомлением и предлагающимися к нему документами по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества и (или) получить копии указанных документов в порядке, установленном статьей 18 настоящего Устава.

Статья 6. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к другим участникам и (или) третьим лицам. Залог доли или части доли. Выход участника Общества из Общества. Внесение вклада в имущество Общества

6.

6.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества и (или) третьему лицу.

Согласие Общества или других участников Общества на совершение такой сделки не требуется.

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

6.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли (а также не всей доли или части доли) участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

6.4. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, обязан письменно известить 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.

В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения нотариально удостоверенной оферты Общество обязано направить указанную оферту (ее копию, удостоверенную в нотариальном порядке) остальным участникам Общества в порядке, установленном пунктом 11.26 статьи 11 настоящего Устава.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 30 (Тридцати) дней с даты получения оферты Обществом, если иное не предусмотрено настоящим Уставом. В случае, если участник Общества намерен воспользоваться принадлежащим ему преимущественным правом покупки доли или части доли, он должен направить в Общество и участнику, известившему о своем намерении продать долю или часть доли третьему лицу, письменное заявление о принятии предложения, содержащегося в оферте (акцепт). Указанное заявление должно поступить в Общество и участнику, направившему оферту о продаже доли или части доли, до истечения, предусмотренного настоящим абзацем срока для осуществления участником Общества данного права. Указанное заявление считается полученным участником Общества, направившим оферту о продаже доли или части доли, в момент его получения Обществом.

В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения акцепта Общество обязано направить указанный акцепт (его копию, удостоверенную Генеральным директором или иным уполномоченным лицом Общества), участнику, направившему оферту о продаже доли или части доли, в порядке, установленном пунктом 11.26 статьи 11 настоящего Устава.

6.5. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника прекращается в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном пунктом 6.6 настоящей статьи;

- истечения срока использования преимущественного права, предусмотренного абзацем третьим пункта 6.4 и абзацем четвертым пункта 6.6 настоящей статьи.

6.6. 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 абзацем третьим пункта 6.4 настоящей статьи.

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.

В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения отказа от использования преимущественного права покупки доли или части доли Общество обязано направить указанный отказ (его копию, удостоверенную в нотариальном порядке) остальным участникам Общества в порядке, установленном пунктом 11.26 статьи 11 настоящего Устава.

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 предлагаемой для продажи части доли другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в течение 7 (Семи) дней со дня истечения срока, указанного в абзаце третьем пункта 6.4 настоящей статьи.

6.7. В случае если в течение сроков, установленных в абзаце третьем пункта 6.4 и абзаце четвертом пункта 6.6 настоящей статьи, участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате отказа отдельных участников Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не может быть ниже цены, установленной в оферте для участников Общества, и на условиях, которые были сообщены участникам Общества.

6.8. Уступка преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

6.9. Доли (части доли) в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан, к правопреемникам юридических лиц, а также к учредителям (участникам, акционерам) ликвидированных юридических лиц, являвшихся участниками Общества. Согласие Общества или других участников Общества на такой переход доли (части доли) не требуется.

6.10. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по такой доле или части доли переходят с согласия участников Общества.

Согласие участников Общества на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьему лицу в порядке, установленном настоящим пунктом, считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение 30 (Тридцати) дней со дня получения соответствующего обращения Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на переход доли или части доли третьему лицу либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на переход доли или части доли.

Подлинность подписи на согласии (заявлении об отказе от дачи согласия) участника

Общества на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьему лицу в порядке, установленном настоящим пунктом, должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

6.11. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия Общего собрания участников Общества третьему лицу. Решение Общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается по единогласному решению всех участников Общества.

6.12. Участник Общества не вправе выйти из Общества.

6.13. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, участник Общества вправе направить в Общество требование о приобретении Обществом принадлежащей ему доли. Направление указанного требования единственным участником Общества не допускается.

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

6.15. Вклады в имущество вносятся участниками Общества или одним участником на условиях, определенных решением Общего собрания участников, при условии, что за такое решение проголосовал участник или участники Общества, на которых возлагается обязанность по внесению вклада в имущество Общества.

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

6.17. Решением Общего собрания участников о внесении вкладов в имущество Общества должны быть определены цель внесения вкладов, размер вкладов, имущество, вносимое в качестве вклада (для неденежных вкладов), порядок и срок внесения вкладов.

Статья 7. Распределение чистой прибыли Общества

7.

7.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли.

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

7.3. Срок выплаты части распределенной прибыли Общества составляет 60 (Шестьдесят) дней со дня принятия решения о распределении чистой прибыли между участниками Общества, если меньший срок не установлен решением Общего собрания участников Общества.

7.4. В случае, если в течение срока выплаты части распределенной прибыли Общества, определенного в соответствии с правилами пункта 7.3 настоящей статьи, часть распределенной прибыли не выплачена участнику Общества, он вправе обратиться в течение 3 (Трех) лет после истечения указанного срока к Обществу с требованием о выплате соответствующей части прибыли.

Статья 8. Фонды Общества

8.

8.1. В Обществе может быть создан Резервный фонд и (или) иной фонд в размере не менее 5 (Пять) процентов от уставного капитала Общества.

8.2. Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд и (или) иной фонд Общества должен составлять не менее 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом и (или) иным фондом установленного

размера.

8.3. Решение о создании, использовании и ликвидации Резервного фонда и (или) иных фондов (в т.ч. о их размере и порядке формирования) принимается Советом директоров Общества.

Статья 9. Ведение списка участников Общества

9.

9.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества (в том числе имя (наименование), место жительства (место нахождения) участника 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, адрес электронной почты).

9.2. Генеральный директор 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.

9.3. Порядок ведения списка участников Общества может определяться внутренним документом Общества, утвержденным решением Совета директоров Общества.

Статья 10. Органы управления и контроля Общества

10.

10.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

10.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

Статья 11. Общее собрание участников Общества

11.

11.1. Общее собрание участников Общества является высшим органом Общества.

11.2. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, изменение наименования и места нахождения Общества;
- 2) принятие решения о реорганизации Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии (присоединении);
- 3) принятие решения о ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии Общества и утверждении ликвидационных балансов;
- 4) изменение размера уставного капитала Общества, в том числе утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества;
- 5) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 6) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) утверждение Аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг;

8) утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

9) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций, утверждение внутренних документов, регулирующих порядок выплаты членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

10) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций, утверждение внутренних документов, регулирующих порядок выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

11) назначение аудиторской проверки;

12) распределение чистой прибыли (в том числе между участниками Общества) и убытков Общества;

13) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

14) принятие решения о согласии на совершение крупных сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публичного общества, в результате которых у общества возникает обязанность направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, либо предусматривающих обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последнюю отчетную дату;

15) принятие решения о предоставлении всем участникам или определенному участнику Общества дополнительных прав, помимо предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также ограничение или прекращение указанных прав;

16) принятие решения о возложении на всех участников или на определенного участника Общества дополнительных обязанностей, помимо предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также принятие решения о прекращении указанных обязанностей;

17) принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества;

18) выплата участниками Общества кредиторам действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание;

19) утверждение и внесение изменений во внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества, внутренний регламент и иные внутренние документы, регулирующие корпоративные отношения, предусмотренные п. 5 ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации;

20) принятие решения о распоряжении долями в уставном капитале Общества, принадлежащими Обществу;

21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

21).3. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

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

21).4. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников, принимаются Общим собранием участников единогласно всеми участниками Общества, если иное не установлено настоящим Уставом.

Положения ст. 45 «Заинтересованность в совершении обществом сделки» Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» к Обществу не применяются.

21).5. Решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии Общества принимается Общим собранием участников только по предложению Совета директоров Общества, Генерального директора или участника Общества.

21).6. Порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания участников определяется настоящим Уставом.

21).7. Общее собрание участников может проводиться в форме собрания (совместного присутствия участников (представителей участников) Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) либо в форме заочного голосования (опросным путем).

21).8. Общее собрание участников, повестка дня которого включает вопросы, предусмотренные подпунктом 8 пункта 11.2 настоящей статьи, может быть проведено только в форме собрания, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

21).9. Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 4 (Четыре) месяца после окончания финансового года, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Проводимые помимо очередного Общего собрания участников Общества являются внеочередными.

21).10. Решение о созыве Общего собрания участников принимает Генеральный директор Общества. Общее собрание участников созывается Генеральным директором Общества по его инициативе, по требованию любого члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, Аудитора, а также любого участника Общества.

21).11. Внеочередное Общее собрание участников, созванное по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, члена Совета директоров или любого участника Общества, проводится не позднее 40 (Сорока) дней со дня получения Обществом требования о проведении внеочередного Общего собрания участников.

21).12. В случае если в течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования членом Совета директоров Общества, Ревизионной комиссией Общества, Аудитора, а также любого участника Общества о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества Генеральным директором Общества не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников может быть созвано органом Общества или лицом, требующим его проведения.

В случае, предусмотренном абзацем 1 настоящего пункта, органы (лица), созывающие внеочередное Общее собрание участников, обладают всеми полномочиями, необходимыми для подготовки, созыва и проведения Общего собрания участников, предусмотренными Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим

Уставом. При этом Генеральный директор Общества обязан предоставить указанным органам (лицам) список Участников Общества с их адресами.

Генеральный директор, иные органы и работники Общества обязаны оказывать содействие таким органам (лицам), созывающим внеочередное Общее собрание участников, в том числе предоставлять информацию и документы, необходимые для созыва, подготовки и проведения внеочередного Общего собрания участников, а также предоставлять доступ к материально-технической базе Общества, необходимой для созыва, подготовки и проведения внеочередного Общего собрания участников (в том числе к помещениям Общества, офисной технике, канцелярским принадлежностям, оборудованию, необходимому для обеспечения аудио-/видеофиксации хода проведения внеочередного Общего собрания участников, а также для организации аудио-/видеоконференцсвязи (при наличии в обществе соответствующего оборудования), выделять необходимый персонал для подготовки, настройки, подключения оборудования, управления оборудованием) и т.п.

Информация и документы, а также доступ к материально-технической базе Общества, предусмотренные абзацем 3 настоящего пункта, предоставляются органам (лицам), созывающим внеочередное Общее собрание участников, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего запроса, если иной срок не предусмотрен в запросе.

В случае, предусмотренном абзацем 1 настоящего пункта, расходы на подготовку, созыв и проведение Общего собрания участников возмещаются участнику или члену Совета директоров Общества за счет средств Общества. Иным лицам и органам расходы на подготовку, созыв и проведение Общего собрания участников могут быть возмещены за счет средств Общества по решению Общего собрания участников, принятому единогласно.

21).13. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания участников, направляемом Генеральному директору Общества, должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня. В требовании должны содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложения о форме проведения Общего собрания участников.

21).14. В случае, если требование содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения пункта 11.16 статьи 11 настоящего Устава.

21).15. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов, а также выдвигать кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты проведения соответствующего Общего собрания участников.

Уведомление о включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов должно быть направлено участникам Общества не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты проведения Общего собрания участников.

21).16. Предложение участника о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания участников должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов:

- 1) фамилию, имя, отчество (если имеется) кандидата;
- 2) вид и данные документа, удостоверяющего личность кандидата (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- 3) наименование органа Общества, для избрания в который предлагается кандидат;

4) информация о наличии (отсутствии) согласия кандидата на его выдвижение.

Предложение о выдвижении кандидата может содержать информацию об образовании кандидата, о повышении квалификации, об опыте работы, а также иные сведения на усмотрение участника, предлагающего соответствующего кандидата. К такому предложению могут быть приложены резюме кандидата, копии сертификатов и дипломов, иные документы. В этом случае соответствующая информация и документы предоставляются другим участникам при подготовке к проведению Общего собрания участников.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания участников должно содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

4).17. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания участников, предложение о выдвижении кандидатов (далее – также предложение), а также требование о проведении внеочередного Общего собрания участников (далее – также требование) вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их участника (участников), размера доли (размеров долей) в уставном капитале Общества, принадлежащей участнику (участникам) Общества, а также должны быть подписаны участником (участниками) или их представителями. В случае, если Уставом участника-юридического лица предусмотрено наличие у указанного юридического лица печати соответствующее предложение (требование) должно быть скреплено печатью такого юридического лица.

В случае, если лицом, требующим проведения внеочередного Общего собрания участников, является член Совета директоров Общества, требование о проведении внеочередного Общего собрания участников должно быть подписано таким членом Совета директоров Общества.

Требование Ревизионной комиссии Общества о проведении внеочередного Общего собрания участников подписывается Председателем Ревизионной комиссии Общества.

Требование Аудитора Общества о проведении внеочередного Общего собрания участников от имени аудиторской организации подписывается руководителем указанной аудиторской организации или иным лицом, действующим от ее имени на основании доверенности. При этом к требованию о проведении внеочередного Общего собрания участников должен прилагаться документ, подтверждающий полномочия данного лица на подписание требования.

В случае если Аудитором Общества является индивидуальный аудитор, то требование о проведении внеочередного Общего собрания участников подписывается соответствующим индивидуальным аудитором - физическим лицом.

4).18. Предложение (требование) должно содержать информацию об адресе, по которому должен быть направлен ответ на внесенное (предъявленное) предложение (требование), а также может содержать иную информацию. К предложению (требованию) должны прилагаться проекты документов, выносимых на рассмотрение (утверждение) Общего собрания участников.

4).19. В случае если предложение (требование) подписано представителем участника, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению (требованию) должна прилагаться соответствующая доверенность (либо ее копия, засвидетельствованная в установленном порядке).

4).20. Предложение (требование) может быть внесено (представлено) в Общество путем:

- 1) направления почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении или через курьерскую службу по адресу Общества (управляющей

организации (управляющего) Общества), содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц;

2) вручения под роспись Генеральному директору Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

2).21. Датой поступления в Общество предложения (требования) является:

- 1) в случае направления заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением – дата вручения почтового отправления адресату под расписку;
- 2) в случае направления через курьерскую службу – дата вручения курьером;
- 3) в случае вручения под роспись – дата вручения.

3).22. Генеральный директор Общества обязан рассмотреть поступившее предложение (требование) и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания участников (о проведении внеочередного Общего собрания участников) или об отказе во включении в указанную повестку дня (об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников) не позднее 5 (Пяти) дней с даты поступления предложения (требования).

Решение об отказе в удовлетворении предложения (требования) может быть принято Генеральным директором Общества только в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Мотивированное решение Генерального директора Общества об отказе в удовлетворении предложения (об удовлетворении или об отказе в удовлетворении требования) направляется лицам, направившим (представившим) соответствующее предложение (требование), не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия в следующем порядке:

- 1) участникам – в порядке, предусмотренном пунктом 11.25 статьи 11 настоящего Устава;
- 2) Ревизионной комиссии Общества – вручается под роспись Председателю Ревизионной комиссии;
- 3) Аудитору Общества, являющемуся аудиторской организацией, – направляется заказным письмом по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц либо вручается под роспись руководителем указанной аудиторской организации или иному лицу, уполномоченному принимать корреспонденцию от имени аудиторской организации;
Аудитору Общества, являющемуся индивидуальным аудитором, – направляется заказным письмом по адресу, указанному в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, или вручается под роспись;
- 4) члену Совета директоров – направляется заказным письмом либо вручается под роспись,

если иной способ направления решения Совета директоров не предусмотрен в предложении (требовании).

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

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

4).23. При подготовке к проведению Общего собрания участников орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, определяют:

- 1) форму проведения Общего собрания участников;
- 2) дату, место и время проведения Общего собрания участников (в случае проведения Общего собрания участников в форме заочного голосования – дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования);
- 3) время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании участников;
- 4) способ голосования на Общем собрании участников;
- 5) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования или иной порядок направления заполненных бюллетеней в Общество (в случае проведения Общего собрания участников в форме заочного голосования);
- 6) повестку дня Общего собрания участников;
- 7) дату окончания приема предложений участников о включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов (а в случае, если повестка дня Общего собрания участников содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии - о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества);
- 8) перечень информации (материалов), предоставляемой участникам при подготовке к проведению Общего собрания участников, и порядок ее представления;
- 9) форму и текст уведомления о проведении Общего собрания участников;
- 10) порядок и сроки направления (вручения) участникам Общества уведомления о проведении Общего собрания участников;
- 11) форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании участников (в случае, если Генеральным директором Общества принято решение о голосовании на Общем собрании участников, проводимом в форме собрания, с использованием бюллетеней для голосования, а также в случае проведения Общего собрания участников в форме заочного голосования);
- 12) порядок и сроки направления (вручения) бюллетеней для голосования участникам Общества (в случае, если Генеральным директором Общества принято решение о голосовании на Общем собрании участников, проводимом в форме собрания, с использованием бюллетеней для голосования, а также в случае проведения Общего собрания участников в форме заочного голосования);
- 13) Секретаря Общего собрания участников (в случае невозможности выполнения Генеральным директором Общества функций Секретаря Общего собрания участников);
- 14) перечень лиц, приглашенных для участия в Общем собрании участников (при необходимости).

14).24. Состав лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании участников, определяется на дату проведения соответствующего Общего собрания участников (в случае проведения Общего собрания участников в форме заочного голосования – на дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) (далее - лицо, имеющее право участвовать в Общем собрании участников).

14).25. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 21 (Двадцать один) день до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, или вручением под роспись.

Конкретный способ сообщения участникам о проведении Общего собрания участников определяется Генеральным директором Общества при принятии решений по вопросам, связанным с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников.

14).26. В уведомлении о проведении Общего собрания участников должны быть указаны:

- 1) полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- 2) форма проведения Общего собрания участников;
- 3) дата, место и время проведения Общего собрания участников (в случае проведения Общего собрания участников в форме заочного голосования – дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования);
- 4) время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании участников;
- 5) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования или иной способ направления заполненных бюллетеней для голосования;
- 6) повестка дня Общего собрания участников;
- 7) дата окончания приема предложений участников о включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов (а в случае, если повестка дня Общего собрания участников содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии - о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- 8) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания участников, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- 9) иная информация в случаях, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9).27.С учетом перечня вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания участников, к информации (материалам), подлежащей предоставлению участникам Общества при подготовке к проведению указанного Общего собрания участников, относятся:

- 1) годовой отчет;
- 2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
- 3) заключение Аудитора и Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Заключение Аудитора подлежит предоставлению участникам в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации привлечение Аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества обязательно либо если Общим собранием участников было принято решение о проведении аудиторской проверки;
- 4) сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган;
- 5) рекомендации Совета директоров Общества в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;

- 6) проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- 7) проекты внутренних документов Общества, утверждаемых Общим собранием Участников;
- 8) проекты решений Общего собрания участников;
- 9) иная информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

9).28. Информация (материалы), подлежащая предоставлению участникам, направляется участникам вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня, соответствующая информация и материалы, направляются вместе с уведомлением о таком изменении. По решению Генерального директора Общества информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания участников могут быть дополнительно направлены лицам, имеющим право на участие в Общем собрании участников, по адресам электронной почты соответствующих лиц, указанным в списке участников Общества. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании участников, вовремя и по месту его проведения.

9).29. Общее собрание участников Общества открывается Генеральным директором Общества. Общее собрание участников Общества, созданное членом Совета директоров Общества, Ревизионной комиссией Общества, Аудитором или участниками Общества, открывает соответствующий член Совета директоров Общества, Председатель Ревизионной комиссии Общества, Аудитор или участник Общества.

9).30. Лицо или орган, открывающее Общее собрание участников Общества, проводит выборы Председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании Председательствующего на Общем собрании участников каждый участник Общества имеет один голос. Решение по вопросу об избрании Председательствующего на Общем собрании участников принимается большинством голосов присутствующих участников Общества.

В случае проведения Общего собрания участников Общества в форме заочного голосования Председательствующий на Общем собрании участников не избирается, функции Председательствующего осуществляет Председатель Совета директоров Общества, если иное решение не принято лицом (органом), созывающим Общее собрание участников Общества в соответствии с пунктом 11.13 статьи 11 настоящего Устава Общества.

Председательствующий на Общем собрании участников осуществляет ведение Общего собрания участников.

9).31. Функции Секретаря Общего собрания участников выполняет Генеральный директор Общества, если иное решение не принято лицом (органом), созывающим Общее собрание участников Общества или не избрано на Общем собрании участников.

9).32. Секретарь Общего собрания участников осуществляет следующие функции:

- 1) проверяет полномочия и осуществляет регистрацию лиц, участвующих в Общем собрании участников;
- 2) определяет наличие кворума Общего собрания участников;
- 3) осуществляет подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- 4) фиксирует ход проведения Общего собрания участников, в том числе по согласованию с Председательствующим на Общем собрании участников – на магнитные и (или) электронные носители;
- 5) осуществляет подготовку проекта протокола Общего собрания участников;

б) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними документами Общества или поручениями Председательствующего на Общем собрании участников.

б).33. Проведение Общего собрания участников Общества в форме собрания заключается в непосредственном участии участников Общества или их уполномоченных представителей в Общем собрании участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

На Общем собрании участников вправе присутствовать Генеральный директор Общества, члены Совета директоров Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, а также Аудитор Общества (его представитель), а также – по решению Генерального директора Общества или иного лица (органа), созывающего собрание – иные лица, в том числе работники Общества, кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля Общества.

б).34. Перед открытием Общего собрания участников по месту проведения Общего собрания участников проводится регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников.

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

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

б).35. Право на участие в Общем собрании участников осуществляется участником как лично, так и через своего представителя. При необходимости участник вправе заменить своего представителя на Общем собрании участников или лично принять участие в Общем собрании участников.

б).36. Участники Общества (их представители) обладают количеством голосов на Общем собрании участников Общества, пропорциональным размеру их долей в уставном капитале Общества.

б).37. Голосование на Общем собрании участников в форме совместного присутствия может осуществляться с использованием бюллетеней для голосования либо путем поднятия руки.

При проведении Общего собрания участников без использования бюллетеней голосование на указанном собрании осуществляется путем поднятия руки. В этом случае голосование по вопросу повестки дня осуществляется после завершения его обсуждения.

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания участников, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется с использованием бюллетеней для голосования.

б).38. При проведении Общего собрания участников с использованием бюллетеней бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания участников направляются каждому участнику Общества заказным письмом и (или) вручаются под роспись не позднее чем за 10 (Десять) дней до проведения Общего собрания участников.

б).39. Каждому участнику предоставляется 1 (Один) экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам повестки дня Общего собрания участников или по 1 (Одному) экземпляру 2 (Двух) и более бюллетеней для голосования по разным вопросам. По требованию участников Общества им могут быть выданы бюллетени с отметкой об их повторной выдаче (дубликаты).

б).40. Бюллетень для голосования должен быть подписан участником (его представителем). В случае, если бюллетень для голосования составлен на 2 (Двух) и более листах, то участником (его представителем) должен быть подписан каждый лист бюллетеня.

Представитель участника при заполнении бюллетеня указывает свои фамилию и инициалы, а также должность (для лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица) или реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его полномочия).

К бюллетеням для голосования, подписанным представителем участника, должны прилагаться документы, подтверждающие полномочия данного представителя (либо их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись участника (представителя участника), не учитываются при подведении итогов голосования на Общем собрании участников.

б).41. Заполненный бюллетень для голосования может быть представлен в Общество путем:

- 1) направления почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении или через курьерскую службу по адресу Общества (управляющей организации (управляющему) Общества), по адресу, указанному в сообщении о проведении Общего собрания участников;
- 2) вручения под роспись Генеральному директору Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;
- 3) иным способом, предусмотренным в уведомлении о проведении Общего собрания участников.

Дата поступления в Общество заполненного бюллетеня для голосования определяется с учетом положений, предусмотренных пунктом 11.21 статьи 11 настоящего Устава

3).42. При проведении заочного голосования заполненные бюллетени для голосования должны поступить в Общество не позднее даты окончания приема бюллетеней, определенной в решении о созыве Общего собрания участников.

3).43. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим выбран только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного участника, в которых по одному вопросу повестки дня Общего собрания участников голосующим выбраны разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

В случае если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов коллегиальных органов Общества вариант голосования «ЗА» оставлен (выбран) у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

3).44.Общее собрание участников Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие участники, обладающие в совокупности 100% голосов от общего числа голосов участников Общества.

Принявшими участие в Общем собрании участников считаются участники, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также участники, бюллетени которых получены не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Общего собрания участников.

Принявшими участие в Общем собрании участников, проводимом в форме заочного голосования, считаются участники, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

При отсутствии кворума для проведения очередного Общего собрания участников должно быть проведено повторное Общее собрание участников с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания участников может быть проведено повторное Общее собрание участников с той же повесткой дня.

3).45.Протокол Общего собрания участников Общества составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после проведения Общего собрания участников Общества в 3 (Трех) экземплярах.

3).46.В протоколе Общего собрания участников указывается:

- 1) полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- 2) порядковый номер протокола Общего собрания участников;
- 3) вид Общего собрания участников (очередное, внеочередное, повторное очередное, повторное внеочередное);
- 4) форма проведения Общего собрания участников (собрание или заочное голосование);
- 5) дата проведения Общего собрания участников (для Общего собрания участников, проводимого в форме собрания) или дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (для Общего собрания участников, проводимого в форме заочного голосования);
- 6) место проведения Общего собрания участников (для Общего собрания участников, проводимого в форме собрания) или почтовый адрес (адреса), по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования (для Общего собрания участников, проводимого в форме заочного голосования);
- 7) повестка дня Общего собрания участников;
- 8) время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании участников, проведенном в форме собрания;
- 9) время проведения Общего собрания участников в форме собрания;
- 10) время открытия и время закрытия Общего собрания участников, проведенного в форме собрания;
- 11) Ф.И.О. (наименование) участников Общества, принявших участие в Общем собрании участников, с указанием размера доли в уставном капитале, принадлежащей участнику Общества, а в случае, если в собрании принимали участие представители участников Общества – также Ф.И.О. соответствующих представителей участников Общества и реквизиты документов, подтверждающих их полномочия;
- 12) число голосов, которым обладали участники Общества, принявшие участие в Общем собрании участников;
- 13) информация о наличии кворума для проведения Общего собрания участников и принятия решений по вопросам повестки дня;
- 14) формулировки вопросов и проекты решений, поставленные на голосование;

15) поименные итоги голосования с указанием общего числа голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания участников, по которому имелся кворум;

16) формулировки решений, принятых Общим собранием участников по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;

17) Председательствующий на Общем собрании участников и Секретарь Общего собрания;

18) информация о порядке подтверждения решений, принятых Общим собранием участников, и составе лиц, присутствовавших при их принятии, а в случае, если указанные факты подтверждались нотариусом – также Ф.И.О. и реквизиты соответствующего нотариуса;

19) дата составления протокола Общего собрания участников;

20) иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

20).47. К протоколу Общего собрания участников приобщаются документы, рассмотренные или утвержденные решениями Общего собрания участников.

20).48. В течение 10 (Десяти) дней после составления протокола Общего собрания участников Общества Генеральный директор Общества обязан направить по одному экземпляру протокола каждому участнику Общества заказным письмом либо вручить под роспись.

20).49. Один экземпляр протокола Общего собрания участников хранится в Обществе. Заполненные бюллетени для голосования хранятся в Обществе вместе с протоколом Общего собрания участников.

20).50. Решения, принятые Общим собранием участников Общества, проводимом в форме собрания, и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются протоколом Общего собрания участников, подписанным всеми участниками Общества (их представителями), присутствовавшими на собрании, включая Председательствующего на собрании, избранного в ходе собрания, а также Секретарем Общего собрания участников. В случае отсутствия в протоколе Общего собрания участников подписи одного или нескольких участников Общества и/или Секретаря Общего собрания участников такой протокол и содержащиеся в нем решения признаются недействительными и не влекущими правовых последствий.

Решения, принятые Общим собранием участников Общества, проводимом в форме заочного голосования, и состав участников Общества, принявших участие в заочном голосовании, подтверждаются протоколом Общего собрания участников Общества, подписанным Председателем Совета директоров Общества (иным лицом, определенным в соответствии с пунктом 11.30 статьи 11 настоящего Устава Общества) и Секретарем Общего собрания участников Общества, а также бюллетенями для голосования, подписанными участниками Общества.

Нотариальное удостоверение решений, принятых Общим собранием участников Общества, проводимом в форме собрания или заочного голосования, и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии (принявших участие в голосовании), не требуется, за исключением случая, предусмотренного абзацем четвертым настоящего пункта.

Факт принятия решения Общего собрания участников по вопросу об увеличении уставного капитала Общества и состав участников Общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения. Решение единственного Участника Общества об увеличении уставного капитала Общества подтверждается его подписью, подлинность которой должна быть засвидетельствована нотариально.

20).51. В случае если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично, оформляются письменно и доводятся до сведения Общества. При этом положения настоящего Устава, определяющие порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания участников, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения очередного Общего собрания участников. Решение единственного участника не требует нотариального удостоверения.

Статья 12. Совет директоров Общества

12.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

12.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы, если их одобрение не отнесено к компетенции Общего собрания участников или Генерального директора в соответствии с настоящим Уставом и Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»:

- 1) определение основных, приоритетных направлений деятельности Общества, рассмотрение и утверждение бизнес-плана и стратегии развития Общества;
- 2) вынесение на решение Общего собрания участников вопросов о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии Общества;
- 3) принятие решения об обращении с заявлением о признании Общества несостоятельным (банкротом), за исключением случаев, когда такое обращение является обязательным для должника в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 4) принятие решения об использовании резервного фонда, принятие решения о создании, использовании и ликвидации иных фондов Общества, в том числе о их размере и порядке формирования;
- 5) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, утверждение положений (типовых положений) о филиалах и представительствах Общества;
- 6) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 7) определение условий договора, заключаемого с Генеральным директором Общества при избрании его на должность, изменение, прекращение, расторжение, указанного договора, определение лица, уполномоченного от имени Общества на определение условий договора и (или) подписание договора с Генеральным директором Общества;
- 8) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации, управляющему и досрочное прекращение полномочий управляющей организации, управляющего;
- 9) определение условий договора, заключаемого с управляющей организацией, управляющим, изменение, прекращение, расторжение указанного договора, определение лица, уполномоченного от имени Общества на определение условий договора и (или) подписание договора с управляющей организацией, управляющим;
- 10) определение порядка выбора и (или) утверждение кандидатуры оценщика (оценщиков) для определения стоимости имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;
- 11) согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций и иных оплачиваемых должностей в других организациях, за исключением должностей, связанных с научной, преподавательской,

литературной или иной творческой деятельностью, в других организациях, за исключением случаев, определенных отдельными решениями Совета директоров Общества;

12) привлечение Генерального директора Общества к дисциплинарной ответственности и его поощрение;

13) принятие решения о приобретении размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

14) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных займов;

15) утверждение решения о выпуске, дополнительном выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска, дополнительного выпуска ценных бумаг;

16) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

17) утверждение и внесение изменений во внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждение, изменение, которых отнесено к компетенции Общего собрания участников или Генерального директора Общества, в том числе при необходимости регулирующие следующие вопросы:

- порядок выплаты вознаграждения и денежных компенсаций работникам Общества;
- политику Общества в области осуществления благотворительной деятельности;
- политику Общества в области распределения чистой прибыли и убытков Общества;

18) утверждение перечня должностей, назначение на которые осуществляется по согласованию с Советом директоров Общества, а также согласование кандидатов, назначаемых на указанные должности, определение условий договоров, заключаемых с указанными лицами, или определение лица, уполномоченного от имени Общества на определение условий указанных договоров, принятие решения о прекращении полномочий, об освобождении от должности указанных лиц и расторжении договора, заключенного с указанными лицами, установление размера вознаграждения и/или иных выплат, получаемых любым работником Общества при прекращении с ним по любому основанию трудового договора, если сумма такого вознаграждения и/или иных выплат суммарно превышает 1 000 000 (Один миллион) рублей; для целей настоящего пункта к трудовому договору приравнивается любой гражданско-правовой договор с физическим лицом, которое в рамках данного договора путем оказания услуг или выполнения работ фактически выполняло трудовую функцию;

19) Утверждение ключевых показателей эффективности («КПЭ») для Генерального директора Общества и контроль над их исполнением;

20) утверждение по предложению Генерального директора организационной структуры Общества и изменений, дополнений к ней;

21) согласование кандидатов, назначаемых на должности руководителей филиалов и представительств Общества, определение условий договоров, заключаемых с указанными лицами, или определение лица, уполномоченного от имени Общества на определение условий указанных договоров принятие решения о прекращении полномочий (об освобождении от должности) указанных лиц и расторжении договора, заключенного с указанными лицами (при наличии), рассмотрение отчетов руководителей филиалов и представительств Общества;

22) предварительное одобрение коллективного договора, заключаемого Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;

23) принятие решения о проведения Ревизионной комиссией Общества внеплановой проверки, ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества, рассмотрение отчетов, заключений Ревизионной комиссии Общества, рассмотрение сводной информации о принятых мерах по выполнению рекомендаций Ревизионной комиссии и устранению выявленных нарушений;

24) определение размера фонда оплаты труда работников на предстоящий финансовый год в срок не позднее 15 декабря года, предшествующему году, на который утверждается размер фонда оплаты труда, изменение размера ранее утвержденного фонда оплаты труда. В утвержденный размер фонда оплаты труда включаются в том числе премии и иные формы материального стимулирования работников Общества;

25) утверждение годового бюджета деятельности Общества на предстоящий финансовый год в срок не позднее 15 декабря текущего года, включая бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных средств, бюджет капитальных затрат, и иных форм отчетности, утвержденных Обществом («Годовой Бюджет Общества»), внесение изменений и дополнений в утвержденный Годовой Бюджет Общества;

26) рассмотрение и утверждение ежеквартальных отчетов Генерального директора Общества об исполнении Годового Бюджета Общества в срок не позднее 45-ти календарных дней по окончании отчетного квартала;

27) рассмотрение, утверждение ежеквартальных отчетов Генерального директора Общества о совершенных в отчетном квартале крупных сделках, а также иных сделках, на совершение которых требуется согласие Общего собрания участников, Совета директоров Общества в соответствии с настоящим Уставом, в срок не позднее 1 (Первого) числа третьего месяца квартала, следующего за отчетным;

28) рассмотрение и утверждение иных отчетов Генерального директора в случаях и в порядке, определенных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, решениями Общего собрания участников, Совета директоров Общества и (или) трудовым договором, заключенным с Генеральным директором Общества, в том числе отчетов Генерального директора Общества о выполнении решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества;

29) принятие решения о согласии на совершение крупных сделок, нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций, иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, публичного общества, в результате которых у общества возникает обязанность направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах», цена или балансовая стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) включительно до 50 (Пятидесяти) включительно процентов балансовой стоимости активов общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, либо предусматривающих обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет от 25 (Двадцати пяти) включительно до 50 (Пятидесяти) включительно процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

30) принятие решения о согласии на совершение сделок, нескольких взаимосвязанных сделок по приобретению Обществом любым способом движимого имущества, прав на движимое имущество, приобретение Обществом работ и (или) услуг у

третьих лиц на сумму 7 000 000 (семь миллионов) рублей и выше, а также внесение любых изменений и дополнений в договоры, сделки, указанные в настоящем подпункте;

31) принятие решения о согласии на совершение сделок, нескольких взаимосвязанных сделок по отчуждению Обществом любым способом движимого имущества, прав на движимое имущество, выполнение Обществом для третьих лиц работ и (или) оказание Обществом для третьих лиц услуг на сумму 3 000 000 (три миллиона) рублей и выше, а также внесение любых изменений и дополнений в договоры, сделки, указанные в настоящем подпункте;

32) принятие решения о согласии на совершение сделок, нескольких взаимосвязанных сделок по приобретению Обществом любым способом недвижимого имущества, прав на недвижимое имущество на сумму 7 000 000 (семь миллионов) рублей и выше, а также внесение любых изменений и дополнений в договоры, сделки, указанные в настоящем подпункте;

33) принятие решения о согласии на совершение сделок, нескольких взаимосвязанных сделок по отчуждению Обществом любым способом недвижимого имущества Общества, прав на недвижимое имущество Общества, прав Общества на недвижимое имущество третьих лиц, а также внесение любых изменений и дополнений в договоры, сделки, указанные в настоящем подпункте;

34) принятие решения о согласии на совершение сделок, нескольких взаимосвязанных сделок по обременению Обществом любым способом движимого имущества Общества, недвижимого имущества Общества, прав на движимое, недвижимое имущество Общества, прав Общества на движимое, недвижимое имущество третьих лиц, включая, но не ограничиваясь: залог, (суб)аренду, передачу в безвозмездное пользование, доверительное управление, а также внесение любых изменений и дополнений в договоры, сделки, указанные в настоящем подпункте;

35) принятие решения о согласии на совершение Обществом любых сделок, нескольких взаимосвязанных сделок, а также внесение любых изменений и дополнений в такие сделки, по распоряжению принадлежащими Обществу исключительными правами на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, включая заключение лицензионных и сублицензионных договоров, договоров об отчуждении права на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, договоров об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец (в том числе служебные), договоров об отчуждении исключительного права на секрет производства (ноу-хау), лицензионных договоров о предоставлении права использования секрета производства (ноу-хау), договоров об отчуждении исключительного права на товарный знак, лицензионных договоров о предоставлении права использования товарного знака, распоряжением правом на технологию;

36) принятие решения о согласии на совершение Обществом сделок по заключению договоров о предоставлении Обществом независимых гарантий, выдаче Обществом независимых гарантий, заключении Обществом договоров поручительства или обеспечении Обществом обязательств третьих лиц (за третьих лиц) любым иным способом, заключению с кредитными организациями договоров о предоставлении банковских гарантий независимо от суммы сделки, открытию эскроу-счетов, внесение денежных средств на гарантийный депозит по обязательствам Общества или третьих лиц, а также внесение любых изменений и дополнений в договоры, сделки, указанные в настоящем подпункте;

37) принятие решения о согласии на совершение Обществом сделок по изменению сроков исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество, просроченных любой из сторон более чем на 3 (Три) месяца, заключение

соглашения об отступном или новации таких обязательств, уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам, а также внесение любых изменений и дополнений в договоры, сделки, указанные в настоящем подпункте;

38) принятие решения о согласии на совершение Обществом сделок, нескольких взаимосвязанных сделок по безвозмездной передаче Обществом имущества Общества или имущественных прав (требований) к Обществу или к третьему лицу, сделок, по освобождению третьих лиц от имущественной ответственности, перед Обществом или перед третьим лицом, сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг, выполнением работ в пользу третьих лиц, сделок по передаче имущества Общества в безвозмездное пользование третьим лицам, договора ссуды;

39) принятие решения о согласии на заключение договоров факторинга независимо от суммы сделки, а также внесение изменений в такие сделки, договоры;

40) принятие решения о согласии на заключение договоров финансовой аренды (лизинга) на сумму 7 000 000 (семь миллионов) рублей и выше, а также внесение изменений в такие сделки, договоры;

41) принятие решения о согласии на принятие Обществом обязательств по векселю: выдачу векселя, акцепт переводного векселя, в том числе в порядке посредничества, аваль векселя, индоссамент векселя, независимо от суммы сделки.

42) принятие решения о согласии на совершение сделок, нескольких взаимосвязанных сделок с юридическими лицами, зарегистрированными на территории иностранного государства независимо от суммы сделки, а также внесение любых изменений и дополнений в такие сделки, указанные в настоящем подпункте;

43) принятие решения о согласии на совершение Обществом сделок, связанных с операциями с производными финансовыми инструментами независимо от суммы сделки, за исключением сделок по хеджированию валютных рисков приобретения товаров, работ и услуг, утвержденных в Годовом Бюджете Общества, а также внесение изменений в такие сделки, договоры;

44) решение вопроса о признании заявленных в суде исков к Обществу, заключении Обществом мирового соглашения и отказе от исковых требований Общества на сумму более 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей;

45) принятие решения об участии Общества в уставном (складочном) капитале другой организации, изменении доли участия или прекращении участия в уставном (складочном) капитале другой организации, за исключением участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, в том числе согласие на совершение Обществом сделок, связанных с приобретением, отчуждением, обременением и (или) возможностью приобретения, отчуждения, обременения акций, долей, паев, иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции других организаций, в том числе: передача в залог, доверительное управление, РЕПО, внесение в качестве вклада в имущество или в уставный (складочный) капитал другой организации, в том числе при создании организации либо в качестве вклада в общее имущество простого или инвестиционного товарищества, внесение в качестве оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, заключение предварительного договора, соглашения о предоставлении опциона или опционного договора, использование или отказ от использования преимущественного права на приобретение паев, долей, акций, иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции других организаций, направление или отказ от направления требования о конвертации эмиссионных ценных бумаг в акции другой организации, направление или отказ от направления требования о выкупе (приобретении) акций (долей, иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) другой организации, направление заявления о выходе из другой организации, а также осуществление (отказ от

осуществления) иных прав акционера (участника) другой организации, в результате которых может измениться доля участия Общества в другой организации или прекратиться участие Общества в такой организации, определение позиции Общества по вопросам, которые должны быть рассмотрены учредителями при создании организации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе согласование учредительных документов создаваемой организации и договора о создании соответствующей организации, принятие решений об участии Общества в некоммерческих организациях;

46) принятие решения о согласии на заключение Обществом договоров на осуществление полномочий единоличного исполнительного органа иного хозяйственного общества, изменение условий указанного договора, прекращение его действия;

47) одобрение проектов решений и/или вариантов голосования от имени Общества по вопросам повестки дня общего собрания учредителей (акционеров, участников, пайщиков и т.п.) юридических лиц, в которых Общество является учредителем (акционером, участником, пайщиком и т.п.) или в отношении которых Общество осуществляет права учредителя (акционера, участника, пайщика и т.п.) по любым вопросам повестки дня.

48) принятие решения о согласии на заключение Обществом корпоративного договора, квази-корпоративного договора, договора об осуществлении прав участников иного общества, изменение условий корпоративного договора, квази-корпоративного договора, договора об осуществлении прав участников иного общества, а также принятие решения о прекращении его действия;

49) принятие решения о возможности списания Обществом безнадежных долгов (долгов, нереальных к взысканию), признаваемых таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации;

50) принятие решения о выдаче Генеральным директором Общества безотзывной доверенности;

51) принятие решения об открытии счетов в банках и иных кредитных организациях, за исключением ВТБ Банк (ПАО) и АО «Россельхозбанк»;

52) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом

12.3. В случае, если сделка, предусмотренная пунктом 12.2 настоящей статьи, одновременно является крупной сделкой, решение о согласии на ее совершение принимается Общим собранием участников или Советом директоров Общества по правилам о крупных сделках, в зависимости от того, к компетенции какого из указанных органов относится одобрение соответствующей сделки.

12.4. В решении о согласии на совершение сделки требуется перечислять все основания, которым соответствует сделка.

12.5. В случае, если сделка, предусмотренная пунктом 12.2 статьи 12 настоящего Устава, за исключением крупной сделки, является публичным договором, условия такого публичного договора утверждаются Советом директоров Общества однократно. При дальнейшем заключении Обществом публичных договоров на условиях, не отличающихся от ранее утвержденных Советом директоров Общества, получение отдельного согласия Совета директоров Общества не требуется.

12.6. Не требуется согласие Совета директоров Общества на совершение сделок, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты, по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством

Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

12.7. В случае, если договор предусматривает обязанность Общества производить периодические платежи, на заключение таких сделок требуется согласие, если сумма платежей за период действия договора (в отношении договора, заключенного на срок более года, или на неопределенный срок, - за один год) превысит порог в 7 000 000 (семь миллионов) рублей. В случае если на момент принятия решения о предоставлении согласия на совершение сделки размер платежа точно неизвестен и может варьироваться на протяжении действия такого договора, учитывается наибольшая сумма платежей за один год.

12.8. В случае, если стоимость сделки определена в иностранной валюте, с установленным лимитом сопоставляется эквивалент указанной суммы в рублях, определенный по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации. Если соглашением сторон сделки установлен иной курс, то пересчет стоимости сделки в рубли производится по такому курсу. Для целей настоящего Устава указанный пересчет в рубли производится по курсу, действующему на дату принятия решения о согласии на совершение сделки.

12.9. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

12.

Статья 13. Избрание Совета директоров Общества

12.1. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 3 (три) члена.

12.2. Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании участников на срок до следующего очередного Общего собрания участников Общества.

Если очередное Общее собрание участников не было проведено в сроки, установленные пунктом 11.10 статьи 11 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются.

12.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть участником Общества.

12.4. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По единогласному решению Общего собрания участников Общества полномочия всех или отдельных членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. Вновь избранный член Совета директоров Общества осуществляет свои полномочия до истечения срока полномочий Совета директоров Общества, избранного в полном составе.

Действующий член Совета директоров Общества слагает с себя полномочия, а новый член Совета директоров Общества вступает в свои полномочия с момента принятия Общим собранием участников соответствующего решения либо с даты, указанной в решении Общего собрания участников Общества.

Статья 14. Председатель Совета директоров Общества

14.

14.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа по единогласному решению всех членов Совета директоров, избранных в состав Совета директоров Общества. Совет директоров Общества

вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров Общества.

Председателем Совета директоров Общества не может быть избран член Совета директоров Общества, являющийся одновременно Генеральным директором Общества.

14.2. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола, а также осуществляет иные функции, предусмотренные внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Совета директоров Общества.

14.3. Председатель Совета директоров Общества осуществляет функции Председательствующего на Общем собрании участников, проводимом в форме заочного голосования, если иное решение не принято лицом (органом), созывающим Общее собрание участников Общества в соответствии с пунктом 11.13 статьи 11 настоящего Устава Общества.

14.4. Председатель Совета директоров Общества:

- 1) организует работу Совета директоров Общества;
- 2) созывает заседания Совета директоров Общества;
- 3) определяет форму проведения заседаний Совета директоров Общества;
- 4) определяет повестку дня заседаний Совета директоров Общества;
- 5) определяет список лиц, приглашенных для участия в заседаниях Совета директоров Общества, проводимых в форме совместного присутствия;
- 6) председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, проводимых в форме совместного присутствия;
- 7) организует от имени Совета директоров Общества контроль за исполнением решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества;
- 8) выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями Совета директоров Общества.

Статья 15. Заседания Совета директоров Общества

15.

15.1. Порядок подготовки, созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом.

15.2. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости.

15.3. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, любого участника Общества, Ревизионной комиссии, Аудитора или Генерального директора Общества, за исключением случая, предусмотренного пунктом 15.4 статьи 15 настоящего Устава, либо любым членом Совета директоров Общества самостоятельно в случае, если в срок, определенный в пункте 15.10 статьи 15 настоящего Устава, Председателем Совета директоров Общества не принято решение о созыве заседания Совета директоров Общества либо принято решение об отказе в удовлетворении требования соответствующего члена Совета директоров Общества о созыве заседания Совета директоров Общества, за исключением случаев, когда решение об отказе в созыве заседания Совета директоров Общества принято Председателем Совета директоров Общества в соответствии с пунктом 15.12 статьи 15 настоящего Устава.

15.4. Первое заседание Совета директоров Общества, избранного в новом составе, созывается Генеральным директором Общества. Указанное заседание должно быть проведено в течение 1 (Одного) месяца с даты избрания Совета директоров Общества в новом составе.

На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в

обязательном порядке рассматривается вопрос об избрании Председателя Совета директоров Общества и об избрании Секретаря Совета директоров.

15.5. Совет директоров Общества избирает Секретаря Совета директоров Общества на срок, определенный решением Совета директоров Общества. Если такой срок решением Совета директоров Общества не определен, Секретарь Совета директоров Общества считается избранным на неопределенный срок. Совет директоров Общества вправе прекратить полномочия Секретаря Совета директоров Общества в любой момент и избрать нового секретаря Совета директоров Общества. В случае временной невозможности выполнения Секретарем Совета директоров Общества своих функций (по причине болезни, отпуска и т.п.) Совет директоров Общества избирает лицо, временно исполняющее обязанности Секретаря Совета директоров Общества (И.о. Секретаря Совета директоров Общества).

15.6. Заседание Совета директоров Общества может быть проведено в форме совместного присутствия либо в форме заочного голосования. Заседание Совета директоров Общества в форме совместного присутствия может быть проведено с учетом письменного мнения членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании, или с использованием аудио- / видеоконференцсвязи.

Для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование также могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в заседании Совета директоров Общества, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения заседания. Порядок использования информационных и коммуникационных технологий, позволяющих обеспечить возможность дистанционного участия в заседании Совета директоров Общества, определяется Положением об автоматизации процессов подготовки, проведения, подведения итогов заседаний Совета директоров Общества.

Форма проведения заседания Совета директоров Общества определяется Председателем Совета директоров Общества либо иным лицом, созывающим заседание Совета директоров Общества в соответствии с настоящим Уставом.

Член Совета директоров Общества, не имеющий возможности присутствовать на заседании лично, вправе принять участие в заседании Совета директоров Общества с использованием аудио- / видеоконференцсвязи в случае, если соответствующее заседание проводится с использованием аудио- / видеоконференцсвязи.

В целях обеспечения технической возможности участия в заседании с использованием системы аудио- / видеоконференцсвязи член Совета директоров Общества обязан сообщить о своем намерении принять участие в заседании с использованием указанных средств связи Председателю Совета директоров Общества или Генеральному директору Общества не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до начала заседания.

15.7. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества должно содержать:

- 1) указание на инициатора проведения заседания;
- 2) предпочтительная форма проведения заседания;
- 3) предпочтительные дата, время и место проведения заседания (дата и время окончания срока приема опросных листов для заочного голосования);
- 4) формулировка вопроса повестки дня и предлагаемый проект решения;
- 5) мотивы вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества;
- 6) информация об иных лицах (помимо членов Совета директоров Общества), которые должны быть приглашены для участия в заседании Совета директоров Общества, с указанием вопросов повестки дня заседания Совета директоров Общества, для обсуждения которых они приглашаются (в случае проведения заседания в форме совместного присутствия) (при необходимости);

- 7) адрес электронной почты и (или) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ на предъявленное требование;
- 8) иная информация на усмотрение инициатора проведения заседания.

К требованию о созыве заседания Совета директоров Общества должны прилагаться материалы по каждому вопросу повестки дня, предусмотренные настоящим Уставом.

Требование о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть оформлено письменно, и подписано лицом, требующим его созыва, либо представителем такого лица с приложением документа, подтверждающего соответствующие полномочия представителя.

8).8. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества с приложением всех необходимых материалов (информации) должно быть направлено (представлено) одним из следующих способов:

- 1) по электронной почте на адрес Председателя Совета директоров Общества или Генерального директора Общества;
- 2) путем вручения под роспись Председателю Совета директоров Общества или Генеральному директору Общества;
- 3) представлено в Общество по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц (с пометкой «Для Председателя Совета директоров Общества»).

В случае направления копии требования по электронной почте, оригинал требования со всеми приложениями должен быть вручен Председателю Совета директоров Общества под роспись или представлен в Общество (с пометкой «Для Председателя Совета директоров Общества») в разумный срок, но не позднее даты проведения заседания Совета директоров.

3).9. В течение 1 (Одного) рабочего дня с момента получения Обществом или Генеральным директором Общества требования о созыве заседания Совета директоров Общества Генеральный директор обязан передать их Председателю Совета директоров Общества.

3).10. Председатель Совета директоров Общества в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения соответствующего требования рассматривает поступившее требование о созыве заседания Совета директоров Общества и принимает одно из следующих решений:

- 1) о созыве заседания Совета директоров Общества;
- 2) об отказе в удовлетворении требования о созыве заседания Совета директоров Общества с указанием причины отказа.

2).11. Решение о созыве заседания Совета директоров Общества принимается Председателем Совета директоров Общества путем подписания уведомления о проведении заседания Совета директоров Общества. При этом отдельное решение о созыве заседания Совета директоров Общества не оформляется.

2).12. Председатель Совета директоров Общества не вправе отказать в созыве заседания Совета директоров Общества, за исключением случаев, когда:

- 1) требование о созыве заседания Совета директоров Общества не соответствует настоящему Уставу;
- 2) вопрос, предложенный для включения в повестку дня заседания Совета директоров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации;
- 3) инициатор не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров Общества.

3).13. Мотивированное решение Председателя Совета директоров Общества об отказе в удовлетворении требования о созыве заседания Совета директоров Общества направляется лицу, требующему созыва заседания, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с

момента принятия такого решения.

3).14. Заседание Совета директоров Общества должно быть проведено в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения Председателем Совета директоров Общества соответствующего требования (за исключением случая, когда в требовании указан более длительный срок).

3).15. В случае если Председателем Совета директоров Общества принято решение об отказе в удовлетворении требования о созыве заседания Совета директоров Общества, за исключением случаев, когда решение об отказе в созыве заседания Совета директоров Общества принято Председателем Совета директоров Общества в соответствии с пунктом 15.12 статьи 15 настоящего Устава, то соответствующее заседание может быть созвано членом Совета директоров Общества, направлявшем соответствующее требование о созыве заседания Совета директоров Общества.

Такой член Совет директоров Общества обязан уведомить всех членов Совета директоров Общества о заседании в порядке, определенном настоящим Уставом.

При этом Председатель Совета директоров Общества и Генеральный директор Общества обязаны по запросу такого члена Совета директоров Общества предоставить список членов Совета директоров Общества, адреса для направления уведомления о проведении заседания Совета директоров Общества (в том числе адреса электронной почты), а также иную информацию и формы документов по запросу такого члена Совета директоров Общества, необходимые для созыва и проведения заседания Совета директоров, в том числе формы опросных листов.

В случае принятия членом Совета директоров Общества решения о проведении заседания с использованием аудио-/ видеоконференцсвязи (в случае проведения заседания в форме совместного присутствия с использованием аудио-/ видеоконференцсвязи) с использованием материально-технических ресурсов Общества Председатель Совета директоров Общества и Генеральный директор Общества обязаны по запросу члена Совета директоров Общества, созывающего заседание Совета директоров Общества, предоставить информацию, необходимую для определения в уведомлении о проведении заседания Совета директоров Общества порядка участия в заседании с использованием аудио-/ видеоконференцсвязи, а также провести (либо организовать проведение) все необходимые организационно-технические мероприятия для организации аудио-/ видеоконференцсвязи.

Председатель Совета директоров Общества и Генеральный директор Общества обязаны предоставить информацию и материалы, указанную в абзацах 3 и 4 настоящего пункта, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса от лица или органа, требовавшего созыва заседания Совета директоров Общества.

На заседании Совета директоров Общества, созванном членом Совета директоров Общества, требовавшим созыва заседания Совета директоров Общества, Председатель Совета директоров Общества выполняет все функции, связанные с подготовкой и проведением заседания Совета директоров Общества, отнесенные к его компетенции в соответствии с настоящим Уставом, кроме функции по созыву соответствующего заседания Совета директоров Общества, в том числе председательствует на заседании Совета директоров Общества, проводимом в форме совместного присутствия.

3).16. Председатель Совета директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня заседания Совета директоров Общества, и формулировки решений по таким вопросам.

3).17. Уведомление о проведении заседания Совета директоров Общества вместе с материалами по вопросам повестки дня направляется каждому члену Совета директоров Общества по электронной почте или вручается под роспись не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров Общества (окончания срока приема опросных листов для заочного голосования).

3).18. Уведомление о проведении заседания Совета директоров Общества должно содержать следующие сведения:

- 1) информация об инициаторе созыва заседания Совета директоров Общества и (или) включения вопроса в повестку дня;
- 2) полное фирменное наименование Общества и его место нахождения;
- 3) форма проведения заседания (совместное присутствие, совместное присутствие с учетом письменных мнений членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании, совместное присутствие с использованием аудио- / видеоконференцсвязи, заочное голосование);
- 4) дата, время и место проведения заседания и (или) дата и время окончания срока приема заполненных опросных листов (в случае проведения заседания в форме заочного голосования, в случае проведения заседания в форме совместного присутствия с учетом письменных мнений членов Совета директоров, отсутствующих на заседании, в случае проведения заседания в форме совместного присутствия с использованием аудио- / видеоконференцсвязи, если голосование будет осуществляться с использованием опросных листов);
- 5) порядок участия в заседании с использованием аудио- / видеоконференцсвязи (в случае проведения заседания в форме совместного присутствия с использованием аудио- / видеоконференцсвязи);
- 6) порядок предоставления заполненных опросных листов (в случае проведения заседания в форме заочного голосования, в случае проведения заседания в форме совместного присутствия с учетом письменных мнений членов Совета директоров, отсутствующих на заседании, в случае проведения заседания в форме совместного присутствия с использованием аудио- / видеоконференцсвязи, если голосование будет осуществляться с использованием опросных листов);
- 7) перечень лиц, приглашенных для участия в заседании с указанием вопросов повестки дня заседания Совета директоров Общества, для обсуждения которых они приглашаются (в случае проведения заседания в форме совместного присутствия);
- 8) повестка дня заседания;
- 9) адрес электронной почты и/или почтовый адрес, по которым должен быть направлен (представлен) заполненный опросный лист (в случае проведения заседания в форме заочного голосования, в случае проведения заседания в форме совместного присутствия с учетом письменных мнений членов Совета директоров, отсутствующих на заседании, в случае проведения заседания в форме совместного присутствия с использованием аудио- / видеоконференцсвязи, если голосование будет осуществляться с использованием опросных листов);
- 10) перечень приложений к уведомлению.

10).19. Материалы по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества должны включать:

- 1) проект решения Совета директоров Общества по вопросу повестки дня;
- 2) проекты документов, которые выносятся на утверждение или рассмотрение Совета директоров Общества;
- 3) пояснительную записку (одну по всем или нескольким вопросам повестки дня либо отдельные записки по каждому вопросу повестки дня) по вопросам повестки дня, содержащую обоснование предложенных решений;
- 4) иные материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества, необходимые в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящего Устава, иных внутренних документов Общества, а также предусмотренные решениями Совета директоров Общества и

(или) Председателя Совета директоров Общества.

4).20. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Председатель Совета директоров Общества не имеет решающего голоса в случае равенства голосов при проведении голосования.

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

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются единогласно членами Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1– 52 пункта 12.2 статьи 12 настоящего Устава принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества, избранными в состав Совета директоров Общества.

Решение об утверждении условий публичного договора в соответствии с пунктом 12.6 статьи 12 настоящего Устава принимается количеством голосов членов Совета директоров, необходимым в соответствии с настоящим пунктом для принятия решения о совершении соответствующей сделки, предусмотренной пунктом 12.2 статьи 12 настоящего Устава.

4).21. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет 100% от числа избранных членов Совета директоров Общества.

При отсутствии кворума заседание Совета директоров Общества объявляется неправомочным. При этом Председатель Совета директоров Общества принимает одно из следующих решений:

- 1) определяет время переноса начала заседания по согласованию с большинством членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании (участвующих в заседании с использованием аудио- / видеоконференцсвязи);
- 2) определяет дату и время нового заседания, проводимого взамен несостоявшегося, с ранее утвержденной повесткой дня. О проведении указанного заседания Председатель Совета директоров Общества уведомляет членов Совета директоров Общества в порядке, установленном настоящим Уставом.

2).22. Голосование на заседании Совета директоров Общества, проводимом в форме совместного присутствия, может осуществляться путем поднятия руки или с использованием опросных листов.

Голосование на заседании Совета директоров Общества, проводимом в форме совместного присутствия с учетом письменных мнений членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании, осуществляется такими отсутствующими членами Совета директоров Общества с использованием опросных листов.

Голосование на заседании Совета директоров Общества, проводимом в форме заочного голосования, осуществляется с использованием опросных листов.

В случаях, когда голосование на заседании Совета директоров общества осуществляется с использованием опросных листов, а также в случае, если заседание Совета директоров Общества проводится в форме совместного присутствия с учетом письменных мнений членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании, опросный лист для голосования направляется членам Совета директоров Общества одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета директоров Общества.

2).23. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров Общества, чьи опросные листы получены не позднее даты и времени окончания приема опросных листов, указанных в уведомлении о проведении заседания Совета директоров Общества.

2).24. На заседаниях Совета директоров Общества вправе присутствовать члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, а также иные лица, приглашенные для участия в заседании по решению Председателя Совета директоров

Общества либо по решению члена Совета директоров Общества, созывающего заседание Совета директоров Общества самостоятельно. На заседаниях, созываемых по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора или участника, вправе присутствовать соответственно члены Ревизионной комиссии Общества, Аудитор или участник (его представитель) (далее также – приглашенные лица).

Приглашенные лица вправе присутствовать при обсуждении, а также получать материалы только по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества, для обсуждения которых они были приглашены (по вопросам, включенным в повестку дня по их требованию). Материалы по вопросам повестки дня направляются (вручаются) приглашенным лицам не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты проведения заседания Совета директоров Общества.

2).25. Не допускается проведение заседания в месте и (или) во время, создающее для большинства членов Совета директоров Общества значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающее такое присутствие невозможным.

2).26. По решению Председателя Совета директоров Общества на заседании может вестись аудио-/видеозапись заседания Совета директоров Общества, а также использоваться иные способы фиксации происходящего (ведение стенограммы заседания и т.п.). В случае принятия данного решения соответствующая аудио-/видеозапись (стенограмма заседания и т.п.) должна храниться вместе с материалами заседания Совета директоров Общества.

2).27. В случае проведения заседания Совета директоров Общества в форме совместного присутствия с учетом письменных мнений членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании заполненный и подписанный опросный лист члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании, должен быть направлен (представлен) соответствующим членам Совета директоров до истечения срока, указанного в уведомлении о проведении заседания Совета директоров, в порядке, установленном пунктом 15.31 статьи 13 настоящего Устава.

В случае присутствия на заседании члена Совета директоров Общества, опросный лист которого был получен до проведения заседания, то соответствующий опросный лист признается недействительным и при определении итогов голосования не учитывается. Указанный член Совета директоров Общества вправе принять участие в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества.

2).28. Член Совета директоров Общества, принимающий участие в заседании Совета директоров Общества с использованием аудио-/видеоконференцсвязи, голосует путем произношения своего варианта голосования («за», «против», «воздержался»). В случае, если голосование на заседании Совета директоров Общества осуществлялось с использованием опросных листов, член Совета директоров Общества, принимавший участие в заседании с использованием аудио- / видеоконференцсвязи, в целях документального оформления своей позиции по голосованию обязан представить оригинал заполненного опросного листа в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 15.31 статьи 13 настоящего Устава.

2).29. При заполнении опросного листа членом Совета директоров Общества должен быть выбран только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по каждому проекту решения каждого вопроса повестки дня. Внесение в опросный лист исправлений (приписок, дописок и т.п.) не допускается.

Каждый лист заполненного опросного листа должен быть подписан членом Совета директоров с указанием его фамилии и инициалов.

2).30. Заполненный и подписанный опросный лист должен быть направлен (представлен) членом Совета директоров Общества до истечения срока, указанного в уведомлении о проведении заседания Совета директоров Общества, одним из следующих способов:

- 1) по электронной почте на адрес Председателя Совета директоров Общества или иной адрес электронной почты, указанный в уведомлении о проведении заседания Совета директоров Общества;
 - 2) путем вручения под роспись Председателю Совета директоров Общества или Генеральному директору Общества.
 - 3) представлен в Общество по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц (с пометкой «Для Председателя Совета директоров Общества») или по иному адресу, указанному в уведомлении о проведении заседания Совета директоров Общества.
- 3).31. Опросный лист члена Совета директоров Общества не учитывается при определении кворума, подсчете голосов и подведении итогов голосования по вопросу повестки дня в следующих случаях:

- 1) опросный лист поступил по истечении срока, указанного в уведомлении о проведении заседания Совета директоров Общества;
 - 2) опросный лист не подписан членом Совета директоров Общества.
- 2).32. Опросный лист члена Совета директоров Общества не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования по вопросу повестки дня в следующих случаях:

- 1) в опросном листе выбран более чем один вариант голосования по одному вопросу повестки дня;
- 2) проект решения, указанный в опросном листе, содержит исправления (приписки, дописки и т.п.). Данное правило не применяется, если несмотря на незначительные поправки в опросном листе, он в целом позволяет определить волю члена Совета директоров Общества по голосованию по предложенному проекту решения.

2).33. На основании заполненных опросных листов Секретарь Совета директоров Общества определяет кворум заседания (кворум для принятия решения заочным голосованием), осуществляет подсчет голосов и подводит итоги голосования по вопросам повестки дня. На заседании Совета директоров Общества Секретарем Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества (в том числе проводимого в форме заочного голосования) составляется и подписывается не позднее 3 (Трех) рабочих дней после его проведения Секретарем Совета директоров Общества и Председателем Совета директоров Общества, которые несут ответственность за правильность его составления, а также всеми членами Совета директоров Общества. В случае отсутствия на протоколе заседания Совета директоров Общества подписи одного или нескольких членов Совета директоров Общества такой протокол и содержащиеся в нем решения признаются недействительными и не влекущими правовых последствий.

В течение 3 (Трех) дней с даты составления протокола заседания Совета директоров Общества копия протокола направляется каждому члену Совета директоров Общества.

2).34. В протоколе заседания Совета директоров указываются:

- 1) порядковый номер протокола заседания Совета директоров;
- 2) полное фирменное наименование Общества;
- 3) форма проведения заседания (совместное присутствие, совместное присутствие с учетом письменных мнений членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании, совместное присутствие с использованием аудио- / видеоконференцсвязи, заочное голосование);
- 4) дата, время и место проведения заседания и (или) дата и время окончания срока приема заполненных опросных листов (в случае проведения заседания в форме совместного присутствия с учетом письменных мнений членов Совета директоров, отсутствующих на заседании, или в форме заочного голосования);

5) Ф.И.О. членов Совета директоров, принявших участие в заседании (в том числе путем направления письменного мнения или с использованием аудио- / видеоконференцсвязи), а также приглашенных лиц;

6) информация о ведении аудио- / видеозаписи заседания или использовании иного способа фиксации происходящего на заседании Совета директоров (ведение стенограммы и т.п.) (в случае фиксации хода проведения заседания);

7) информация о наличии кворума для проведения заседания и принятия решения по вопросам повестки дня;

8) повестка дня заседания;

9) формулировки вопросов, проекты решений, поставленные на голосование, и поименные итоги голосования по ним (в случае, если решение по вопросу повестки дня принято единогласно, результат голосования может быть не указан поименно);

10) информация о наличии особого мнения члена Совета директоров по вопросу повестки дня;

11) информация о членах Совета директоров, принявших участие в заседании, но не голосовавших по вопросу повестки дня;

12) информация об опросных листах, признанных недействительными;

13) информация о членах Совета директоров, не участвовавших в голосовании в связи с наличием конфликта интересов;

14) принятые решения;

15) информация о лице, проводившем подсчет голосов;

16) перечень приложений к протоколу заседания Совета директоров;

17) дата составления протокола заседания Совета директоров.

17).35. К протоколу заседания Совета директоров приобщаются (прошиваются вместе с протоколом) в качестве приложений документы, принятые, согласованные и (или) утвержденные Советом директоров. Опросные листы, заполненные членами Совета директоров, хранятся в Обществе вместе с протоколом заседания Совета директоров.

Статья 16. Исполнительные органы Общества. Генеральный директор

16.

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором.

16.2. Генеральный директор подотчетен Общему собранию участников и Совету директоров Общества.

16.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества, в том числе:

- 1) принимает решение о проведении Общего собрания участников и созывает Общее собрание участников в соответствии с настоящим Уставом;
- 2) без доверенности действует от имени Общества с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Общего собрания участников и Совета директоров Общества;
- 3) разрабатывает предложения по основным (приоритетным) направлениям деятельности Общества, о планах (стратегии) развития Общества;
- 4) разрабатывает предложения по основным (приоритетным) направлениям деятельности Общества, о планах (стратегии) развития Общества;

- 5) разрабатывает и представляет на рассмотрение Совета директоров Общества проект Годового Бюджета Общества на предстоящий финансовый год в срок не позднее 15 ноября года, предшествующему году, на который утверждается Годовой Бюджет Общества, готовит предложения по внесению в него изменений (дополнений), обеспечивает выполнение Годового Бюджета Общества;
- 6) ежеквартально представляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчет об исполнении Годового Бюджета Общества в срок не позднее 45-ти календарных дней по окончании отчетного квартала, в случае, если соответствующий Годовой Бюджет Общества был утвержден в установленном настоящим Уставом порядке;
- 7) ежеквартально представляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о совершенных в отчетном квартале крупных сделках, а также иных сделках, на совершение которых требуется согласие Общего собрания участников и Совета директоров Общества в соответствии с настоящим Уставом, в срок не позднее 1 (первого) числа второго месяца квартала, следующего за отчетным.
В таком отчете указывается: контрагент по сделке, предмет и стоимость сделки, было ли предоставлено согласие уполномоченного органа Общества на сделку. Если согласие было предоставлено, указываются реквизиты соответствующего протокола. Если согласие не было предоставлено, указываются причины. В случае, если в отчетном квартале Обществом не было совершено указанных сделок, в отчете Генерального директора Общества должна содержаться соответствующая информация;
- 8) представляет на рассмотрение Совета директоров Общества иные отчеты в сроки и в порядке, определенном настоящим Уставом или решением Совета директоров Общества;
- 9) предоставляет на утверждение (предварительное утверждение) Общего собрания участников и Совета директоров Общества годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества;
- 10) предоставляет на рассмотрение Совету директоров Общества предложения по распределению прибыли и убытков Общества;
- 11) выносит на рассмотрение Общего собрания участников Общества вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии;
- 12) организует и обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества, подготавливает и представляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчеты о выполнении решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества;
- 13) обеспечивает соответствие деятельности Общества решениям Общего собрания участников, Совета директоров Общества и внутренним документам Общества;
- 14) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- 15) совершает сделки от имени Общества, с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом, в том числе на основании решений, принятых Общим собранием участников и Советом директоров Общества;
- 16) выдает доверенности от имени Общества, в том числе с правом передоверия, с учетом ограничений, установленных подпунктом 50 пункта 12.2 статьи 12 настоящего Устава;
- 17) открывает расчетные, валютные и иные счета в банках и иных кредитных организациях, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных

- бумаг с учетом ограничений, установленных подпунктом 51 пункта 12.2 статьи 12 настоящего Устава;
- 18) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
 - 19) в соответствии с организационной структурой Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества в пределах размера фонда оплаты труда, определенного Советом директоров в соответствии с подпунктом 20 пункта 12.2 статьи 12;
 - 20) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации;
 - 21) назначает исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случае своего временного отсутствия (командировка, отпуск, болезнь);
 - 22) принимает решения по иным вопросам текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Общества.

22).4. До учреждения Общества Генеральный директор избирается общим собранием учредителей сроком на 1 (один) год. В дальнейшем Генеральный директор избирается Советом директоров Общества на срок 1 (один) год. По решению Совета директоров Общества полномочия Генерального директора Общества могут быть переданы по договору управляющей организации (управляющему).

22).5. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым им с Обществом.

Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора осуществляются, и договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным решением Совета директоров Общества.

Условия указанного договора определяются Советом директоров Общества.

22).6. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях (за исключением должностей, связанных с научной, преподавательской, литературной или иной творческой деятельностью), допускается только с согласия Совета директоров Общества, полученного в порядке, установленном настоящим Уставом.

22).7. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества и об образовании нового исполнительного органа.

Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом.

22).8. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

Статья 17. Ревизионная комиссия и Аудитор Общества

17.

17.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием участников избирается Ревизионная комиссия Общества.

17.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества избирается на срок до следующего очередного Общего собрания участников.

Если очередное Общее собрание участников не было проведено в сроки, установленные пунктом 11.10 статьи 11 настоящего Устава, полномочия Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества прекращаются.

17.3. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (Три) члена.

17.4. По решению Общего собрания участников Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно. Вновь избранный член Ревизионной комиссии осуществляет свои полномочия до истечения срока полномочий Ревизионной комиссии, избранной в полном составе.

Действующий член Ревизионной комиссии слагает с себя полномочия, а новый член Ревизионной комиссии вступает в свои полномочия с момента принятия Общим собранием участников соответствующего решения либо с даты, указанной в решении Общего собрания участников Общества

17.5. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества и (или) Генеральным директором Общества.

17.6. Одно и то же лицо может переизбираться членом Ревизионной комиссии Общества неограниченное число раз.

17.7. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:

- 1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 2) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 3) подготовка рекомендаций для органов управления Общества по результатам проведенных проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 4) осуществление иных функций, предусмотренных настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

4).8. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов, оформляются письменно и доводятся до сведения Общества.

4).9. Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества (в том числе в случае искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности превышающего установленный в Учетной политике Общества уровень существенности) обязана потребовать созыва Общего собрания участников и (или) заседания Совета директоров Общества (с учетом компетенции соответствующих органов, предусмотренной настоящим Уставом).

4).10. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества, в том числе порядок предоставления информации о результатах деятельности Ревизионной комиссии, определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием участников Общества.

4).11. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, по решению Общего собрания участников, Совета директоров Общества, Генерального директора или по требованию участников Общества, обладающих в совокупности не менее, чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

4).12. Ревизионная комиссия Общества имеет доступ ко всем документам и системам учета фактов хозяйственной жизни, касающимся финансово-хозяйственной деятельности Общества. По требованию Ревизионной комиссии Общества члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

4).13. Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать работников Общества и внешних специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и т.п., в том числе специализированные организации (далее – внешние специалисты). Условия договоров с привлеченными внешними специалистами определяются Советом директоров Общества (в случае, если соответствующие внешние специалисты привлекаются на договорной основе).

4).14. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества по решению Общего собрания участников может быть привлечен профессиональный Аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом, членами Совета директоров Общества, Генеральным директором и участниками Общества.

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, привлечение Аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества обязательно.

4).15. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным Аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным пунктом 17.14 настоящей статьи. 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.

4).16. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

Статья 18. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации

18.

18.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) Протокол Общего собрания учредителей Общества и договор о создании Общества;
- 2) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке;
- 3) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- 4) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- 5) внутренние документы (в том числе регулирующие деятельность органов Общества), утвержденные в установленном настоящим Уставом порядке;
- 6) положения о филиалах и представительствах Общества;
- 7) годовые отчеты Общества;
- 8) документы бухгалтерского учета Общества, в том числе первичные учетные документы, в том числе, подтверждающие целевое расходование привлеченного финансирования, расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности, документы, связанные со списанием дебиторской задолженности;
- 9) бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, управленческая отчетность Общества;
- 10) отчеты оценщиков об оценке имущества (имущественных прав и т.п.) (далее –

- объекты), в случае, если их привлечение для определения цены объектов является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, предусмотрено договором (соглашением и т.п.), заключенным Обществом, предусмотрено решением органов управления Общества, а также в иных случаях, если для определения цены объектов привлекался оценщик;
- 11) протоколы Общих собраний участников (решения единственного участника) Общества;
 - 12) документы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общих собраний участников (требования о созыве собрания, предложение о включении дополнительного вопроса в повестку дня собрания, предложение о выдвижении кандидатов для избрания в состав органов управления и контроля Общества, решения об отказе в созыве собрания, решения об отказе во включении дополнительного вопроса в повестку дня собрания, решение об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля Общества, документы, подтверждающие направление (вручение) документов (информации), связанных с подготовкой, созывом и проведением собраний и т.п.);
 - 13) протоколы заседаний Совета директоров Общества;
 - 14) документы, связанные с подготовкой, созывом и проведением заседания Совета директоров Общества (требования о созыве заседания, решения об отказе в созыве заседания, документы, подтверждающие направление (вручение) документов (информации), связанных с подготовкой, созывом и проведением заседаний и т.п.);
 - 15) протоколы рабочих органов Общества (рабочих групп, комиссий, комитетов и т.п.);
 - 16) списки аффилированных лиц Общества;
 - 17) протоколы заседаний Ревизионной комиссии Общества, заключения Ревизионной комиссии и Аудитора Общества;
 - 18) документы, составляемые по результатам ревизии ценностей и инвентаризации;
 - 19) список участников Общества;
 - 20) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - 21) уведомления о заключении соглашений об осуществлении прав участников, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
 - 22) судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;
 - 23) договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками, иные договоры (соглашения), заключенные Обществом, а также любые документы, подтверждающие их исполнение контрагентами Общества и Обществом (в том числе (акты приема-передачи, отчеты, информационные письма, официальные сообщения от и для контрагентов, расписки, накладные и т.д.);
 - 24) корпоративные договоры (акционерные соглашения, договор об осуществлении прав участников и т.п.), заключенные Обществом;
 - 25) трудовые договоры (соглашения и т.п.), заключаемые Обществом с работниками Общества, коллективные договоры, заключаемые Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений, а также иные документы,

- регулирующие социально-трудовые отношения;
- 26) иные документы, являющиеся основанием возникновения, изменения и прекращения обязательств Общества перед третьими лицами и третьих лиц перед Обществом;
 - 27) документы, подтверждающие права Общества на имущество (в том числе акции, иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, паи, доли в уставном капитале иных организаций и т.п.) (далее – имущество), находящееся на его балансе (в том числе, но не ограничиваясь: договоры, по которым были приобретены права на имущество, акты приема-передачи имущества, передаточные акты (распоряжения), свидетельства об удостоверении факта возникновения права собственности на объекты недвижимого имущества в силу приобретательной давности, свидетельства о государственной регистрации прав на имущество, выписки из Единого государственного реестра недвижимости, документы, подтверждающие создание имущества, решения суда о признании права на имущество, решения и акты органов государственной власти, выписки (справки) по лицевым счетам в реестре акционеров (по счетам депо в депозитарии) и т.д.);
 - 28) приказы, распоряжения, указания, локальные нормативные акты, принимаемые Генеральным директором Общества;
 - 29) информацию о доверенностях, выданных Обществом (дата выдачи и срок действия доверенности; данные об уполномоченном лице (лицах); полномочия, предоставляемые доверенностью, форма доверенности (простая письменная или нотариальная. Для нотариальной – информация о нотариусе, удостоверившем доверенность, номер регистрации в реестре); характер доверенности (безотзывная или нет); возможность передоверия; сведения о том, что доверенность была выдана в порядке передоверия; сведения о прекращении доверенности; для доверенности, выданной нескольким представителям – сведения том, обладает ли каждый из них полномочиями, указанными в доверенности, либо они осуществляют полномочия совместно; для безотзывной доверенности также – информация об обязательстве, во исполнение или в обеспечение исполнения которого выдана безотзывная доверенность, случаи, в которых безотзывная доверенность может быть отменена), в т.ч. копии соответствующих доверенностей;
 - 30) документы, поступившие в Общество от третьих лиц (письма, требования, претензии и т.п.);
 - 31) расписки начисляемых и уплачиваемых налогов в бюджеты различных уровней и отчислений во внебюджетные фонды;
 - 32) предписания (требования, заключения, решения, акты и т.п.) государственных и муниципальных органов Российской Федерации, а также любых иных лиц (организаций, учреждений, служб, агентств и т.п.), выступающих от их имени и наделенных соответствующими властными полномочиями (в том числе ФАС России, Банк России, трудовая инспекция, правоохранительные органы, судебные органы и т.п.);
 - 33) информацию, относящуюся к коммерческой тайне Общества;
 - 34) информацию (документы) о деятельности иных организаций, в которых участвует Общество, которая доступна Обществу как участнику соответствующей организации в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами соответствующей организации;
 - 35) справочную информацию (в форме справок, реестров, сравнительных таблиц и т.п.);

36) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.

36).2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 18.1 настоящей статьи, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

36).3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику Общества.

36).4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Федеральную архивную службу России, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив по месту нахождения Общества.

36).5. Общество обеспечивает участникам Общества по их требованию доступ к документам, предусмотренным пунктом 18.1 настоящей статьи.

36).6. Документы, предусмотренные пунктом 18.1 настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования, если иное не предусмотрено настоящим Уставом, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Ознакомление с документами осуществляется в рабочее время, установленное в Обществе.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 18.1 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников, предоставить им копии документов, входящих в состав информации (материалов), подлежащей представлению при подготовке к проведению Общего собрания участников Общества, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащие представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании участников, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в Общество до начала течения указанного срока), если иное не предусмотрено настоящим Уставом.

36).7. В требовании участника о предоставлении документов, предусмотренных пунктами 18.1 и 18.7 настоящей статьи, должен быть определен предмет требования, а также конкретизирован перечень запрашиваемых документов по видам и периоду времени, к которому они относятся. При этом участник Общества не обязан указывать точные даты и номера (реквизиты) документов.

Общество не вправе отказывать участнику в предоставлении документов (копий документов), если, несмотря на опечатки и иные несущественные недостатки, запрос участника в целом позволяет определить его волю и подтвердить его право на получение информации и документов.

36).8. Срок исполнения обязанности по предоставлению документов (копий документов), содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с даты подписания между Обществом и участником, обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам, соглашения о конфиденциальности.

В случае группового обращения участников соглашение, предусмотренное настоящим пунктом, должно быть подписано каждым из участников, а при предоставлении доступа к документам представителю участника - как самим участником, так и его представителем.

36).9. В процессе ознакомления с документами, предусмотренными пунктами 18.1 и

18.7 настоящей статьи, участник (его представитель) вправе самостоятельно делать копии документов с использованием портативной техники, в том числе фотоаппарата, мобильного телефона, ручного сканера и др.

36).10. Копии документов, предусмотренных пунктами 18.1 и 18.7 настоящей статьи, могут быть предоставлены на бумажном носителе, на компьютерном носителе данных либо в электронном виде (в том числе направлены на электронную почту, указанную в требовании участника, или размещены в электронных («облачных») хранилищах информации в сети Интернет).

В требовании о предоставлении документов участник должен указать, в каком виде ему должны быть предоставлены копии. В случае отсутствия такого указания копии предоставляются на бумажном носителе.

Удостоверение предоставляемых Обществом копий документов, предусмотренных пунктами 18.1 и 18.7 настоящей статьи, при подготовке к проведению Общего собрания участников, осуществляется Генеральным директором или иным уполномоченным лицом Общества либо, по требованию участника, нотариально. Расходы на совершение соответствующих нотариальных действий по удостоверению копий документов несет Общество. Такие расходы не могут быть возложены на участника.

В случае предоставления информации в виде копий, записанных на компьютерные носители данных, удостоверение подлинности документа может быть осуществлено с использованием электронной подписи. Если у Общества отсутствует электронная подпись, оно может предоставить участнику информацию в электронном виде без соответствующего удостоверения подлинности либо, если участник настаивает на предоставлении информации с удостоверением ее подлинности, в виде документа на бумажном носителе, заверенного надлежащим образом.

36).11. Участник вправе получить изготовленные копии документов лично (через уполномоченного представителя) по месту нахождения исполнительного органа Общества либо потребовать, чтобы они были направлены в его адрес по почте или через курьерскую службу.

36).12. За предоставление участнику копий документов, предусмотренных пунктами 18.1 и 18.7 настоящей статьи, в том числе за отправку копий документов по почте или через курьерскую службу на указанный участником адрес Обществом плата не взимается.

36).13. Член Совета директоров Общества вправе запросить любую информацию (документы) о деятельности Общества, необходимую для принятия решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Общества.

Указанный запрос члена Совета директоров Общества о предоставлении информации (документов) может быть направлен (вручен), в т.ч. Председателю Совета директоров Общества, Генеральному директору или по адресу Общества, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц.

Общество не вправе отказывать в предоставлении члену Совета директоров Общества информации на том основании, что, по мнению Общества, запрошенная информация не имеет отношения к повестке дня заседания или компетенции Совета директоров Общества.

36).14. Наличие в запрашиваемых членом Совета директоров Общества документах конфиденциальной информации, в том числе составляющей коммерческую тайну, не может препятствовать их предоставлению такому члену Совета директоров Общества.

36).15. Документы (информация) должны быть представлены члену Совета директоров Общества не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса.

Документы, подлежащие хранению в Обществе в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, предоставляются члену Совета директоров Общества в виде копий.

Член Совета директоров Общества вправе потребовать предоставить оригиналы таких документов для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Ознакомление с документами осуществляется в рабочее время, установленное в Обществе.

Иные документы (информация) предоставляются члену Совета директоров Общества в виде копий или оригиналов в зависимости от запроса члена Совета директоров Общества.

Порядок предоставления члену Совета директоров Общества копий документов определяется в соответствии с п. 18.11 статьи 18 настоящего Устава. Расходы на изготовление копий документов несет Общество. Такие расходы не могут быть возложены на члена Совета директоров Общества.

36).16. Член Совета директоров Общества вправе получить изготовленные копии документов лично (через надлежащим образом уполномоченного представителя) по месту нахождения Генерального директора Общества либо потребовать, чтобы они были направлены в его адрес по почте или через курьерскую службу.

36).17. Если в запросе члена Совета директоров Общества указано на необходимость отправки документов или копий документов по почте или курьерской службой по адресу, указанному членом Совета директоров Общества, расходы на отправку несет Общество. Такие расходы не могут быть возложены на члена Совета директоров Общества.

Статья 19. Реорганизация и ликвидация Общества

36).1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

36).2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

Российская Федерация

Город Новороссийск, Краснодарский край

Восьмого февраля две тысячи двадцать первого года

Я, Чич Саида Нурбиевна, нотариус Новороссийского нотариального округа подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документ тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 23/302-н/23-2021-3-273.



Уплачено за совершение нотариального действия: 5760 руб. 00 коп.

[Handwritten signature]

С.Н. Чич

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью на 48 листах
Ч.В. Серова
48 листов
Листах

