

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1187325010674 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 02.02.2021 за ГРН 2217300019980



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 6DF4CD0090AB039D4D2DFE60460F5C78
Владелец: Баргаев Тагир Раимджанович
ИФНС России по Ленинскому району г.Ульяновска
Действителен: с 01.04.2020 по 01.04.2021

УТВЕРЖДЕН

Решением общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
"УЗГА-Инжиниринг"
Протокол от «25» января 2021 г.

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью "УЗГА-Инжиниринг"

Ульяновск 2021 год



10ce231c024e4d94b15eba92e384e131

ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ
СОДЕРЖАНИЮ
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

1. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 1.1. Настоящий Устав определяет порядок организации и деятельности коммерческой организации - Общества с ограниченной ответственностью "УЗГА-Инжиниринг", именуемого в дальнейшем «Общество», созданного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - «Закон»).
- 1.2. Наименование Общества:
 - Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Общество с ограниченной ответственности "УЗГА-Инжиниринг".
 - Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ООО "УЗГА-Инжиниринг".
- 1.3. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации. Общество зарегистрировано по адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, территория Аэропорт Ульяновск-Восточный, площадка А.
- 1.4. Общество является непубличным хозяйственным обществом.
- 1.5. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 2.1. Правоспособность Общества возникает у него с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.
- 2.2. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на доли.
- 2.3. Участниками Общества могут быть только российские юридические и (или) физические лица.
- 2.4. Общество имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, от своего имени приобретает и осуществляет гражданские права, несет гражданские обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде.
- 2.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 2.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения (город). Общество также вправе иметь дополнительные печати, порядок изготовления, использования и хранения которых определяется единоличным исполнительным органом (Генеральным директором Общества).
- 2.7. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 2.8. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 2.9. Общество не несет ответственности по обязательствам государства и его органов, равно как и государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.
- 2.10. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам участников, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации или другим законом.
- 2.11. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
- 2.12. Общество не отвечает по обязательствам дочерних и зависимых обществ, а они - по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором.

- 2.13. Решения об учреждении дочерних и зависимых обществ принимаются Советом директоров Общества.
- 2.14. Общество может в установленном порядке создавать как в Российской Федерации, так и на территории других государств филиалы и открывать представительства.
- 2.15. Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а на территории других государств - в соответствии с законодательством указанных государств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
- 2.16. Филиалы и представительства, создаваемые (открываемые) Обществом, не являются юридическими лицами и наделяются имуществом, принадлежащим Обществу. Имущество указанных филиалов и представительств учитывается на их балансах, а также на балансе Общества.
- 2.17. Филиалы и представительства, создаваемые (открываемые) Обществом, осуществляют свою деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества или лицо, исполняющее его обязанности.
- 2.18. Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.
- 2.19. Для реализации целей и задач, стоящих перед Обществом, и осуществления хозяйственной деятельности Общество принимает внутренние документы, обязательные для исполнения всеми работниками и подразделениями Общества.
- 2.20. Общество в установленном порядке обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством РФ о государственной тайне.
- 2.21. Общество обязано соблюдать порядок заключения трудового договора с лицом, избранным на должность Генерального директора Общества, которому по характеру деятельности Общества необходим доступ к государственной тайне.
- 2.22. Принятие решения о допуске (отказе в допуске) либо прекращение допуска должностных лиц и граждан к государственной тайне, а также порядок заключения с этими лицами трудовых договоров относится к компетенции Генерального директора Общества в соответствии с законодательством РФ о государственной тайне.
- 2.23. Общество обеспечивает доступ своим участникам к информации, содержащей государственную тайну, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне.
- 2.24. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 2.25. При выполнении работ, содержащих государственную тайну, принимаются все необходимые меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации по вопросам защиты сведений, составляющих государственную тайну, и обеспечиваются, в случае необходимости, мероприятия по ПДИТР.

3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 3.2. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.
- 3.3. 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.

- 3.4. 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.
- 3.5. Общество вправе осуществлять свою деятельность на территории Российской Федерации, а также за ее пределами.
- 3.6. Основными видами деятельности Общества являются:
- 3.6.1. Предоставление услуг по ремонту и модернизации авиационной техники гражданской, государственной и экспериментальной авиации любой национальной принадлежности;
 - 3.6.2. Предоставление услуг по техническому обслуживанию авиационной техники;
 - 3.6.3. Авиационные работы, в том числе авиационно-химические работы;
 - 3.6.4. Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, проектные, технологические, внедренческие и другие работы по созданию техники, технологий, а также иной научно-технической продукции в области авиации и машиностроения;
 - 3.6.5. Производство летательных аппаратов; производство оборудования, механизмов, комплектующих изделий и деталей для летательных аппаратов (авиационной техники);
 - 3.6.6. Перевозка автомобильным транспортом грузов и пассажиров;
 - 3.6.7. Транспортная обработка грузов, хранение и складирование грузов, организация перевозок грузов;
 - 3.6.8. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
 - 3.6.9. Операции с недвижимым имуществом;
 - 3.6.10. Аренда машин и оборудования;
 - 3.6.11. Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений, включая индивидуальное строительство и ремонт по заказам населения; производство и монтаж строительных конструкций и изделий;
 - 3.6.12. Оптовая и розничная торговля.
- 3.7. Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.
- 3.8. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению надзора за деятельностью Общества.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ДИВИДЕНДЫ.

- 4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и состоит из номинальной стоимости долей участников Общества.
- 4.2. Уставный капитал Общества равен 1 000 000 (Один миллион) рублей.
- 4.3. Общество может увеличивать или уменьшать размер уставного капитала. Изменение размера уставного капитала осуществляется по решению Общего собрания участников. Решение об изменении размера уставного капитала Общества вступает в силу после внесения соответствующих изменений в настоящий Устав и их государственной регистрации в установленном законодательством порядке.
- 4.4. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.
- Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества в уставный

капитал, и (или) за счет вкладов в уставный капитал третьих лиц, принимаемых в число участников Общества.

Порядок увеличения уставного капитала определяется Законом.

4.5. Участники могут вносить в счет оплаты долей в уставном капитале деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права, либо иные права, имеющие денежную оценку.

4.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

5. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД

5.1. Имущество Общества состоит из основных фондов и оборотных средств, а также иных ценностей, стоимость которых отражается в самостоятельном балансе Общества, вещей, имущественных прав и имущественных обязанностей; включает в себя уставный капитал, резервный и иные фонды.

5.2. Источниками формирования имущества Общества являются: материальные, денежные и иные ценности; продукция, произведенная Обществом в результате хозяйственной деятельности; доходы от реализации продукции, работ, услуг; доходы от ценных бумаг; кредиты банков; займы физических и юридических лиц; иное имущество, приобретенное им по другим основаниям, допускаемым законодательством Российской Федерации.

5.3. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц и граждан для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том числе путем организации совместных обществ и товариществ с иностранными партнерами.

5.4. В Обществе создается резервный фонд в размере 25 (Двадцать пять) процентов от его уставного капитала.

5.5. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного в п. 5.4. настоящего Устава Общества. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 (Пять) процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.

5.6. Резервный фонд Общества имеет строго целевое назначение и предназначен для покрытия его убытков.

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

5.8. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении чистой прибыли (ее части) между участниками Общества. Такое решение принимается Общим собранием участников Общества.

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

5.10. В случаях, предусмотренных Законом, Общество не вправе принимать решение о распределении прибыли между участниками и выплачивать прибыль, решение о распределении которой принято.

6. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ. ПЕРЕХОД ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

6.1. Участник Общества – лицо, владеющее долей в его уставном капитале.

6.2. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти. Если число участников превысит установленный предел, Общество подлежит преобразованию в акционерное общество в течение одного года.

6.3. Общество обеспечивает в соответствии с требованиями Закона ведение и хранение списка участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества,

размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

6.4. Участники Общества имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом и настоящим Уставом, в том числе присутствовать на Общем собрании участников Общества, вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений;
 - получать информацию о деятельности Общества в порядке, определенном настоящим Уставом;
 - принимать участие в распределении прибыли Общества, участником которого он является;
 - получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
 - требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или учредительными документами Общества. Отказ от этого права или его ограничение ничтожны.
 - продать или осуществить отчуждение иным образом своих долей или частей долей в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом;
 - приобрести долю (часть доли) другого участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей в порядке, установленном Законом и настоящим Уставом (преимущественное право покупки);
 - передать в залог принадлежащие им доли или части долей 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 большинством голосов всех участников Общества. Голоса участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов
- Г
- выйти из Общества путем отчуждения своих долей Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Законом;
 - получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость в соответствии с размером принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

Участники имеют также иные права, предусмотренные законодательством РФ и настоящим Уставом.

6.5. Помимо указанных в п. 6.4 настоящего Устава прав, участнику (участникам) Общества могут быть предоставлены дополнительные права путем внесения соответствующих дополнений в настоящий раздел Устава.

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

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

6.6. Участники Общества обязаны:

Т
Ы
В

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Законом и договором об учреждении Общества;
- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством РФ или учредительным документом Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- получить согласие остальных участников Общества на отчуждение иным образом, чем продажа, своих долей или частей долей третьим лицам;
- получить согласие Общего собрания участников на передачу своих долей или частей долей в залог другим участникам Общества или третьим лицам;
- своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих им долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.
- участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с Законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.
- Участники несут также иные обязанности, предусмотренные Законом.

6.7. Помимо указанных в п. 6.6. настоящего Устава обязанностей на участника (участников) могут быть возложены дополнительные обязанности путем внесения соответствующих дополнений в настоящий раздел Устава.

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

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

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

6.8. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей 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, а также Обществом в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Законом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участникам Общества поступило извещение об ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

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

Решение о приобретении Обществом доли или части доли, не приобретенной участниками Общества, принимается единоличным исполнительным органом Общества. Единоличный исполнительный орган Общества должен принять решение о приобретении не позднее 10 (десяти) дней со дня истечения тридцатидневного срока с даты получения оферты Обществом.

Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участников и у Общества прекращается в день:

- представления заявления об отказе от использования данного преимущественного права, составленного в форме и порядке, предусмотренных Законом;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

- 6.9. В случае если в течение срока, предусмотренного п. 6.8. настоящего устава, участники Общества или Общество 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 и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.
- 6.10. Уступка преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества участниками или Обществом не допускается.
- 6.11. Уступка доли или части доли в уставном капитале Общества должна быть совершена в форме и порядке, установленных Законом.
- 6.12. Общество в порядке, предусмотренном Законом, должно быть уведомлено о состоявшейся уступке доли или части доли в уставном капитале Общества.
- 6.13. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.
- 6.14. В случае выхода участника из Общества его доля переходит к Обществу с даты получения Обществом заявления участника о выходе из Общества. Общество обязано в течение 6 (шести) месяцев выплатить участнику, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.
- Выход участника из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.
- 6.15. В случае приобретения доли участника (ее части) Обществом оно обязано реализовать ее другим участникам или третьим лицам в срок не более одного года в порядке, предусмотренном Законом. В течение этого периода распределение прибыли, а также принятие решения Общим собранием производится без учета приобретенной Обществом доли. Если в течение года Общество не реализовало принадлежащую ему долю, оно обязано уменьшить уставный капитал на сумму, равную номинальной стоимости такой доли.

7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 7.1. В Обществе созданы органы управления:
- 7.1.1. Общее собрание участников Общества;
 - 7.1.2. Совет директоров Общества;
 - 7.1.3. Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.
- Общество по решению Общего собрания участников вправе передать по договору осуществление полномочий Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) управляющему.
- 7.2. В Обществе создан орган контроля:
- 7.2.1. Ревизионная комиссия.

73. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Они несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
74. Единоличный исполнительный орган Общества несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетности Общества.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

- 8.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание его участников.
- 8.2. К компетенции общего собрания участников Общества относятся:
- 8.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение наименования Общества, места нахождения Общества;
 - 8.2.2. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, а также увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости долей;
 - 8.2.3. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу;
 - 8.2.4. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
 - 8.2.5. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 8.2.6. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 8.2.7. Определение количественного состава ревизионной комиссии; избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 8.2.8. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
 - 8.2.9. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
 - 8.2.10. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 45 Закона об ООО;
 - 8.2.11. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 46 Закона об ООО;
 - 8.2.12. Избрание и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, определение условий договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом, а также лица, уполномоченного на подписание данного договора; передача по договору полномочий Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) управляющему;
 - 8.2.13. Утверждение аудитора Общества, установление размера оплаты его услуг;
 - 8.2.14. Определение порядка ведения общего собрания участников;
 - 8.2.15. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 8.2.16. Приобретение Обществом *своих* долей в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
 - 8.2.17. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 8.2.18. Согласие на совершение (предварительное одобрение) любой сделки или

нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества, независимо от суммы сделки;

- 8.2.19. Одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения, получением в пользование интеллектуальной собственности (товарных знаков, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, «ноу-хау») независимо от суммы сделки;
- 8.2.20. Принятие решений об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества в корпоративных или унитарных юридических лицах, финансово-промышленных группах, в том числе о создании юридических лиц, одобрении условий договоров об учреждении юридических лиц, соглашений акционеров (участников) и иных документов, регулирующих вопросы создания и участия в юридических лицах;
- 8.2.21. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»
- 8.3. Решения по вопросам, указанным в пп. 8.2.1., 8.2.3, 8.2.11, 8.2.16 настоящего Устава принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества. Решения по вопросам, указанным в пп. 8.2.2, 8.2.4. принимаются всеми Участниками Общества единогласно.
- 8.4. Решение по вопросам, указанным в пп. 8.2.4, 8.2.2, 8.2.10, 8.2.11, 8.2.15, 8.2.16 настоящего Устава, принимается Общим собранием участников по предложению Совета директоров Общества.
Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Законом об ООО или Уставом Общества.
- 8.5. Решение иных вопросов, предусмотренных Законом об ООО или Уставом Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания Участников Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества и Совету директоров Общества.
- 8.6. Общее собрание участников не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
- 8.7. Решения Общего собрания Участников Общества принимаются открытым голосованием.
- 8.8. Очередное (Годовое) Общее собрание Участников проводится один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.
- 8.9. На очередном Общем собрании Участников утверждаются годовые результаты деятельности Общества, решаются вопросы распределения прибыли, а также могут рассматриваться иные вопросы.
- 8.10. Внеочередное общее собрание Участников Общества созывается Советом директоров по его инициативе, по требованию исполнительного органа Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора, а также Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества.
- 8.11. Подготовка к проведению Общего собрания участников осуществляется в следующем порядке:
- 8.11.1. При подготовке к проведению Общего собрания участников в зависимости от вида собрания участников (годовое или внеочередное) лицам, имеющим право на участие в Общем собрании участников, предоставляется информация (материалы), к которой относится сведения о кандидате (кандидатах) в единоличный исполнительный орган Общества, Совет директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий Устав, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания участников. Указанная информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае

проведения Общего собрания участников, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания участников должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании участников, для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания участников. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании участников, во время его проведения.

8.11.2. Сообщение о проведении общего собрания участников должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания участников, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

8.11.3. Сообщение о проведении Общего собрания участников должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников, одним из следующих способов:

- заказным письмом с уведомлением;
- вручено каждому указанному лицу под роспись,
- направлено на адрес электронной почты, указанной участником Общества.

Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее чем за 10 (десять) дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников общества.

В случае, если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за 5 (пять) дней до его проведения уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 8.11.3. настоящего Устава.

8.12. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания участников или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных п. 8.11.3. настоящего Устава. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания участников или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется участнику (участникам), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

8.13. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных участниками для включения в повестку дня Общего собрания участников, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных участниками для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания участников вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

8.14. Общее собрание участников правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие участники, владеющие в совокупности долей более чем 50% уставного капитала Общества. Принявшими участие в Общем собрании считаются участники, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и участники, бюллетени которых получены не позднее чем за 1 (один) день до даты проведения Общего собрания участников Общества.

- 8.15. При отсутствии кворума для проведения годового 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. Повторное Общее собрание участников правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие участники, обладающие в совокупности долей в размере не менее чем 30 процентами уставного капитала Общества.
- 8.16. Право на участие в Общем собрании участников осуществляется участником как лично, так и через своего представителя.
- 8.17. 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 при кумулятивном голосовании. Голосование на Общем собрании участников осуществляется по принципу **«Доля равная 1 (одному) проценту в уставном капитале – один голос».**
- 8.18. Решение Общего собрания участников может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.
- 8.19. Общее собрание участников, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества утверждению аудитора Общества, не может проводиться в форме заочного голосования.
- 8.20. Принявшими участие в Общем собрании участников, проводимом в форме заочного голосования, считаются участники, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
- 8.21. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания участников, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования должен быть направлен участнику одним из способов, указанному в пп. 8.12.3 настоящего Устава не позднее чем за 20 дней (или за 5 дней если участниками были предложены кандидатуры для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию, аудитора или внесены дополнительные вопросы в повестку дня) до проведения Общего собрания участников.
- 8.22. Протокол Общего собрания участников составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания участников в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании участников и секретарем общего собрания участников.
- 8.23. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола Общего собрания участников всеми участниками, принявшими участие в Общем собрании (без нотариального удостоверения).

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Законом об ООО к компетенции Общего собрания Участников Общества.
- 9.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся:
- 9.2.1. Определение основных (приоритетных) направлений деятельности Общества;
 - 9.2.2. Решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общих собраний Участников Общества;
 - 9.2.3. Утверждение квартальных и годового бюджетов, утверждение отчетов об итогах исполнения квартальных и годового бюджетов;
 - 9.2.4. Определение целей деятельности Общества, путей достижения этих целей и контроль за их достижением;
 - 9.2.5. Утверждение стратегии развития деятельности Общества, при необходимости

- ее уточнение (корректировка) и контроль за ее реализацией, одобрение инвестиционных проектов Общества;
- 9.2.6. Создание филиалов и открытие представительств Общества, назначение руководителей филиалов и представительств;
- 9.2.7. Назначение аудиторской проверки;
- 9.2.8. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 9.2.9. Принятие решения о премировании генерального директора независимо от размера премирования, а также принятие решений о премировании работников Общества, если размер премии превышает трехкратный месячный заработок работника;
- 9.2.10. Предварительное согласование размера выплат работнику Общества при увольнении, а также выплат поощрительного характера, в случае, если размер компенсации без учета выплат, причитающихся в силу императивных норм законодательства, превышает трехкратный месячный заработок работника;
- 9.2.11. Утверждение организационной структуры Общества;
- 9.2.12. Согласование кандидатур на замещение должностей высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении генерального директора Общества; утверждение условий трудовых договоров с высшими должностными лицами Общества, находящимися в прямом (непосредственном) подчинении генерального директора Общества.
- 9.2.13. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 9.2.14. Утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов общества) в части:
- системы управления персоналом, оплаты труда, системы мотивации и вознаграждений;
 - закупочной деятельности;
 - системы согласования и заключения договоров;
 - управления рисками;
 - учётной политики.
- 9.2.15. Согласие на совершение (предварительное одобрение) сделок по получению/передаче Обществом в аренду или в иное срочное или бессрочное пользование недвижимого имущества на срок более 1 (одного) года независимо от суммы сделки;
- 9.2.16. Согласие на совершение (предварительное одобрение) сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет не менее 15% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- 9.2.17. Одобрение участия в закупочных процедурах в соответствии с действующим законодательством, направленных на заключение государственных контрактов;
- 9.2.18. Согласие на совершение сделки, цена которой превышает 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей;
- 9.2.19. Согласие на заключение договора простого товарищества, договоров о совместной деятельности;
- 9.2.20. Согласие на совершение (предварительное одобрение) любых сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займа, кредита, поручительства, банковской гарантии или аккредитива, предоставлением в залог имущества или имущественных прав, с участием Общества в вексельных сделках (в частности по выдаче, акцепту, индоссированию, авалированию векселей и их акцепту в порядке посредничества) независимо от суммы, а также заключение договоров финансовой аренды (лизинга);
- 9.2.21. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях,

предусмотренных статьей 45 Закона об ООО;

Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

- 9.2.22. Предварительное согласование условий заключения, изменения и прекращения гражданско-правовых договоров с физическими лицами, сумма которых превышает 1 000 000 (Один миллион) рублей;
- 9.2.23. Утверждение образцов товарных знаков, а также эмблем и иных средств визуальной идентификации Общества;
- 9.2.24. Принятие решений об одобрении любых сделок, независимо от—цены, связанных с осуществлением Обществом благотворительной деятельности, договоров пожертвования, спонсорской помощи;
- 9.2.25. Принятие решений о создании обособленных подразделений;
- 9.2.26. Утверждение повестки дня Общего собрания участников;
- 9.2.27. Избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя Совета директоров Общества;
- 9.2.28. Утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждений высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом подчинении Генеральному директору;
- 9.2.29. Согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления иных организаций;
- 9.2.30. Принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора, управляющей компании) и образование временного единоличного исполнительного органа;
- 9.2.31. Рассмотрение кандидатур и утверждение кандидатов, подлежащих выдвижению в состав органов управления и контроля юридических лиц, в которых участвует Общество, для их последующего избрания на общих собраниях участников/акционеров;
- 9.2.32. Определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался" по следующим вопросам повесток дня органов управления дочерних и обществ (далее – ДО):
 - внесение изменений в устав ДО или утверждение устава ДО в новой редакции;
 - реорганизация, ликвидация ДО;
 - определение количественного состава советов директоров ДО, избрание и досрочное прекращение полномочий членов советов директоров ДО;
 - увеличение, уменьшение уставного капитала ДО;
 - дробление и консолидация акций ДО;
 - принятие решения об участии ДО в ассоциациях и других объединениях коммерческих и некоммерческих организаций, а также об участии (в том числе о создании юридического лица), изменении доли участия и прекращении участия ДО в других организациях путем приобретения, продажи, любой реорганизации, отчуждения и обременения акций, долей и/или частей долей, а также путем внесения вкладов в уставные капиталы других организаций. Одобрение условий договоров об учреждении ДО дочерних обществ, соглашений акционеров (участников) и иных документов, регулирующих вопросы создания юридических лиц, в уставных капиталах которых планирует участвовать ДО;
 - согласие на совершение (предварительное одобрение) любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или

возможностью отчуждения недвижимого имущества, независимо от стоимости сделки;

- согласие на совершение (предварительное одобрение) любых сделок по отчуждению и /или обременению прав интеллектуальной собственности (в том числе действующих и находящихся в стадии оформления), а также отчуждению и/или передачи на основании сублицензионного соглашения прав интеллектуальной собственности, используемых ДО на основании лицензионного соглашения;
- согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок;
- избрание (назначение) единоличного исполнительного органа ДО и досрочное прекращение его полномочий, а также передача полномочий единоличного исполнительного органа ДО коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю, утверждение условий договора с ним.

9.2.33. Предварительное утверждение годового отчета Общества, не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания участников.

9.2.34. Иные вопросы, предусмотренные Законом Об ООО, а также вопросы, предусмотренные Уставом Общества и не отнесенные к компетенции Общего собрания Участников Общества или исполнительного органа Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы к рассмотрению иным органам управления Общества.

9.3. Члены Совета директоров избираются на Общем собрании Участников Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, на срок до следующего очередного Общего собрания Участников. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

Членом Совета директоров Общества может быть избрано только физическое лицо.

Член Совета директоров не может быть участником Общества. Общее число членов Совета директоров Общества составляет 5 человек.

9.4. Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

9.5. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому Участнику, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и Участник вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

9.6. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

9.7. Если очередное Общее собрание Участников не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению очередного Общего собрания Участников Общества.

9.8. По решению Общего собрания Участников полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

9.9. Созыв первого заседания Совета директоров Общества в новом составе для избрания в установленном порядке председателя Совета директоров осуществляет генеральным директором Общества. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

9.10. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

9.11. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании Участников.

9.12. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

9.13. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию членов Совета директоров, Ревизионной комиссии

(Резизора) или аудитора Общества, Генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом.

9.14. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества подается Председателю Совета директоров Общества в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

9.14.1. Указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);

9.14.2. Вопросы повестки дня;

9.14.3. Мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;

9.14.4. Адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

9.14.5. При принятии решения о созыве заседания Совета директоров Общества лица, его созывающие, должны определить:

9.14.6. Дату, время и место проведения заседания;

9.14.7. Повестку дня заседания;

9.14.8. Формулировки вопросов, поставленных на голосование;

9.14.9. Перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров Общества к заседанию.

9.15. Председатель Совета директоров Общества обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 2 (два) дней с даты принятия решения.

9.16. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров Общества в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, факсимильной, электронной или иной связи).

9.17. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет участие 3 (Трех) членов Совета директоров Общества.

9.18. Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, если Законом об ООО не предусмотрен иной порядок принятия соответствующих решений. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается. В случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

9.19. При определении наличия кворума для проведения заседания Совета директоров Общества и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

9.20. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:

– место и время его проведения;

– лица, присутствующие на заседании;

– повестка дня заседания;

– вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

– принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

9.21. Решение Совета директоров Общества может быть принято без проведения заседания (совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Принявшими участие в заседании Совета директоров Общества, проводимого путем заочного голосования, считаются члены Совета директоров, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. Голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для

голосования. Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому члену Совета директоров Общества (или направлен на указанный членом СД адрес электронной почты) не позднее чем за 3 (Три) дня до проведения заседания. Итоги голосования и решения, принятые Советом директоров путем заочного голосования, отражаются в протоколе заседания Совета директоров Общества и доводятся до сведения членов Совета и иных заинтересованных лиц.

При определении наличия кворума для проведения заседания Совета директоров Общества и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

9.22. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, предусмотренного настоящим Уставом кворума, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания Участников для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания Участников.

По решению Общего собрания Участников членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания Участников.

9.23. Советом директоров могут быть сформированы комитеты Совета директоров.

10. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.

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

10.2. Образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Общего собрания участников. При этом Общее собрание участников вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

Трудовой договор (дополнительные соглашения к нему) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Генеральный директор избирается сроком на 5 (Пять) лет.

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

10.4. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества.

10.5. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников или Совета директоров Общества.

10.6. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штатное расписание, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

10.7. Генеральный директор:

10.7.1. имеет право первой подписи финансовых документов;

10.7.2. распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

10.7.3. представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

10.7.4. утверждает положения о структурных подразделениях Общества;

10.7.5. утверждает штатное расписание, принимает и увольняет работников, в том

- числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей структурных подразделений, заключает с ними трудовые договоры, применяет меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
- 10.7.6. принимает решение о допуске (прекращении допуска) работников к государственной тайне;
 - 10.7.7. согласовывает штатные расписания филиалов и представительств Общества, назначает на должность и освобождает от должности их руководителей, заключает и расторгает с ними трудовые договоры, устанавливает им размеры денежного содержания и компенсаций, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
 - 10.7.8. самостоятельно совершает сделки от имени Общества, за исключением сделок, для совершения которых требуется одобрение Совета директоров или Общего собрания участников, а также иных случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
 - 10.7.9. выдает доверенности от имени Общества, а также отзывает их;
 - 10.7.10. открывает и закрывает в учреждениях банков счета Общества;
 - 10.7.11. организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического и оперативного учета и составление отчетности Общества;
 - 10.7.12. издает приказы и дает указания, утверждает в пределах своей компетенции технические, технологические и иные нормативные документы, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
 - 10.7.13. представляет Общему собранию участников Общества для утверждения годовые отчеты и годовую бухгалтерскую отчетность;
 - 10.7.14. представляет Совету директоров Общества для утверждения годовые бюджеты и отчеты об итогах исполнения годовых бюджетов;
 - 10.7.15. организует получение сертификатов, лицензий и иных специальных разрешений для обеспечения деятельности Общества;
 - 10.7.16. организует защиту конфиденциальной информации Общества;
 - 10.7.17. представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
 - 10.7.18. определяет в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации порядок предоставления (раскрытия) сведений (информации) о деятельности Общества участникам, кредиторам, аудиторам, клиентам и в средства массовой информации;
 - 10.7.19. подписывает выписки из протоколов Общего собрания участников и протоколов заседаний Совета директоров;
 - 10.7.20. в своей деятельности руководствуется директивами участника общества, владеющего преобладающей долей в уставном капитале Общества, а также положением/регламентом, регулирующим вопросы взаимодействия с участником общества, владеющим преобладающей долей в уставном капитале Общества;
 - 10.7.21. выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Общества;
- 10.8. На период временного отсутствия Генерального директора Общества (в период временной нетрудоспособности, нахождения в ежегодных и дополнительных отпусках, отпусках без сохранения заработной платы, в служебных командировках и т.д.) исполнение его функций и обязанностей возлагается (на основании приказа Генерального директора) на любого из его заместителей либо иное должностное лицо Общества.
 - 10.9. Лицо, исполняющее функции и обязанности Генерального директора Общества (и.о.

- генерального директора), действует от имени Общества без доверенности.
- 10.10. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за:
 - 10.10.1. создание условий и организацию, обеспечивающих защиту сведений, составляющих государственную тайну;
 - 10.10.2. создание условий, при которых должностное лицо или гражданин знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей;
 - 10.10.3. несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.
 - 10.11. Генеральный директор несет персональную ответственность за подбор граждан, допускаемых к государственной тайне.
 - 10.12. По решению Общего собрания участников полномочия единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).
 - 10.13. Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием участников только по предложению Совета директоров Общества.
 - 10.14. В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию или управляющего в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
 - 10.15. Доступ Генерального директора Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, производится в соответствии с законодательными актами Российской Федерации по защите государственной тайны.

11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)

- 11.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием участников избирается Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества. По решению Общего собрания участников членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размер такого вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников.
- 11.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается ежегодно на годовом Общем собрании участников на срок до следующего годового Общего собрания участников. Численный состав ревизионной комиссии – 3 (три) человека.
Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) могут переизбираться неограниченное число раз.
- 11.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, решению Общего собрания участников, Совета директоров Общества или по требованию участника (участников) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами доли уставного капитала Общества. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества составляет заключение.
- 11.4. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе:
 - 11.4.1. требовать от лиц, занимающих должности в органах управления Общества, предоставления любых документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества;
 - 11.4.2. требовать созыва внеочередного Общего собрания участников Общества.Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества не может одновременно являться членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления

Общества.

- 11.5. Общее собрание участников вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

12. АУДИТОР

- 12.1. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности должно/может ежегодно привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками.
- 12.2. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, отвечающие требованиям действующего законодательства Российской Федерации. Аудитор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с аудитором договора.
- 12.3. Аудитор Общества утверждается Общим собранием участников. Размер оплаты услуг аудитора определяет Советом директоров Общества.
- 12.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности аудитор Общества составляет соответствующее заключение.
- 12.5. В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, настоящим Уставом, аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества должен быть проведен по требованию участников, совокупная доля которых в уставном капитале общества составляет десять и более процентов.

13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

- 13.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Дополнительно в Обществе может вестись отчетность в соответствии с международными и иными стандартами бухгалтерского учета.
- 13.2. Общество предоставляет государственным органам информацию, необходимую для налогообложения и ведения общегосударственной системы сбора и обработки экономической информации.
- 13.3. Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.
- 13.4. Итоги деятельности Общества отражаются в квартальных и годовых бухгалтерских балансах, в отчете о прибылях и убытках.
- 13.5. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, а также своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой документации в соответствующие органы и сведения о деятельности Общества, представляемых участникам, кредиторам и средствам массовой информации, несет Генеральный директор Общества.
- 13.6. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики обеспечивает сохранность, приведение в надлежащий порядок, длительное хранение и использование (выдачу справок по запросам юридических и физических лиц) документов по личному составу. В порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, документы Общества передаются на государственное хранение.
- 13.7. Состав документов и сроки их хранения определяются в соответствии с требованиями, установленными действующими нормативными правовыми актами.
- 13.8. Уничтожение документов допускается только после проведения проверки истечения нормативных сроков их хранения и на основании надлежащим образом составленных и согласованных актов списания.
- 13.9. Общество обязано хранить следующие документы:
- договор о создании Общества;
 - Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документы о государственной регистрации Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиалах или представительствах Общества;
- годовые отчеты Общества;
- документы бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний участников, заседаний Совета директоров Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании участников;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления участниками своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- заключения Ревизионной комиссии (Ревизора), заключения аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию в соответствии с Федеральными законами;
- уведомления о заключении корпоративных договорах, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

13.10. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 13.9. настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

13.11. Общество обязано обеспечивать участникам доступ к документам, предусмотренным пунктом 13.9. настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа участник (участники), имеющие в совокупности долю в размере не менее 25 процентов уставного капитала Общества

13.12. Документы, предусмотренные пунктом 13.9. настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 13.9. настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. Дополнительные требования к порядку предоставления документов, указанных в настоящем пункте, а также к порядку предоставления копий таких документов устанавливаются нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

14.1. Предоставляемая участникам Общества, членам органов управления Общества, аудитору Общества техническая, финансовая, коммерческая и иная информация, связанная с созданием и деятельностью Общества, считается конфиденциальной, за исключением информации:

- которая уже известна этому лицу на момент ее сообщения;

- которая, вследствие действий третьих лиц, уже стала общеизвестной;
 - которая получена этим лицом без ограничения на разглашение от любой третьей стороны, имеющей право на такое разглашение.
- 14.2. Указанные лица обязаны принимать все необходимые и разумные меры, чтобы предотвратить разглашение полученной конфиденциальной информации сверх служебной или производственной необходимости в связи с выполнением обязанностей в рамках деятельности Общества.
- 14.3. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой информации вышеуказанными лицами в период их участия в Обществе и/или его органах и в течение 5 лет после прекращения участия в Обществе и/или его органах независимо от причины прекращения может осуществляться только с письменного согласия Общего собрания участников либо в случае, если такая информация затребована государственным органом в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 15.1. 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.
- 15.2. При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемникам.
- 15.3. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- 15.4. Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо - прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.
- 15.5. В случае реорганизации или ликвидации Общества соответствующее решение должно содержать указание на условия и место хранения архивных документов Общества.
- 15.6. В случаях изменения функций, форм собственности, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, реорганизации или ликвидации Общества Общество обязано принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:
- правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
 - органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения, составляющие государственную тайну;
 - другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

16. ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И ПРИНЯТИЕ УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

- 16.1. Все изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц в порядке, предусмотренном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
- 16.2. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом РФ от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 17.1. Настоящий Устав утвержден протоколом общего собрания участников Общества и приобретает силу с момента его государственной регистрации.
- 17.2. Положения настоящего Устава сохраняют свою юридическую силу на весь срок деятельности Общества.
- 17.3. Если одно из положений настоящего Устава станет недействительным в связи с изменениями законодательства РФ, то это не является причиной для приостановки действия остальных положений. Недействительное положение должно быть заменено положением, допустимым в правовом отношении и близким по смыслу к замененному.

* * *

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

17.1. Настоящее Заключение выдано в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2007 № 187-ФЗ «О техническом регулировании» и в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2007 № 187-ФЗ «О техническом регулировании».

17.2. Настоящее Заключение выдано в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2007 № 187-ФЗ «О техническом регулировании» и в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2007 № 187-ФЗ «О техническом регулировании».

17.3. Если в ходе проведения экспертизы выявлены несоответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза, то это не является препятствием для применения Технического регламента Таможенного союза. Несоответствия могут быть устранены путем внесения изменений в проектную документацию и/или путем замены оборудования.

ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ
СОДЕРЖАНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТА
ИФНС России по Ленинскому
району г. Ульяновска
Ведущий специалист -
ЭКСПЕРТ
ДЕРЯБИНА В.В.

23

Прошито и скреплено печатью на

(подпись)

листах.