

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1026602974716 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 15.04.2024 за ГРН 2246600387009



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

Утвержден

Решением общего собрания участников

Протокол № 69 от 08 апреля 2024 года

Устав

общества с ограниченной ответственностью

«Научно-производственное объединение САУТ»

(новая редакция)

1. Общие положения

1.1 Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение САУТ» (далее – «Общество»), создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее — Федеральный закон).

1.2 Полное фирменное наименование Общества на русском языке: общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение САУТ».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «НПО САУТ».

Фирменное наименование Общества на английском языке: «SAUT» Ltd. Company.

1.3 Место нахождения Общества: Свердловская область, Г.О. Город Екатеринбург, г. Екатеринбург.

1.4 Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

Общество является коммерческой корпоративной организацией.

Общество признается непубличным.

1.5 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.

1.6 Общество создается на неопределенный срок.

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

1.8 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием и фирменным знаком, а также, зарегистрированный в установленном порядке, товарный знак и другие средства индивидуализации.

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

Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

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

1.10 Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей.

1.11 Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из участников.

1.12 Общество для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вправе, а в случаях, предусмотренных

законом, обязано ежегодно привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками (внешний аудит). Такой аудит также может быть проведен по требованию любого из участников Общества.

1.13 Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства.

1.14 Общество обеспечивает ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона с момента государственной регистрации Общества.

2. Виды деятельности Общества

2.1 Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности Общества.

2.2 Целью деятельности Общества является удовлетворение общественных потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах и получение прибыли.

2.3 Направлениями деятельности Общества являются:

- разработка и производство систем управления подвижным составом и систем обеспечения безопасности движения поездов;
- мониторинг работы всех разрабатываемых устройств, создание и сопровождение баз данных;
- разработка и производство компьютеров, электронных и оптических изделий;
- ремонт и монтаж машин и оборудования;
- разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги;
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, радио- и телеаппаратурой, техническими носителями информации;
- ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования;
- деятельность в области информационных технологий;
- операции с недвижимым имуществом;
- работы строительные специализированные;
- деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления;
- деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора;
- деятельность в области метрологии;
- деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки;
- иные не запрещенные направления деятельности.

Общество осуществляет любые виды деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.4 Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

2.5 Если условиями предоставления лицензии на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия лицензии осуществляет только виды деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.

3. Уставный капитал Общества

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

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

3.3 Размер доли участника Общества соответствует соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества.

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

3.4 Каждый участник Общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале Общества.

3.5 Количество голосов, которыми обладает участник, прямо пропорционально принадлежащей ему доле. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

3.6 Если по окончании финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены Федеральным законом, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала или зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала.

Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

3.7 Увеличение уставного капитала Общества допускается после полной оплаты всех его долей.

3.8 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.

3.9 Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

3.10 Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом, на дату представления документов для государственной регистрации.

4. Вклады в имущество Общества

4.1 Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества. Вклады в имущество Общества не являются вкладами в уставный капитал Общества и не изменяют размер и номинальную стоимость долей участников в уставном капитале Общества.

4.2 Решение общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества принимается единогласно.

4.3 Вклады в имущество общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества, если единогласным решением общего собрания участников Общества не предусмотрен иной порядок определения размеров вкладов в имущество Общества.

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

4.5 Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

5. Выпуск облигаций

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

5.2 Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала.

6. Участники Общества, их права и обязанности

6.1 Участники Общества вправе:

6.1.1 Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и Федеральным законом.

6.1.2 В случаях, предусмотренных Федеральным законом и Уставом Общества, получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерской и иной документацией Общества в установленном Уставом порядке.

6.1.3 Принимать участие в распределении прибыли Общества.

6.1.4 Вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции общего собрания участников.

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

6.1.6 Избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества.

6.1.7 Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее, чем 10 (десять) % (процентов) уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои

обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

6.1.8 Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества в порядке, установленном настоящим Уставом.

6.1.9 Передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества. Залог доли или части доли третьему лицу не допускается.

6.1.10 Обжаловать решения органов управления Общества, принятые с нарушением требований Федерального закона, иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества.

6.1.11 Требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков.

6.1.12 Оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса РФ или Федеральным законом, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

6.1.13 Иметь дополнительные права, предоставленные участнику (участникам) Общества по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

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

6.1.14 Участник Общества, утративший помимо своей воли в результате неправомерных действий других участников или третьих лиц права участия в нем, вправе требовать возвращения ему доли участия, перешедшей к иным лицам, с выплатой им справедливой компенсации, определяемой судом, а также возмещения убытков за счет лиц, виновных в утрате доли.

6.1.15 Иметь иные права, предусмотренные Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом и Уставом Общества.

6.2 Участники Общества обязаны:

6.2.1 Вносить вклады в уставный капитал Общества в порядке, в размерах, способами, которые предусмотрены Федеральным законом и решением об учреждении Общества, и вклады в иное имущество Общества.

6.2.2 Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

6.2.3 Информировать в течение 3 (трех) рабочих дней Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

6.2.4 Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом.

6.2.5 Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

6.2.6 Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

6.2.7 Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и к другим участникам.

6.2.8 Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

6.2.9 Выполнять иные возложенные дополнительные обязанности на всех участников Общества по решению общего собрания участников Общества, принятому единогласно.

6.2.10 Выполнять также другие дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника по решению общего собрания участников Общества, принятому единогласно.

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

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

6.2.11 Нести другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом и Уставом Общества.

7. Переход доли участника Общества в уставном капитале Общества к другим участникам Общества и третьим лицам

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

7.2 Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам по любым основаниям допускается с только согласия участников Общества с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом и Уставом.

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

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.

7.4 Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, в течение 7 (семи) дней со дня истечения преимущественного права покупки у участников Общества или отказа всех участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли путем направления акцепта оферты участнику Общества.

7.5 Участники Общества и Общество могут воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть

продана третьему лицу после частичной реализации указанного права участниками Общества и Общества по цене и на условиях, которые были сообщены участникам Общества.

7.6 Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены, покупателя и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом.

Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается, если ни один из участников Общества еще не воспользовался преимущественным правом покупки доли или части доли и с момента извещения Общества о намерении продать долю или часть доли до момента отказа от продажи доли прошло менее 7 (семи) дней.

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

7.8 Доля участника Общества в уставном капитале Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она уже оплачена.

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

7.10 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.

7.11 В случае, когда настоящим Уставом предусмотрена необходимость получить согласие участников Общества на отчуждение, переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьему лицу, включая наследников граждан или правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, участников ликвидированного юридического лица - участника Общества, собственника имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - участника Общества либо лица, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах, такое согласие считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение 30 (тридцати) дней со дня получения соответствующего обращения (оферты) в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию.

7.12 Переход доли участника Общества к другому лицу влечет за собой прекращение его участия в Обществе.

7.13 Доля или часть доли переходит к Обществу с даты:

- 1) получения Обществом требования участника Общества о ее приобретении.

При этом Общество в течение одного года со дня перехода к Обществу доли или части доли обязано выплатить участнику общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника Общества с соответствующим требованием, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости;

2) истечения срока оплаты доли в уставном капитале Общества или предоставления компенсации, предусмотренной пунктом 3 статьи 15 Федерального закона.

При этом Общество в течение одного года со дня перехода к Обществу доли или части доли обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость части его доли, пропорциональной внесенной им части вклада (сроку, в течение которого имущество находилось в пользовании Общества), определенной на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню истечения срока внесения вклада или предоставления компенсации, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости;

3) вступления в законную силу решения суда об исключении участника Общества из Общества либо решения суда о передаче доли или части доли Обществу в соответствии с пунктом 18 статьи 21 Федерального закона.

При этом Общество в течение одного года со дня перехода к Обществу доли или части доли обязано выплатить исключенному участнику Общества действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости;

4) истечения срока на получения от всех участников Общества письменных согласий на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан или правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, или на передачу таких доли или части доли участникам ликвидированного юридического лица - участника Общества, собственнику имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - участника Общества либо лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах, если в названный срок такие согласия не получены.

При этом Общество в течение одного года со дня перехода к Обществу доли или части доли обязано выплатить наследникам умершего участника Общества, правопреемникам реорганизованного юридического лица - участника Общества или участникам ликвидированного юридического лица - участника Общества, собственнику имущества ликвидированных учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия – участника Общества или лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах, действительную стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти участника Общества, дню завершения реорганизации или ликвидации юридического

лица, дню приобретения доли или части доли на публичных торгах, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости;

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

8. Выход участника Общества из Общества

8.1 Участник Общества вправе выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества путем предъявления к Обществу требования о приобретении Обществом его доли в случаях:

1) если другие участники Общества отказались от приобретения доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, либо не получено согласие участников Общества на отчуждение доли или части доли третьему лицу;

2) принятия Общим собранием участников Общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества в соответствии с пунктом 1 статьи 19 Федерального закона, если он голосовал против принятия такого решения или не принимал участия в голосовании.

8.2 Требование о приобретении Обществом доли участника подлежит обязательному нотариальному удостоверению по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок.

По основаниям пп.2) п.8.1 Устава требование о приобретении Обществом доли участника может быть предъявлено участником Общества в течение 45 (сорока пяти) дней со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

9. Органы Общества

9.1 Органами управления и контроля Общества являются:

- Общее собрание участников Общества;
- Единоличный исполнительный орган.

9.2 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества, который подотчетен общему собранию участников Общества.

10. Общее собрание участников Общества

10.1 Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества. В случае, когда участником Общества является одно лицо, оно принимает на себя функции Общего собрания участников.

Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.

10.2 К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

10.2.1 Утверждение Устава Общества, внесение в него изменений 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 размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества.

10.2.2 Определение основных направлений деятельности Общества.

10.2.3 Принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.

10.2.4 Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другому хозяйственному Обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такой(го) управляющей организации (управляющего) и условий договора с ней (ним).

10.2.5 Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии/ревизора Общества.

10.2.6 Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

10.2.7 Распределение прибылей и убытков Общества; принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.

10.2.8 Утверждение (принятие) документов, регулирующих вопросы организации корпоративного управления Обществом.

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

10.2.10 Назначение аудиторской проверки.

10.2.11. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

10.2.12 Назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационных балансов.

10.2.13 Создание филиалов и открытие представительств Общества.

10.2.14 Согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

10.2.15 Согласие на совершение крупных сделок.

10.2.16 Предоставление всем участникам или определенному участнику Общества, а также ограничение или прекращение предоставленных дополнительных прав.

10.2.17 Возложение дополнительных обязанностей на всех участников или определенного участника и прекращение их.

10.2.18 Распределение доли, принадлежащей Обществу, между участниками Общества.

10.2.19 Продажа доли, принадлежащей Обществу, некоторым участникам Общества или третьим лицам.

10.2.20 Решение о внесении участниками вкладов в имущество Общества.

10.2.21 Иные вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества Федеральным законом и настоящим Уставом.

10.3 Предусмотренные п.п. 10.2.1, 10.2.5 – 10.2.7, 10.2.11 и 10.2.12 настоящего Устава вопросы, а также другие отнесенные в соответствии с Федеральным законом к исключительной компетенции общего собрания участников Общества вопросы не

могут быть отнесены Уставом Общества к компетенции иных органов управления Обществом.

10.4 Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в установленном порядке, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.

10.5 Решения по вопросам, предусмотренным п. п. 10.2.1, 10.2.7, 10.2.9, 10.2.13, 10.2.18, 10.2.19 настоящего Устава, а также решения по иным вопросам, для которых в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации, предусмотрен порядок принятия большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросам, предусмотренным п.п. 10.2.11, 10.2.16, 10.2.17, 10.2.20 настоящего Устава, а также по иным вопросам, для которых настоящий Устав или действующее законодательство Российской Федерации предусматривают единогласный порядок принятия решений, принимаются участниками единогласно.

Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении такой сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.

Решения по остальным вопросам принимаются участниками (представителями участников) большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если настоящим Уставом или действующим законодательством не предусмотрено иное.

10.6 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. Очередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества.

10.7 Внеочередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию:

- ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- участников Общества, обладающих в совокупности не менее, чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества;
- аудитора.

10.8 В случае принятия решения о проведении внеочередного собрания участников Общества указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении.

10.9 Директор Общества должен в течение 5 (пяти) дней после поступления требования о созыве внеочередного Общего собрания принять решение о созыве или об отказе в созыве Общего собрания участников.

10.10 В случае если в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования аудитора или участников, обладающих в совокупности не менее, чем одной десятой от общего числа голосов участников, не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания участников или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее

собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

10.11 Сообщение участникам о проведении Общего собрания участников осуществляется не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до его проведения путем вручения лично в руки участнику или его представителю письменного уведомления, либо направления участнику на последний известный Обществу адрес его регистрации заказного письма, которые должны содержать все необходимые сведения, предусмотренные ст. 36 Федерального закона, об времени, месте проведения Общего собрания участников Общества, а также предлагаемой повестке дня.

10.12 К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, относятся:

- годовой отчет Общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- иная информация (материалы), предусмотренная Уставом.

Указанные информация и материалы в течение 25 дней (по рабочим дням в рабочее время) до проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

10.13 Директор Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общего собрания участников Общества.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения.

В этом случае орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее, чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества заказным письмом об изменениях в повестке.

10.14 Общее собрание открывается директором Общества. Собрание ведет Председатель Общего собрания участников, выбранный из состава участников Общества.

Директор организует ведение протокола Общего собрания участников Общества.

10.15 Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

На Общем собрании участников принимаются решения только по вопросам, для принятия которых на данном Общем собрании присутствует необходимое количество участников. В случае недостатка необходимого для принятия решения по вопросу

количества участников повторное собрание назначается не позднее, чем через 30 (тридцать) дней.

10.16 Принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками или частью участников Общества, принявшими участие в соответствующем Общем собрании участников Общества.

10.17 В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

10.18 Решение Общего собрания участников может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем заочного голосования (опросным путем).

Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

10.19 Решение Общего собрания участников Общества по вопросам утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

10.20 Порядок проведения заочного голосования определяется Положением о проведении Общего собрания участников.

11. Единоличный исполнительный орган Общества

11.1 Единоличным исполнительным органом Общества является директор, который избирается Общим собранием участников Общества на срок не менее трех лет.

11.2 Директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- утверждает правила, процедуры и документы, регулирующие внутреннюю деятельность Общества (внутренние документы Общества).
- определяет организационную структуру Общества;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников;
- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;

- утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;
 - принимает на работу и увольняет с работы сотрудников;
 - в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и Общим собранием участников, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
 - открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банках, заключает договоры и совершает иные сделки;
 - утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;
 - организует ведение бухгалтерского учета и отчетности;
 - представляет на утверждение Общему собранию участников годовой отчет и баланс Общества;
 - ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом, обеспечивает ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона с момента государственной регистрации 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;
 - осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом и Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.
- 11.3 Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему.
- 11.4 Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не являющееся участником Общества, может участвовать в Общем собрании участников Общества с правом совещательного голоса.
- 11.5 Единоличный исполнительный орган, управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием).

12. Ответственность органов управления Общества

12.1 Члены органов управления Общества при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

12.2 Члены органов управления Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), за исключением тех из них, кто голосовал против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или, действуя добросовестно, не принимал участия в голосовании.

12.3 Ответственность наступает, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей лицо действовало недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

12.4 В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

13. Распределение прибыли Общества между участниками Общества

13.1 Общество раз в год вправе принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение о распределении прибыли принимает Общее собрание участников.

13.2 Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется одним из следующих способов:

- пропорционально доле каждого участника Общества;
- в зависимости от степени участия каждого участника в работе органов Общества;
- в зависимости от конкретных условий, связанных с получением Обществом прибыли (размеров прибыли, сроков реализации продукции и т.п.);
- в соответствии с точным определением доли каждого участника Общества в соответствии с решением, принятым на Общем собрании участников Общества.

13.3 Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли Общества определяются решением Общего собрания участников Общества о распределении прибыли между ними. Срок выплаты части распределенной прибыли Общества не должен превышать шестьдесят дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества.

13.4 Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных Уставом Общества и Федеральным законом;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;

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

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

14. Фонды и Чистые активы Общества

14.1 Общество вправе создать резервный фонд и иные фонды в порядке и в размерах, которые будут установлены Уставом Общества.

14.2 Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти.

Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости его чистых активов в порядке, установленном настоящим Уставом для ознакомления участников Общества с документами Общества.

14.3 Годовой отчет Общества должен содержать раздел о состоянии чистых активов Общества, в котором указываются:

- показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершённых финансовых года, включая отчетный год;
- результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению единоличного исполнительного органа Общества привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;
- перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с размером его уставного капитала.

14.4 Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены Федеральным законом, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала или зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала. Если стоимость чистых активов Общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

15. Хранение документов Общества и предоставление Обществом информации

15.1 Общество хранит документы, предусмотренные Федеральным законом, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа и обязано предоставлять к ним доступ в порядке, предусмотренном Федеральным законом и настоящим Уставом.

15.2 Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к следующим документам:

1) Договор об учреждении Общества, Устав Общества, утвержденный участниками Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

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

3) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

4) внутренние документы Общества;

5) положения о филиалах и представительствах Общества;

6) 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;

7) протоколы общих собраний участников Общества, заседаний ревизионной комиссии Общества;

8) списки аффилированных лиц Общества;

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

10) судебные решения 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;

11) протоколы заседаний Совета директоров и коллегиального исполнительного органа Общества;

12) договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

13) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества.

15.3 В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества, указанные в настоящем разделе документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в рабочие часы в помещении исполнительного органа Общества.

Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов, в этом случае срок исполнения обязанности по предоставлению документов, указанный в настоящем пункте, начинается исчисляться с момента представления участником Общества документов об оплате. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку. Общество обязано в течение трех рабочих дней с момента обращения участника с требованием о

предоставлении копий документов сообщить ему стоимость их изготовления и в соответствующих случаях размер расходов на пересылку.

15.4 Общество вправе отказать в предоставлении документов при наличии хотя бы одного из следующих условий:

1) электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления участником Общества требования размещена на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в свободном доступе либо раскрыта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации;

2) документ запрашивается повторно в течение трех лет при условии, что первое требование о его предоставлении было надлежащим образом исполнено Обществом;

3) документ относится к прошлым периодам деятельности Общества (более трех лет до момента обращения участника Общества с требованием), за исключением документов, перечисленных в пп. 1 - 9 п. 2 ст. 50 Федерального закона.

15.5 Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее, чем с момента подписания между Обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам участником договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) по форме, принятой в Обществе.

15.6 Общество обязано извещать участников Общества о получении оферты от участника, намеренного продать свою долю или часть доли третьему лицу, в порядке, предусмотренном для извещения участников Общества о проведении общего собрания участников Общества.

Извещение должно быть направлено не позднее, чем на следующий рабочий день после получения оферты Обществом, и в нем должны быть указаны все сведения, которые участник, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, сообщил в оферте Обществу.

15.7 Общество обязано извещать о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, участников Общества, не являющихся заинтересованными в совершении такой сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении, в порядке, предусмотренном для извещения участников Общества о проведении общего собрания участников Общества.

Извещение должно быть направлено не позднее, чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной, выгодоприобретателем, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

16. Реорганизация и ликвидация Общества

16.1 Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по единогласному решению его участников.

Иные основания реорганизации и ликвидации Общества, а также порядок его реорганизации и ликвидации определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом.

16.2 Общество вправе преобразоваться в акционерное общество, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.