Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1146682002543 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 22.02.2023 за ГРН 2236600200186

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00EFE4DB311738391F475073AFBD02D244
Владелец: Матвеева Марина Владимировна
Заместитель начальника
Действителен: с 16.11.2022 по 09.02.2024

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием участников
ООО «АМК»
Протокол № 01/2023
от «25» января 2023 г.

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АТОММАШКОМПЛЕКС»

(в новой редакции)

Российская Федерация, Свердловская область,
город Новоуральск, 2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. Общие положения 3
Статья 2. Правовой статус Общества 3
Статья 3. Основные цели и предмет деятельности Общества 4
Статья 4. Уставный капитал Общества 6
Статья 5. Права и обязанности участников Общества. Список участников Общества 7
Статья 6. Порядок перехода доли или части доли в уставном капитале Общества 9
Статья 7. Имущество Общества и распределение прибыли 11
Статья 8. Общее собрание участников 12
Статья 9. Компетенция Общего собрания участников. Решения Общего собрания участников 13
Статья 10. Предложения в повестку дня Общего собрания участников 16
Статья 11. Подготовка к проведению Общего собрания участников 17
Статья 12. Проведение Общего собрания участников в форме совместного присутствия 19
Статья 13. Проведение Общего собрания участников путем заочного голосования 22
Статья 14. Совет директоров 23
Статья 15. Генеральный директор 32
Статья 16. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 34
Статья 17. Учет и отчетность Общества 34
Статья 18. Реорганизация и ликвидация Общества 35

Статья 1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «АТОММАШКОМПЛЕКС» (далее – Общество) создано 12 декабря 2014 года в соответствии с решением единственного участника ООО «АМК-плюс» от 09 декабря 2014 года.

Основанием для переименования Общества является решение единственного участника ООО «АМК-плюс» от 26 марта 2018 года. Предыдущее полное фирменное наименование Общества – Общество с ограниченной ответственностью «АМК-плюс», сокращенное фирменное наименование – ООО «АМК-плюс».

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью «АТОММАШКОМПЛЕКС».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ООО «АМК».

Фирменное наименование Общества на английском языке – LLC «АМК».

1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Свердловская область, город Новоуральск, ул. Автозаводская, д. 33Б.

1.4. Общество создано на неограниченный срок деятельности.

1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное и сокращенное фирменные наименования на русском языке, указание на место его нахождения, основной государственный регистрационный номер, индивидуальный налоговый номер. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

Статья 2. Правовой статус Общества

2.1. Общество является корпоративной коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на доли.

2.2. 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, определенным настоящим Уставом.

2.3. Правоспособность Общества возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.

2.4. Общество имеет обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.5. Общество является собственником имущества, внесенного для оплаты долей в уставном капитале учредителями и другими участниками, а также имущества, полученного в результате своей коммерческой деятельности и по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

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

2.7. Общество не отвечает по обязательствам своих участников. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

Участники, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

2.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению Совета директоров Общества (далее – Совет директоров).

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утверждаемых Обществом положений.

Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом.

Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют от его имени на основании доверенности, выданной Обществом.

2.9. Общество вправе иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

Статья 3. Основные цели и предмет деятельности Общества

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. В соответствии с основной целью Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- производство частей ядерных установок, кроме устройств для разделения изотопов;
- производство стальных труб, полых профилей и фитингов;
- литье чугуна;
- литье стали;
- литье легких металлов;
- литье прочих цветных металлов;
- производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей;
- производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей;
- производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления;
- обработка металлов и нанесение покрытий на металлы;
- обработка металлических изделий механическая;
- производство металлических бочек и аналогичных емкостей;
- производство арматуры трубопроводной (арматуры);
- производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления;
- производство оборудования для нанесения гальванического покрытия;
- производство кузовов для автотранспортных средств; производство прицепов и полуприцепов;
- производство грузовых контейнеров;

- ремонт металлоизделий;
- монтаж промышленных машин и оборудования;
- строительство жилых и нежилых зданий;
- производство электромонтажных работ;
- производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха;
- производство прочих строительно-монтажных работ;
- работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки;
- работы гидроизоляционные;
- покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- деятельность в области права;
- деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки;
- разработка конструкторской документации на нестандартизированное оборудование, съемные грузозахватные приспособления (СГЗП), детали и узлы металлоконструкций и коммуникаций, разработка чертежей конструкций металлических детализированных (КМД) по проектной документации и монтажных схем;
- монтаж, наладка и ремонт энергообъектов, электроэнергетического, теплоэнергетического оборудования и энергоустановок;
- монтаж (демонтаж), ремонт оборудования химических и других взрывопожароопасных и вредных производств, систем и объектов, в том числе: технологического (в том числе химико-технологического), электротехнического, приборного и вспомогательного оборудования и систем;
- монтаж, реконструкция, модернизация, модифицирование, ремонт и пусконаладочные работы на котельных, объектах котлонадзора и вспомогательном оборудовании;
- демонтаж, монтаж нестандартизированного оборудования, санитарно-технических систем, монтаж, наладка и ремонт вентиляции и кондиционирования воздуха;
- изготовление, ремонт и монтаж трубопроводов, металлоконструкций и нестандартизированного оборудования, в том числе оборудования, трубопроводов и металлоконструкций для блоков атомных электростанций (АЭС);
- изготовление запасных частей к оборудованию;
- изготовление, монтаж, наладка, ремонт, техническое обслуживание оборудования и систем противопожарной защиты;
- изготовление опытных образцов объектов котлонадзора;
- производство гальванопокрытий;
- производство фасонных отливок, как черных, так и цветных металлов и сплавов, а также слитков цветных металлов;
- серийное, несерийное повторяющееся и единичное производство объектов котлонадзора;
- в области промышленной безопасности опасных производственных объектов – эксплуатация, модернизация, реконструкция, ремонт и вывод из эксплуатации опасных производственных объектов, на которых:

– получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются следующие опасные вещества: воспламеняющиеся,

окисляющиеся, горючие, токсичные, высокотоксичные, представляющие опасность для окружающей природной среды;

– используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 мегапаскаля или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия;

– используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы;

– получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов;

- деятельность по эксплуатации электрических сетей;
- деятельность по эксплуатации тепловых сетей;
- эксплуатация систем водоснабжения и систем водоотведения, в том числе централизованных систем;
- эксплуатация и обеспечение работоспособности компрессоров, насосов, вентиляторов, в том числе взрывозащищенных;
- эксплуатация объектов котлонадзора (в том числе котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды);
- техническое обслуживание и ремонт автоматических пожарных и охранно-пожарных систем;
- пусконаладочные работы по технологическим системам, установкам, оборудованию;
- ремонт газового оборудования, газопроводов, промышленных, сельскохозяйственных предприятий, газового оборудования теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), котельных;
- выполнение неразрушающего контроля материалов и сварных соединений;
- деятельность испытательных лабораторий (экспертных центров), технические испытания;
- деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих);
- проведение обучения и проверки знаний правил, норм и инструкции по безопасности у руководителей и специалистов предприятий, осуществляющих лицензируемые виды деятельности;
- проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющий государственную тайну (в том числе в части защиты информации) и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны;
- осуществление иных видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.

Общество осуществляет деятельность, направленную на обеспечение экономической и информационной безопасности Общества, его филиалов и представительств, обеспечивает защиту объектов от противоправных посягательств.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество вправе заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации и (или) свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Статья 4. Уставный капитал Общества

4.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей его участников и составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.

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

4.3. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением Общего собрания участников Общества (далее – Общее собрание участников), принимаемым всеми участниками единогласно.

Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал Общества должна быть проведена независимым оценщиком. Участники Общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

4.4. Уставный капитал может быть увеличен или уменьшен по решению Общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

4.5. Увеличение уставного капитала допускается только после его полной оплаты.

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

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

Статья 5. Права и обязанности участников Общества. Список участников Общества.

5.1. Участники Общества имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- присутствовать на Общем собрании участников, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений;
- вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества;
- потребовать приобретения Обществом своей доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- 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 настоящим Уставом;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания участников в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

5.2. Дополнительные права могут быть предоставлены участнику (участникам) Общества по решению Общего собрания участников, принятому всеми участниками Общества единогласно.

Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества, осуществляется по решению Общего собрания участников, принятому всеми участниками Общества единогласно. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, осуществляется по решению Общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов его участников, при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

5.3. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и договором об учреждении Общества;
- соблюдать положения настоящего Устава;
- исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;
- по решению Общего собрания участников вносить вклады в имущество Общества;
- оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности;
- 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;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если их участие необходимо для принятия таких решений;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

5.4. По решению Общего собрания участников, принятому всеми участниками Общества единогласно, на участника (участников) Общества могут быть возложены дополнительные обязанности. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества осуществляется по решению Общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

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

5.5. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

5.6. Генеральный директор Общества (далее – Генеральный директор) обеспечивает соответствие сведений, содержащихся в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

Каждый участник Общества обязан своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

Статья 6. Порядок перехода доли или части доли в уставном капитале Общества

6.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

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.

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

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

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

Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу в случае, если участники Общества не воспользовались своим преимущественным правом.

6.3. Участник, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников и само Общество путем направления через Общество за свой

счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. Общество обязано не позднее 3 календарных дней с момента поступления оферты в Общество направить ее всем участникам Общества.

6.4. Участники вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 45 дней с даты получения оферты Обществом. Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение 30 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.

6.5. В случае если участники или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников 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 для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

6.6. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества. Передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускается только с согласия остальных участников Общества.

6.7. Согласие участников Общества на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьему лицу считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение 45 дней со дня получения соответствующего обращения или оферты в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

6.8. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных соответственно абзацем вторым пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым пункта 2 статьи 9 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

6.9. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников, при распределении прибыли Общества, а также имущества Общества в случае его ликвидации.

6.10. При выходе участника из Общества в соответствии со статьей 26 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» его доля переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить участнику 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.

6.11. Выход участников из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

Статья 7. Имущество Общества и распределение прибыли

7.1. Имущество Общества, созданное за счет вкладов участников, а также произведенное и приобретенное Обществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности.

7.2. Имущество Общества составляют основные фонды, оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы и любое другое имущество, отражающееся на самостоятельном балансе Общества.

7.3. Имущество Общества формируется за счет следующих источников:

- имущества, переданного Обществу его участниками;
- вкладов в уставный капитал Общества;
- вкладов в имущество Общества;
- доходов от реализации произведенной им продукции, работ, услуг, а также от других видов коммерческой деятельности;
- заемных средств;
- доходов от ценных бумаг;
- иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

7.4. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества. По решению Общего собрания участников, принятому всеми участниками Общества единогласно, в настоящий Устав могут быть внесены изменения, предусматривающие установление иного порядка определения размеров вкладов в имущество Общества.

Вклады в имущество вносятся любым имуществом, в том числе денежными средствами.

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

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

7.7. Общество вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества и выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято, с учетом

ограничений, установленных статьей 29 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.8. Общество может создавать резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала Общества, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения указанного выше размера.

Размер ежегодных отчислений в фонд устанавливается по решению Общего собрания участников, но не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли Общества.

7.9. Порядок создания иных фондов, их размер и порядок использования определяются внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием участников.

Статья 8. Общее собрание участников

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников.

8.2. Общее собрание участников созывается Советом директоров.

8.3. Очередное Общее собрание участников проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 4 месяца после окончания финансового года. На очередном Общем собрании участников должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, утверждении годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов, принятии решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками, назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора), а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников.

Проводимые помимо очередного Общие собрания участников являются внеочередными.

8.4. Внеочередное Общее собрание участников может быть созвано по инициативе Совета директоров, по требованию Генерального директора, аудиторской организации (индивидуального аудитора), а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

8.5. Требование о проведении внеочередного Общего собрания участников вносится в письменной форме, должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса в повестку дня и может содержать проект решения по нему с указанием имени лица (наименования органа), представившего требование, и должно быть подписано.

8.6. Совет директоров обязан в течение 5 дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников может быть принято Советом директоров только в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 35 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

В случае если в течение срока, установленного пунктом 2 статьи 35 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», Советом директоров не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. Органы или лица, требующие проведения внеочередного Общего собрания участников, обладают всеми необходимыми полномочиями, связанными с созывом и проведением Общего собрания участников, в том числе вправе решать вопросы, перечисленные в пункте 11.1 настоящего Устава.

В данном случае Генеральный директор обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

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

8.7. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания участников.

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

8.8. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее 45 дней со дня получения требования о его проведении.

Статья 9. Компетенция Общего собрания участников. Решения Общего собрания участников

9.1. К исключительной компетенции Общего собрания участников относятся:

9.1.1. Вопросы, решения по которым принимаются всеми участниками Общества единогласно:

1) реорганизация или ликвидации Общества;

2) внесение в Устав Общества изменений:

- связанных с увеличением уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада;
- связанных с установлением преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале участниками Общества или Обществом по заранее определенной цене, в том числе изменение размера такой цены или порядка ее определения;
- связанных с установлением (исключением) возможности предложения доли или части доли в уставном капитале Общества всем участникам Общества непропорционально размерам их долей;
- предусматривающих иной срок выплаты стоимости доли участника в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- предусматривающих иной срок выплаты стоимости доли в случае выхода участника из Общества;
- касающихся положений, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества, а также положений, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества;
- связанных с определением (изменением, исключением) порядка непропорционального распределения прибыли между участниками Общества;
- связанных с установлением (изменением, исключением) порядка определения числа голосов участников Общества, не пропорционального их доле;
- предусматривающих ограничение возможности изменения соотношения долей участников Общества;

3) увеличение уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного

вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада;

4) увеличение номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и изменение размеров долей участников Общества;

5) принятие третьего лица или третьих лиц в Общество, определение номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также изменение размеров долей участников Общества;

6) продажа Обществом доли или части доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, продажа доли или части доли третьим лицам, а также определение цены на продаваемую долю в случаях, предусмотренных статьей 24 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

7) выплата кредиторам действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращено взыскание, остальными участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества;

8) предоставление всем участникам Общества или определенному участнику дополнительных прав, ограничение или прекращение предоставленных всем участникам Общества дополнительных прав;

9) возложение на всех участников Общества дополнительных обязанностей, прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участников Общества или определенного участника Общества;

10) утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества;

11) иные вопросы, решения по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом принимаются всеми участниками Общества единогласно;

9.1.2. Вопросы, решения по которым принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества:

1) утверждение Устава Общества, внесение в него изменений, за исключением случаев, когда решение о внесении изменений в Устав Общества в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» принимается всеми участниками Общества единогласно, утверждение Устава Общества в новой редакции, изменение наименования Общества и места нахождения Общества;

2) увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, за исключением случаев, когда решение об изменении уставного капитала в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» принимается всеми участниками Общества единогласно;

3) ограничение или прекращение предоставленных определенному участнику Общества дополнительных прав при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие;

4) внесение участниками вкладов в имущество Общества;

5) возложение на определенного участника Общества дополнительных обязанностей при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие;

6) иные вопросы, решения по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом принимаются

большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества;

9.1.3. Вопросы, решения по которым принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества:

1) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

2) распределение чистой прибыли Общества между участниками Общества;

3) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

4) назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;

5) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества), в том числе регулирующих корпоративные отношения и не являющихся учредительными документами внутреннего регламента, или иных внутренних документов;

6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

7) дача согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, при этом голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается;

8) досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, а также принятие решений по размеру выплачиваемых членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций;

9) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет 50 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

10) иные вопросы, решения по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

9.1.4. Вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае, если цена сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, решение по которому принимается Общим собранием участников большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении сделки;

9.1.5. Вопрос об избрании членов Совета директоров, решение по которому принимается путем проведения кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и участник вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов.

9.2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников, не могут быть переданы на решение Совета директоров, а также на решение Генерального директора.

9.3. Общее собрание участников вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

Статья 10. Предложения в повестку дня Общего собрания участников

10.1. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем за 15 дней до даты проведения Общего собрания участников, а в случае проведения Общего собрания участников путем заочного голосования – не позднее чем за 30 дней до даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

10.2. В случае если предложенная повестка дня Общего собрания участников содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, участник Общества вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать его количественный состав. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем за 5 дней до даты проведения Общего собрания участников, а в случае проведения Общего собрания участников путем заочного голосования – не позднее чем за 20 дней до даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

10.3. Предложения о включении вопросов в повестку дня Общего собрания участников и предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представившего их участника, размера принадлежащей ему доли и должны быть подписаны участником Общества.

10.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания участников должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и формулировку решения по нему, а предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров – имя каждого предлагаемого кандидата.

10.5. Совет директоров 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. Вопрос, предложенный участником, подлежит включению в повестку дня Общего собрания участников, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, за исключением случаев, если:

- . участником не соблюдены сроки, установленные пунктами 10.1 и 10.2 настоящего Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания участников, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных участниками Общества для образования Совета директоров, Совет директоров вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Статья 11. Подготовка к проведению Общего собрания участников

11.1. При подготовке к проведению Общего собрания участников Совет директоров определяет:

- форму проведения Общего собрания участников (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания участников (в случае проведения Общего собрания участников в форме собрания);
- время начала регистрации участников Общества или их представителей, участвующих в Общем собрании участников (в случае проведения Общего собрания участников в форме собрания);
- повестку дня Общего собрания участников;
- порядок уведомления участников о проведении Общего собрания участников;
- перечень материалов и информации, представляемых участникам Общества при проведении Общего собрания участников;
- не позднее чем за 4 дня до даты проведения Общего собрания участников – форму и текст бюллетеней для голосования в случае включения в повестку дня Общего собрания участников вопросов об избрании членов Совета директоров (в случае проведения Общего собрания участников в форме собрания);
- форму и текст бюллетеней для голосования по всем вопросам повестки дня Общего собрания участников (в случае проведения Общего собрания участников путем заочного голосования);
- дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени (в случае проведения Общего собрания участников путем заочного голосования);
- дату окончания приема от участников Общества предложений о включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов и адрес, по которому должны направляться такие предложения;
- дату окончания приема от участников Общества предложений о кандидатах в Совет директоров (в случае включения в повестку дня Общего собрания участников соответствующего вопроса) и адрес, по которому должны направляться такие предложения;
- лиц, ответственных за осуществление регистрации участников Общего собрания участников (в случае проведения Общего собрания участников в форме собрания);
- лиц, ответственных за прием бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания участников (если на Общем собрании участников голосование осуществлялось бюллетенями), а также за подведение итогов голосования (в том числе подсчет голосов);
- лицо, осуществляющее функции секретаря Общего собрания участников (в случае проведения Общего собрания участников в форме собрания);
- лицо, уполномоченное на подписание протокола Общего собрания участников, проводимого путем заочного голосования.

11.2. Уведомление о проведении Общего собрания участников должно быть направлено участникам в письменной форме (заказным письмом с уведомлением о вручении или вручено под роспись) не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, а в случае проведения Общего собрания участников путем заочного голосования – не позднее чем за 40 дней до даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

11.3. Уведомление о проведении Общего собрания участников должно содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форму проведения Общего собрания участников (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания участников (в случае проведения Общего собрания участников в форме собрания);
- время начала регистрации лиц (их представителей), принимающих участие в Общем собрании участников (в случае проведения Общего собрания участников в форме собрания);
- повестку дня Общего собрания участников;
- дату окончания приема от участников Общества предложений о включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов и адрес, по которому должны направляться такие предложения;
- дату окончания приема от участников Общества предложений о кандидатах в Совет директоров (в случае включения в повестку дня Общего собрания участников соответствующего вопроса) и адрес, по которому должны направляться такие предложения;
- дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени (в случае проведения Общего собрания участников путем заочного голосования).

11.4. Уведомление о внесенных в первоначальную повестку дня Общего собрания участников изменениях по предложению участников Общества направляется участникам не позднее чем за 10 дней до даты проведения Общего собрания участников, а в случае проведения Общего собрания участников путем заочного голосования – не позднее чем за 25 дней до даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования в порядке, предусмотренном для уведомления о проведении Общего собрания участников. При этом в случае включения в повестку дня дополнительного вопроса об избрании членов Совета директоров уведомление должно содержать информацию о дате окончания приема от участников Общества предложений о кандидатах в Совет директоров.

11.5. Вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников участникам Общества направляется информация и материалы по вопросам повестки дня Общего собрания участников. В случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, относятся:

- годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская отчетность Общества;
- заключение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- сведения о кандидатуре для назначения аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
- проекты решений Общего собрания участников по вопросам повестки дня собрания;

- иная информация (материалы), предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации и решениями Совета директоров.

Статья 12. Проведение Общего собрания участников в форме совместного присутствия

12.1. Общее собрание участников в форме совместного присутствия проводится в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и внутренними документами Общества. В части, не урегулированной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и внутренними документами Общества, порядок проведения Общего собрания участников устанавливается решением Общего собрания участников.

12.2. Лицо, ответственное за регистрацию участников Общего собрания участников, перед открытием Общего собрания участников проводит регистрацию прибывших участников Общества.

Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании участников лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

При регистрации участников Общего собрания участников, в повестку дня которого включен вопрос об избрании членов Совета директоров, участнику выдается бюллетень для голосования по указанному вопросу.

12.3. Бюллетень для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров должен содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форму проведения Общего собрания участников (собрание);
- дату, время и место проведения Общего собрания участников;
- фамилию, имя, отчество каждого кандидата в Совет директоров;
- варианты голосования по каждой кандидатуре для избрания в Совет директоров, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- поля для проставления количества кумулятивных голосов, отдаваемых за кандидата;
- упоминание о том, что бюллетень должен быть подписан участником Общества.

Бюллетень для голосования должен содержать указание на то, что решение по вопросу об избрании членов Совета директоров принимается путем проведения кумулятивного голосования, и разъяснение существа кумулятивного голосования.

12.4. Общее собрание участников открывается Председателем Совета директоров или иным лицом, определенным в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

12.5. Лицо, открывающее Общее собрание участников, проводит выборы председательствующего на Общем собрании участников из числа участников Общества (их представителей).

12.6. Председательствующий ведет Общее собрание участников, в том числе:

- обеспечивает соблюдение повестки дня Общего собрания участников;

- обеспечивает соблюдение порядка ведения Общего собрания участников;
- объявляет выступающих лиц;
- оглашает итоги голосования;
- объявляет о закрытии Общего собрания участников;
- подписывает протокол Общего собрания участников.

12.7. Общее собрание участников открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания участников время или, если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании участников до его открытия, оканчивается в момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания участников.

12.8. В случае если ко времени начала проведения Общего собрания участников сумма голосов зарегистрировавшихся участников не достаточна для принятия решения хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня, лицо, открывающее Общее собрание участников, принимает решение о сроке переноса открытия Общего собрания участников. При этом открытие Общего собрания участников не может быть перенесено более чем на 2 часа.

При переносе открытия Общего собрания участников в протоколе Общего собрания отражается фактическое время открытия Общего собрания.

12.9. Рассмотрение вопросов на Общем собрании участников осуществляется в очередности, определенной повесткой дня Общего собрания участников.

Очередность рассмотрения вопросов может быть изменена по решению председательствующего на Общем собрании участников.

12.10. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания участников и до закрытия Общего собрания участников (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, председательствующим на Общем собрании дополнительно отводится не менее 10 минут для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания участников.

12.11. Общее собрание участников, к моменту открытия которого были зарегистрированы лица, сумма голосов которых была достаточна для принятия решения лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, сумма голосов которых достаточна для принятия решения по иным вопросам повестки дня Общего собрания участников.

12.12. Общее собрание участников закрывается после оглашения председательствующим на Общем собрании участников всех решений, принятых Общим собранием участников, и итогов голосования по ним.

12.13. Подсчет голосов при подведении итогов голосования на Общем собрании участников осуществляется лицами, ответственными за осуществление регистрации участников Общего собрания участников и подсчет голосов при подведении итогов голосования на Общем собрании участников, определенными в соответствии с пунктом 11.1 настоящего Устава.

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

В случае если бюллетень для голосования содержит более одного вопроса, поставленного на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в

отношении одного из вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования, подписываемый лицами, указанными в абзаце первом настоящего пункта.

12.14. Генеральный директор организует ведение протокола Общего собрания участников. Протокол Общего собрания участников составляется лицом, осуществляющим функции секретаря Общего собрания участников, не позднее 15 дней после закрытия собрания.

В протоколе Общего собрания участников указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания участников (очередное или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания участников (собрание);
- дата проведения Общего собрания участников;
- место проведения Общего собрания участников (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания участников;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании участников;
- время открытия и время закрытия Общего собрания участников, а также время начала и окончания подсчета голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании участников, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания участников;
- вопросы, поставленные на голосование;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания участников;
- формулировки решений, принятых Общим собранием участников по каждому вопросу повестки дня Общего собрания участников;
- имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания участников, проведенного в форме собрания, и основные положения выступлений;
- председательствующий на Общем собрании участников и секретарь Общего собрания участников;
- дата составления протокола Общего собрания участников.

К протоколу Общего собрания участников приобщается протокол об итогах голосования, а в случае осуществления голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров – также бюллетени для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания участников. Протоколы всех общих собраний участников подшиваются в книгу протоколов.

Не позднее, чем в течение 10 дней после составления протокола Общего собрания участников Генеральный директор обязан направить копию протокола Общего собрания участников всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников.

12.15. Принятие Общим собранием участников решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, не требуют нотариального удостоверения и подтверждаются путем подписания протокола Общего собрания участников всеми участниками Общества.

Статья 13. Проведение Общего собрания участников путем заочного голосования

13.1. Решение Общего собрания участников может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования. В этом случае голосование по всем вопросам повестки дня Общего собрания участников осуществляется бюллетенями для голосования.

Решение Общего собрания участников по вопросам, указанным в подпункте 6 пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», не может быть принято путем заочного голосования.

13.2. Бюллетень для голосования направляется заказным письмом с уведомлением или вручается под роспись каждому участнику Общества не позднее чем за 15 дней до даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

13.3. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форму проведения Общего собрания участников (заочное голосование);
- дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (фамилию, имя, отчество каждого кандидата в Совет директоров), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня (по каждой кандидатуре для избрания в Совет директоров), выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень должен быть подписан участником Общества.

Бюллетень для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров должен содержать указание на то, что решение принимается путем проведения кумулятивного голосования, и разъяснение существа кумулятивного голосования, а также поля для проставления количества кумулятивных голосов, отдаваемых за каждого кандидата.

13.4. Подсчет голосов осуществляется лицами, ответственными за прием бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания участников, а также за подведение итогов голосования, определенными в соответствии с пунктом 11.1 настоящего Устава.

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

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

По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования, подписываемый лицами, указанными в абзаце первом настоящего пункта.

13.5. Протокол Общего собрания участников составляется не позднее 15 дней после даты окончания приема бюллетеней для голосования и подписывается лицом, уполномоченным на подписание протокола Общего собрания участников в соответствии с пунктом 11.1 настоящего Устава.

Протокол Общего собрания участников по итогам заочного голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания участников (внеочередное);
- форму проведения Общего собрания участников (заочное голосование);
- дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования;
- повестку дня Общего собрания участников;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании участников, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания участников;
- вопросы, поставленные на голосование;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания участников;
- формулировки решений, принятых Общим собранием участников по каждому вопросу повестки дня Общего собрания участников;
- дату составления протокола Общего собрания участников.

Протокол об итогах голосования и бюллетени для голосования приобщаются к протоколу Общего собрания участников и подшиваются в книгу протоколов.

Не позднее, чем в течение 10 дней после составления протокола Общего собрания участников, проводимого путем заочного голосования, Генеральный директор направляет копию протокола Общего собрания участников всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников.

13.6. Порядок проведения Общего собрания участников путем заочного голосования определяется Положением об Общем собрании участников, утверждаемым Общим собранием участников.

Статья 14. Совет директоров

14.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников.

14.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение основных направлений деятельности Общества;

2) предварительное утверждение годового отчета Общества;

3) утверждение бизнес-плана, инвестиционной программы, бюджета Общества, а также их изменение, утверждение отчетов об их исполнении;

4) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций;

5) рекомендации по распределению прибыли между участниками Общества и порядку ее выплаты;

6) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий Генерального директора другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим;

7) привлечение Генерального директора к дисциплинарной ответственности и (или) поощрение его в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

8) назначение исполняющего обязанности Генерального директора в случае прекращения полномочий Генерального директора, прекращение его полномочий, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности;

9) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Генеральному директору (управляющему);

10) принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии и о прекращении участия Общества в других юридических лицах;

11) назначение аудиторской проверки, установление размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора);

12) создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;

13) решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников;

14) использование резервного и иных фондов Общества;

15) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников и Генерального директора;

16) одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или обременением Обществом или его дочерними обществами активов в форме акций, (ценных бумаг, конвертируемых в акции, и (или) производных от акций ценных бумаг), облигаций, долей и паев других организаций (объектов вложений);

17) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

18) одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с получением и (или) предоставлением (выдачей) Обществом ссуд, займов, кредитов, гарантий, залогов и поручительств, обязательств по векселям;

19) одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество (оборудование, машины, механизмы, транспортные средства, строительная специальная техника, иные основные средства), используемые Обществом для выполнения основных видов деятельности;

20) одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, имущественные права, работы, товары, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 10 000 000 (десять миллионов) рублей;

21) одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых являются услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;

22) одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, возможностью приобретения Обществом или отчуждением Обществом, возможностью отчуждения Обществом объектов недвижимого имущества и (или) земельных участков;

23) одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с получением и (или) предоставлением во временное владение и/или пользование (аренда/субаренда), в иное срочное или бессрочное пользование, в доверительное управление, внесением по договору простого товарищества в

совместную деятельность Общества объектов недвижимого имущества и (или) земельных участков;

24) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, если цена сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

25) внесение Обществом вкладов в имущество других организаций;

26) одобрение сделок, связанных с передачей в доверительное управление акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции, и (или) производных от акций ценных бумаг), облигаций, долей и паев других организаций (объектов вложений);

27) одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на 3 месяца, либо заключение соглашения об отступном или о новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам;

28) определение позиции Общества по голосованию его представителей в органах управления дочерних и зависимых обществ по следующим вопросам:

- участие и прекращение участия дочернего (зависимого) общества в других организациях;
- увеличение или уменьшение уставного капитала дочернего (зависимого) общества;
- выпуск и размещение дочерним (зависимым) обществом акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции, и (или) производных от акций ценных бумаг);
- внесение участниками дочернего (зависимого) общества вкладов в его имущество, а также внесение дочерним (зависимым) обществом вкладов в имущество других организаций;
- определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) дочернего (зависимого) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- образование исполнительных органов дочернего (зависимого) общества, досрочное прекращение их полномочий;
- согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, а также одобрение иных сделок, предусмотренных уставом дочернего (зависимого) общества;
- согласие на совершение или одобрение сделки, если стоимость имущества (работ, услуг) по такой сделке составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов дочернего (зависимого) общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- реорганизация или ликвидация дочернего (зависимого) общества;
- согласие на совершение дочерним обществом сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является отчуждение (или возможность отчуждения) основных средств, доходных вложений в материальные ценности, нематериальных активов и финансовых вложений дочернего общества, не включенных в Реестр непрофильных активов, и (или) переуступка прав аренды земельных участков, не включенных в Реестр непрофильных активов.

Данный пункт не применяется:

- при совершении сделок, предметом которых является возмещение (компенсация) ущерба (убытков, потерь, затрат и другого) от ликвидации имущества дочернего общества в процессе нового строительства (реконструкции, модернизации, перевооружения, переустройства и другого), осуществляемого третьими лицами;
- при совершении двусторонних сделок с лицами, контролирующими дочерние общества, а также с лицами, находящимися под контролем лица, контролирующего дочерние общества.

29) создание комитетов Совета директоров, избрание членов комитетов и досрочное прекращение их полномочий;

30) утверждение положений о комитетах Совета директоров;

31) согласование организационной структуры Общества, положения об оплате труда работников и схемы должностных окладов работников;

32) согласование назначения и освобождения от должности главного инженера, главного бухгалтера, заместителей генерального директора (исполнительного (управляющего) директора и его заместителей в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему или управляющей организации), руководителя подразделения внутреннего аудита (контроля), руководителя подразделения по подготовке и проведению конкурентных закупок, руководителя юридической службы, руководителей филиалов и представительств, а также лиц, отвечающих за обеспечение безопасности Общества, согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества. Согласование освобождения от занимаемой должности не требуется, если основанием для такого освобождения является собственное желание лица;

33) рассмотрение отчетов Генерального директора Общества;

34) принятие решений о предварительном согласовании признания исков к Обществу и отказа от исковых требований Общества по искам имущественного характера, сумма требований по которым свыше 0,1 процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также по искам неимущественного характера, в том числе по административным искам;

35) принятие решений о предварительном согласовании заключения Обществом мирового соглашения по искам имущественного характера, сумма требований по которым свыше 0,1 процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также по искам неимущественного характера;

36) принятие решений о предварительном согласовании заключения соглашения о примирении по административным искам;

37) предварительное согласие на совершение следующих сделок:

- сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу;
- сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом;
- сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;

38) утверждение положений об оплате труда Генерального директора и высших менеджеров Общества;

39) утверждение ключевых показателей эффективности деятельности и отчетов об их выполнении;

40) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг, а также принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;

41) согласование приобретения и отчуждения Обществом векселей, согласование договоров, предусматривающих использование в расчетах векселей;

42) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

43) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральными законами;

44) утверждение Реестра непрофильных активов, в который включаются не являющиеся профильными активами основные средства, долгосрочные вложения в материальные ценности, нематериальные активы и финансовые вложения Общества и его дочерних обществ, а также не являющиеся профильными арендуемые Обществом и его дочерними обществами земельные участки. Профильными активами при этом являются основные средства, долгосрочные вложения в материальные ценности, нематериальные активы и финансовые вложения Общества, а также арендуемые Обществом и его дочерними обществами земельные участки, используемые при осуществлении основных видов деятельности, или необходимые для реализации долгосрочной программы развития, или соответствующие критериям профильности в случаях, когда такие критерии профильности утверждены отдельным решением Совета директоров Общества;

45) утверждение критериев профильности имущества Общества;

46) принятие решения о согласии на совершение Обществом сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является отчуждение (или возможность отчуждения) основных средств, доходных вложений в материальные ценности, нематериальных активов и финансовых вложений Общества, не включенных в Реестр непрофильных активов, и (или) переуступка прав аренды земельных участков, не включенных в Реестр непрофильных активов.

Данный пункт не применяется:

- при совершении сделок, предметом которых является возмещение (компенсация) ущерба (убытков, потерь, затрат и другого) от ликвидации имущества Общества в процессе нового строительства (реконструкции, модернизации, перевооружения, переустройства и другого), осуществляемого третьими лицами;
- при совершении двусторонних сделок с лицами, контролирующими Общество, а также лицами, находящимися под контролем лица, контролирующего Общество.

47) утверждение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, договоров банковской гарантии, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог, определения порядка управления временно свободными денежными средствами Общества, принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества. Одобрение сделок, предусмотренных подпунктом 18 пункта 14.2 статьи 14 Устава не требуется, если в Обществе действует кредитная политика, утвержденная решением Совета директоров.

48) иные вопросы деятельности Общества.

14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генерального директора.

14.4. Члены Совета директоров избираются Общим собранием участников в количестве 5 (пять) человек из числа кандидатов, предложенных участниками, на срок до следующего очередного Общего собрания участников.

Членами Совета директоров могут быть только физические лица, как являющиеся, так и не являющиеся участниками Общества. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

Члены Совета директоров должны соблюдать положения Кодекса корпоративной этики, утвержденного в Обществе.

По решению Общего собрания участников полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

14.5. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

14.6. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров, утверждает повестку дня заседаний и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

14.7. Совет директоров вправе избрать заместителя Председателя Совета директоров. Заместитель Председателя Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, а в случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя – один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

14.8. Первое после избрания нового состава Совета директоров заседание может быть созвано любым членом Совета директоров.

14.9. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, а также по требованию:

- члена Совета директоров;
- аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
- Генерального директора;
- участников (участника) Общества, владеющих в совокупности долей, составляющей более 10 процентов уставного капитала Общества.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров заседания Совета директоров созываются его заместителем, а в случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя – членом Совета директоров, исполняющим функции Председателя Совета директоров в соответствии с пунктом 14.7 настоящего Устава.

14.10. В требовании о созыве заседания Совета директоров должна содержаться следующая информация:

- сведения о лице, предъявившем требование;
- подпись лица, требующего созыва заседания;
- форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
- формулировки вопросов повестки дня заседания;
- мотивы постановки данных вопросов;
- документы и иные материалы, необходимые для рассмотрения вопросов.

Требование о созыве заседания Совета директоров может содержать проекты решений по вопросам повестки дня, а также иную информацию.

Лицо, внесшее требование, может предложить дату созыва заседания Совета директоров.

14.11. В течение 3 рабочих дней с даты предъявления требования о созыве заседания Совета директоров Председатель Совета директоров принимает одно из следующих решений:

- о созыве заседания Совета директоров (включении вопроса в повестку дня очередного заседания);
- об отказе в созыве заседания Совета директоров.

О принятом решении Председатель Совета директоров информирует лицо, предъявившее требование, а также членов Совета директоров и Генерального директора.

14.12. Председатель Совета директоров вправе отказать в созыве заседания Совета директоров, если вопрос внесен неуполномоченным лицом или не относится к компетенции Совета директоров, а также если требование о созыве заседания Совета директоров не содержит сведений, предусмотренных пунктом 14.10 настоящего Устава.

14.13. Повестка дня очередного заседания Совета директоров формируется и утверждается Председателем Совета директоров на основе плана работы Совета директоров, а также требований лиц о созыве заседания, поступивших в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

14.14. Уведомление о созыве заседания Совета директоров должно быть сделано не позднее чем за 7 календарных дней до даты его проведения, а в случае проведения заочного голосования – не позднее чем за 10 календарных дней до даты окончания приема Обществом заполненных бюллетеней для голосования членов Совета директоров по вопросам повестки дня заседания.

Указанные сроки могут быть сокращены по решению Председателя Совета директоров с учетом требований законодательства Российской Федерации, а также в случае необходимости оперативного решения вопросов.

В указанные сроки письменные уведомления о созыве заседания Совета директоров направляются членам Совета директоров посредством почтовой, факсимильной, электронной или иных средств связи.

14.15. В уведомлении о созыве заседания Совета директоров указываются:

- форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
- дата, время и место проведения заседания в форме совместного присутствия либо в случае проведения заседания в форме заочного голосования – дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования членов Совета директоров по вопросам повестки дня;
- адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования (при проведении заседания в форме заочного голосования) и письменных мнений с результатами голосования по вопросам повестки дня (при проведении заседания в форме совместного присутствия);
- повестка дня заседания;
- перечень материалов, предоставляемых членам Совета директоров.

К уведомлению о созыве заседания Совета директоров прилагаются:

- проекты решений по вопросам повестки дня (при проведении заседания в форме совместного присутствия);
- бюллетени для голосования по вопросам повестки дня (при проведении заседания в форме заочного голосования);

- обоснования необходимости принятия предлагаемых решений.

В случае проведения заседания в форме совместного присутствия к уведомлению также может прилагаться список лиц, приглашенных на заседание.

14.16. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки вопросов повестки дня и проектов решений по каждому вопросу (фамилии, имена, отчества кандидатов), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров.

14.17. Заседание Совета директоров, проводимое в форме совместного присутствия, правомочно, если на нем лично присутствуют не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросу повестки дня может учитываться письменное мнение члена Совета директоров, не присутствующего на заседании, если соблюдены одновременно следующие условия:

- письменное мнение по вопросу получено Советом директоров до начала заседания;
- член Совета директоров однозначно определил свою позицию по вопросу, указав в письменном мнении, «за» или «против» он голосует по предложенному проекту решения или «воздержался» от принятия решения;
- на заседании лично присутствуют не менее трех членов Совета директоров.

Заседание Совета директоров, проводимое в форме заочного голосования, правомочно, если в нем приняли участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, бюллетени которых получены Советом директоров не позднее указанной в уведомлении и бюллетене даты окончания приема заполненных бюллетеней.

14.18. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный в пункте 14.17 настоящего Устава кворум, Совет директоров обязан принять решение о созыве внеочередного Общего собрания участников для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания участников.

14.19. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов избранных членов Совета директоров, если Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом не установлено иное.

Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров решающим является голос Председателя Совета директоров. Заместитель Председателя Совета директоров или иной член Совета директоров, выполняющие функции Председателя

Совета директоров в его отсутствие, правом решающего голоса на заседаниях Совета директоров не обладают.

14.20. Если член Совета директоров не может лично присутствовать на заседании, проводимом в форме совместного присутствия, он вправе письменно выразить свое мнение по вопросам повестки дня.

Письменное мнение, содержащее поправки и оговорки по предложенному проекту решения, не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования.

Если поправки в проект решения внесены на заседании Совета директоров, письменное мнение также не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования.

Письменные мнения учитываются при определении кворума и результатов голосования по каждому вопросу отдельно.

Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров до проведения заседания Совета директоров.

Председательствующий на заседании Совета директоров обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

14.21. На заседаниях Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- дата, место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании, и лица, приславшие письменные мнения по вопросам повестки дня;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование;
- итоги голосования по каждому вопросу;
- принятые решения;
- иная информация, предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

14.22. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. Копии протокола направляются членам Совета директоров не позднее 3 дней после подписания протокола.

К протоколу приобщаются документы, утвержденные на заседании Совета директоров, а также письменные мнения в случае их учета при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

14.23. При принятии Советом директоров решений заочным голосованием в протоколе заседания (заочного голосования) указываются:

- дата составления протокола;
- члены Совета директоров, представившие подписанные бюллетени для голосования;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания (заочного голосования) составляется не позднее 3 дней с даты, установленной для представления заполненных бюллетеней.

Протокол заседания (заочного голосования) подписывается Председателем Совета директоров. К протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования.

14.24. Для обеспечения делопроизводства, подготовки и проведения заседаний Совет директоров по представлению Председателя Совета директоров назначает Секретаря Совета директоров.

14.25. Секретарь Совета директоров ведет и составляет протоколы заседаний Совета директоров, ведет учет и хранит документацию Совета директоров, сообщает членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров в порядке и сроки, установленные настоящим Уставом, рассылает членам Совета директоров материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседаний Совета директоров, осуществляет иные функции в соответствии с требованиями внутренних документов Общества и поручениями Председателя Совета директоров.

Секретарь Совета директоров выполняет функции секретаря Общего собрания участников, если иное решение не примет Совет директоров при подготовке к Общему собранию участников.

Статья 15. Генеральный директор

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, являющимся единоличным исполнительным органом Общества.

15.2. Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров.

Срок полномочий Генерального директора составляет 1 (один) год.

Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора.

Генеральный директор выполняет функции единоличного исполнительного органа до момента прекращения его полномочий в связи с истечением срока или на основании решения Совета директоров о досрочном прекращении его полномочий.

Если по истечении срока полномочий Генерального директора не принято решение об избрании нового Генерального директора или решение о передаче его полномочий управляющей организации либо управляющему, полномочия Генерального директора действуют до принятия указанных решений.

По решению Совета директоров полномочия единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора – могут быть переданы по договору другому хозяйственному обществу (управляющей организации).

15.3. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и договором, заключаемым с Обществом. Генеральный директор в своей деятельности руководствуется также решениями Общего собрания участников и Совета директоров.

Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров.

Генеральный директор подотчетен Общему собранию участников и Совету директоров.

15.4. Участие Генерального директора в органах управления других организаций осуществляется с согласия Совета директоров.

15.5. Генеральный директор на время своего отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе назначить из числа своих заместителей лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора.

15.6. Генеральный директор решает все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников и Совета директоров.

Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания участников и Совета директоров и представляет Совету директоров отчеты о выполнении решений Общего собрания участников и Совета директоров, а также отчеты о деятельности Общества и о выполнении Генеральным директором своих должностных обязанностей.

15.7. При осуществлении своих полномочий Генеральный директор руководствуется настоящим Уставом, внутренними документами Общества, и при совершении сделок и действий, предусмотренных статьями 9 и 14 настоящего Устава, действует от имени Общества на основании соответствующих решений Общего собрания участников и Совета директоров.

15.8. Генеральный директор:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, распоряжается имуществом Общества и реализует права акционера (участника) организаций, в которых участвует Общество, с учетом ограничений, установленных пунктом 15.7 настоящего Устава;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- по согласованию с Советом директоров утверждает организационную структуру Общества, положение об оплате труда работников и схему должностных окладов работников;
- по согласованию с Советом директоров назначает на должность и (или) освобождает от занимаемой должности лиц, отвечающих за обеспечение безопасности Общества;
- по согласованию с Советом директоров назначает и освобождает от должности главного инженера, главного бухгалтера и заместителей генерального директора (исполнительного (управляющего) директора и его заместителей в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему или управляющей организации), руководителя подразделения внутреннего аудита (контроля), руководителя подразделения по подготовке и проведению закупок, руководителя юридической службы, руководителей филиалов и представительств, а также кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата, определяемые Советом директоров Общества;
- издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров;.
- утверждает положение о порядке отчуждения непрофильных активов;
- утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;
- организует выполнение обязательств перед бюджетами и контрагентами;
- открывает счета в банках;
- организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов;
- утверждает перечни сведений конфиденциального характера, в том числе перечень информации, составляющей коммерческую тайну;
- обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской Федерации при осуществлении хозяйственной деятельности Общества;

- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества.

Статья 16. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

16.1. В Обществе ревизионная комиссия (ревизор) отсутствует.

16.2. Функции ревизионной комиссии (ревизора) Общества может осуществлять назначенная Общим собранием участников аудиторская организация (индивидуальный аудитор), не связанная имущественными интересами с Обществом, членами Совета директоров, Генеральным директором и участниками Общества.

16.3. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Общего собрания участников привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, членами Совета директоров, Генеральным директором и участниками Общества.

Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Аудиторская проверка Общества осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации на основе заключаемого с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) договора.

16.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества составляет заключение.

Статья 17. Учет и отчетность Общества

17.1. Баланс, счет прибылей и убытков, а также иные финансовые документы для отчета составляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17.2. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую и статистическую отчетность пользователям, в том числе государственным органам и участникам, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также представления сведений о деятельности Общества участникам, кредиторам и в средства массовой информации в соответствии с законодательством Российской Федерации несет Генеральный директор.

Годовой отчет утверждается Общим собранием участников не ранее чем через 2 месяца и не позднее 4 месяцев после окончания финансового года.

17.4. Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников, Совета директоров и Генерального директора.

17.5. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, указанным в пункте 2 статьи 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

17.6. Хранение документов осуществляется по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, город Новоуральск, ул. Автозаводская, дом 33Б.

17.7. Общество обеспечивает участникам доступ к документам в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии документов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, не позднее 7 дней с даты поступления требования.

Статья 18. Реорганизация и ликвидация Общества

18.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

18.2. Общество может быть ликвидировано:

- добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящего Устава;
- по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.

Пронумеровано и прошнуровано

на 35 (тридцати пяти) листах.

Генеральный директор ООО «АМК»

/Д.А. Оглоблин/