

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1086125001588 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 30.04.2020 за
ГРН 2205002324811



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате э.п

Сертификат: 31D2410000ABDDA91AA71788121D1B39
Выдана: Дегина Марина Леонидовна
Место выдачи: ИФНС России № 23 по Московской области
действителен: с 15.11.2019 по 18.11.2020

КОПИЯ

УТВЕРЖДЕН:
Решением единственного участника
Общества с ограниченной ответственностью
«Нефтехимремстрой»
Решение № 2020/02 от «26» марта 2020 года

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Нефтехимремстрой»

(новая редакция)

1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Нефтехимремстрой» (далее – «Общество») учреждено по решению единственного учредителя и считается созданным с момента его государственной регистрации «01» декабря 2008 года.

1.2. Полное фирменное наименование Общества: **Общество с ограниченной ответственностью «Нефтехимремстрой».**

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества: **ООО «НХРС».**

1.4. Место нахождения Общества: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово.

1.5. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. Цели и виды деятельности

2.1. Общество является коммерческой организацией и в качестве основной цели своей деятельности преследует извлечение прибыли от использования имущества, продажи товаров, выполнения работ и оказания услуг.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- 1) Строительство жилых и нежилых зданий;
- 2) Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями;
- 3) Аренда и лизинг вычислительных машин и оборудования;
- 4) Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая;
- 5) Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- 6) Строительство мостов и тоннелей;
- 7) Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки;
- 8) Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха;
- 9) Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен;
- 10) Аренда и лизинг строительных машин и оборудования;
- 11) Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях;
- 12) Ремонт машин и оборудования;
- 13) Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- 14) Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования;
- 15) Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств.

Общество также вправе заниматься любыми другими видами деятельности, не запрещенными действующим законодательством.

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

3. Правовое положение Общества

3.1. Правовое положение Общества, права и обязанности его участников определяются настоящим Уставом в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Закон) и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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

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

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

3.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование

русском языке и указание на место нахождения Общества. Печать Общества может содержать же фирменное наименование Общества на любом языке народов Российской Федерации и и) иностранном языке.

3.5. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

3.6. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

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

4. Права и обязанности участников Общества

4.1. Участники Общества вправе:

4.1.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом и настоящим Уставом;

4.1.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;

4.1.3. принимать участие в распределении прибыли;

4.1.4. продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо любому лицу в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом;

4.1.5. выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Законом;

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

4.2. Помимо прав, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Устава, по решению общего собрания участников Общества, одному или нескольким участникам могут быть предоставлены иные (дополнительные) права.

4.3. Участники Общества обязаны:

4.3.1. оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Законом и договором об учреждении Общества;

4.3.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

4.3.3. соблюдать требования Закона при продаже или отчуждении иным образом доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества к другим участникам Общества и третьим лицам;

4.3.4. по решению общего собрания участников Общества, вносить вклады в имущество Общества, в том числе непропорционально своим долям;

4.3.5. своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих им долях в уставном капитале Общества.

4.4. Помимо обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом, по решению общего собрания участников Общества, на участников Общества могут быть возложены иные (дополнительные) обязанности.

4.5. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

5. Уставный капитал Общества. Имущество Общества

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

5.2. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость долей его участников. Уставный капитал Общества составляет 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.

5.3. Размер доли участника Общества в уставном капитале Общества определяется в процентах. Размер доли участника Общества должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества.

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

5.5. Сведения о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, содержатся в списке участников Общества.

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

5.7. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым участниками Общества в соответствии с Законом и Уставом Общества.

5.8. Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

5.9. В случае оплаты долей в уставном капитале Общества неденежными средствами участники Общества и независимый оценщик солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере превышения стоимости имущества, внесенного для оплаты долей в уставном капитале Общества в течение трех лет с момента государственной регистрации Общества или внесения в устав Общества предусмотренных статьей 19 Закона изменений.

5.10. Увеличение уставного капитала Общества.

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

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

5.10.3. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников Общества.

5.10.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

5.10.5. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

5.10.6. При увеличении уставного капитала Общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

5.10.7. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

5.10.8. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала 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.

5.10.9. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества или заявлений участников Общества о внесении ими или ими дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей участников Общества. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

5.10.10. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его или их в Общество, о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников Общества. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

5.10.11. Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества предусмотренных пунктами 5.10.8 - 5.10.10 настоящего Устава решений.

5.10.12. Если увеличение уставного капитала Общества не состоялось, Общество обязано в разумный срок вернуть участникам Общества, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Участникам Общества и третьим лицам, которые внесли неденежные вклады, Общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

5.11. Уменьшение уставного капитала Общества.

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

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

5.11.3. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного Законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

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

5.11.5. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц публиковать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

6. **Переход доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества к другим участникам Общества и третьим лицам**

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

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

6.3. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Законом.

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

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

6.6. Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

6.7. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет стараниями удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

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

6.9. При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

6.10. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи либо отказа отдельных участников Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, само Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение пяти дней с даты истечения срока предоставленного для реализации преимущественного права участниками Общества.

6.11. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника прекращаются в день:

6.11.1. представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права;

6.11.2. истечения срока использования данного преимущественного права.

6.12. Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права.

6.13. В случае, если в течение тридцати пяти дней с даты получения оферты Обществом участники Общества и само Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи либо отказа отдельных участников Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, указанные доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене не ниже установленной в оферте для участников Общества и самого Общества, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

6.14. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к равнопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества только с согласия

остальных участников Общества.

6.15. 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.

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

6.17. В случае, если Законом и (или) настоящим Уставом предусмотрена необходимость получить согласие участников Общества на переход доли или части доли (в том числе по договору мены, договору дарения, в случае внесения доли в качестве вклада в уставной капитал и иным договорам) в уставном капитале Общества к третьему лицу, такое согласие считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию 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.

6.18. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 23 Закона. Внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о переходе доли или части доли в уставном капитале Общества в случаях, не требующих нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, осуществляется на основании правоустанавливающих документов.

6.19. 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.

6.20. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с нарушением преимущественного права покупки доли или части доли любые участник или участники Общества в течение трех месяцев со дня, когда участник или участники Общества узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

6.21. В случае отчуждения либо перехода доли или части доли в уставном капитале Общества по иным основаниям к третьим лицам с нарушением порядка получения согласия участников Общества или Общества, предусмотренных настоящим Уставом, а также в случае нарушения запрета на продажу или отчуждение иным образом доли или части доли участник или участники Общества либо Общество вправе потребовать в судебном порядке передачи доли или части доли Обществу в течение трех месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о таком нарушении. При этом в случае передачи доли или части доли Обществу расходы, понесенные приобретателем доли или части доли в связи с ее приобретением, возмещаются лицом, которое произвело отчуждение доли или части доли с нарушением указанного порядка.

7. Выход участника из Общества

7.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.

7.2. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу.

7.3. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.

7.4. Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой

же стоимости в течение одного года со дня возникновения соответствующей обязанности.

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

8. Приобретение Обществом доли или части доли в уставном капитале Общества

8.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

8.2. Если не получено согласие на отчуждение доли или части доли третьему лицу в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, Общество обязано приобрести по требованию участника принадлежащие ему долю или часть доли.

8.3. В случае принятия общим собранием участников Общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества в соответствии с пунктом 1 статьи 19 Закона, Общество обязано приобрести по требованию участника Общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в уставном капитале Общества, принадлежащую этому участнику. Данное требование подлежит обязательному нотариальному удостоверению по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок. Данное требование может быть предъявлено участником Общества в течение сорока пяти дней со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если участник Общества принимал участие в общем собрании участников Общества, принявшем такое решение, подобное требование может быть предъявлено в течение сорока пяти дней со дня его принятия.

8.4. В случаях, предусмотренных пунктами 8.2, 8.3 настоящего Устава, в течение одного года со дня возникновения соответствующей обязанности, Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника общества с соответствующим требованием, или с согласия участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

8.5. Доля участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному участнику Общества действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

8.6. При отказе участников Общества в согласии на переход или распределение доли в случаях, предусмотренных пунктами 6.14 - 6.17 настоящего Устава, доля или часть доли переходит к Обществу в день, следующий за датой истечения срока, установленного настоящим Уставом для получения такого согласия участников Общества.

При этом Общество обязано выплатить наследникам умершего участника Общества, правопреемникам реорганизованного юридического лица - участника Общества или участникам ликвидированного юридического лица - участника Общества, собственнику имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - участника Общества или лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах, действительную стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти участника Общества, дню завершения реорганизации или ликвидации юридического лица, дню приобретения доли или части доли на публичных торгах, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

8.7. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты:

8.7.1. получения Обществом требования участника Общества о ее приобретении;

8.7.2. получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества;

8.7.3. истечения срока оплаты доли в уставном капитале Общества или предоставления компенсации, предусмотренной пунктом 3 статьи 15 Закона;

8.7.4. вступления в законную силу решения суда об исключении участника Общества из Общества либо решения суда о передаче доли или части доли Обществу в соответствии с

пунктом 18 статьи 21 Закона;

8.7.5. получения от любого участника Общества отказа от дачи согласия на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан или правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, или на передачу таких доли или части доли учредителям (участникам) ликвидированного юридического лица - участника Общества, собственнику имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - участника Общества либо лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах;

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

8.8. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года с момента перехода к Обществу доли или части доли.

Действительная стоимость доли (части доли) выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала. В случае, если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

8.9. В случае если участник воспользовался правом выйти из Общества и при этом в соответствии с требованиями Закона Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли в уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, Общество на основании заявления в письменной форме, поданного не позднее чем в течение трех месяцев со дня истечения срока выплаты действительной стоимости доли лицом, вышедшим из Общества, обязано восстановить его как участника Общества и передать ему соответствующую долю в уставном капитале Общества.

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

Доля, принадлежащая Обществу, в течение одного года со дня ее перехода к Обществу должна быть по решению общего собрания участников Общества распределена между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества либо продана всем или некоторым участникам Общества, либо третьим лицам по решению участников Общества, и полностью оплачена.

Нераспределенная или непроданная часть доли должна быть погашена с соответствующим уменьшением уставного капитала Общества.

9. Вклады в имущество Общества

9.1. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников Общества, вносить вклады в имущество Общества.

9.2. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально или непропорционально их долям в уставном капитале по решению общего собрания участников.

9.3. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, а также ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку. Вид вклада в имущество и порядок его внесения для каждого участника определяется решением общего собрания участников Общества.

10. Залог долей в уставном капитале Общества

10.1. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества.

10.2. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу только с согласия общего собрания участников Общества.

10.3. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

11. Ведение списка участников Общества

11.1. 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.

11.2. Общество обеспечивает ведение и хранение списка участников Общества.

11.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, обеспечивает соответствие сведений об участниках общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

11.4. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно 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 непредоставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

11.5. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.

12. Распределение прибыли Общества между участниками Общества

12.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества.

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

12.3. Часть чистой прибыли, причитающаяся каждому участнику Общества после распределения, выплачивается ему в денежной форме.

Распределенная чистая прибыль выплачивается в течение 60 дней со дня принятия общим собранием участников Общества соответствующего решения по месту нахождения Общества. Генеральный директор Общества обязан обеспечить письменное персональное уведомление каждого участника Общества о дате и месте выплаты чистой прибыли.

12.4. Общество не вправе принимать решение о распределении чистой прибыли между участниками:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных Законом;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов меньше его уставного капитала или станет меньше его размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала или станет меньше их размеров в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

13. Органы управления Общества

13.1. Органами управления в Обществе являются:

13.1.1. Общее собрание участников Общества;

13.1.2. Совет директоров Общества;

13.1.3. Единоличный исполнительный орган.

14. Общее собрание участников Общества

14.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

14.2. Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

14.3. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.

14.4. Компетенция Общего собрания участников Общества определяется Уставом Общества в соответствии с Законом.

14.5. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

14.5.1. утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава Общества в новой редакции, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;

14.5.2. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение полномочий любого члена (всех членов) Совета директоров Общества;

14.5.3. избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизора Общества;

14.5.4. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

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

14.5.6. принятие решения о реорганизации или о ликвидации Общества;

14.5.7. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

14.5.8. принятие решений о согласии на совершение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 50% или более стоимости имущества Общества;

14.5.9. принятие решения о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 10% (Десять процентов) стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

14.5.10. принятие решения об увеличении уставного капитала на основании заявления участника (участников) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (третьих лиц) о принятии в Общество и внесении вклада;

14.5.11. принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества;

14.5.12. принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества;

14.5.13. принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества;

14.5.14. утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами;

14.5.15. принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества;

14.5.16. принятие решения об одобрении сделок участника Общества о передаче в залог, принадлежащей ему доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам;

14.5.17. предоставление участникам (участнику) дополнительных прав, а также прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам;

14.5.18. возложение на всех участников дополнительных обязанностей, а также их прекращение;

14.5.19. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность

Общества (внутренних документов Общества):

- Положение об Общем собрании участников;
- Положение о Совете директоров;
- Положение о Ревизоре;

14.5.20. решение иных вопросов, предусмотренных Законом или настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение иных органов управления Общества.

14.6. Очередное Общее собрание участников Общества проводится один раз в год, не реже чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Очередное Общее собрание участников Общества созывается Советом директоров Общества.

14.7. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества письменным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества и (или) по факсу, указанному в том же списке, и (или) электронной почте, и (или) путем вручения под роспись.

14.8. В уведомлении о проведении Общего собрания участников указывается время и место проведения Общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

Перечень документов Общества, подлежащих представлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, а также сроки и порядок ознакомления участников с соответствующей информацией определяется в соответствии с п. 3 ст. 36 Закона.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 (пять) дней до его проведения.

14.9. В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку Общего собрания участников вносятся изменения, Совет директоров или лица, созывающие собрание участников обязаны не позднее чем за 3 (три) дня до его проведения уведомить всех участников Общества по факсу и (или) электронной почте и (или) путем вручения под роспись изменений в повестку дня изменений.

14.10. В случае нарушения установленного настоящим Уставом порядка созыва Общего собрания участников Общества, такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

14.11. Проводимые помимо очередного общие собрания участников являются очередными.

14.12. Внеочередное общее собрание участников общества проводится в случаях, если ведение такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

14.13. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается Советом директоров Общества по его инициативе, требованию Генерального директора Общества, Ревизора, Аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

14.14. Совет директоров Общества обязан в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества рассмотреть такое требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении.

Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества не может быть принято только в случае:

- если не соблюден установленный Законом порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества;
- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня очередного Общего собрания участников Общества, не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, такие вопросы не включаются в повестку дня.

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

14.16. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном Законом, Уставом Общества и его внутренними документами. В части, не урегулированной Законом, Уставом Общества и внутренними документами Общества, порядок проведения общего собрания участников Общества устанавливается решением Общего собрания участников Общества.

14.17. Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества.

14.18. Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

14.19. Незарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

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

14.21. Общее собрание участников Общества открывается Председателем Совета директоров.

14.22. Общее собрание участников Общества, созванное Генеральным директором Общества, Ревизором, Аудитором или участниками Общества, открывает Генеральный директор, Ревизор, Аудитор или один из участников Общества, созвавших данное общее собрание.

14.23. Лицо, открывающее Общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник Общего собрания участников Общества имеет один голос.

14.24. Не позднее чем в течение 10 (десяти) дней после составления протокола Общего собрания участников Общества исполнительный орган Общества или иное осуществлявшее исполнение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников Общества.

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

14.26. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 14.5.1, 14.5.6, 14.5.14, 14.5.15, 14.5.17, 14.5.18 пункта 14.5 настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

14.27. Решение по вопросу, указанному в подпункте 14.5.9 пункта 14.5 настоящего Устава, принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не являющихся заинтересованными в совершении такой сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.

14.28. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений предусмотрена Законом или Уставом Общества.

14.29. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием, или без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, электронной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Решение общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпункте б пункта 2 статьи 33 Закона (утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов), не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

При принятии решения Общим собранием участников Общества путем проведения заочного голосования (опросным путем) не применяются пункты 2, 3, 4, 5 и 7 статьи 37 (Порядок проведения общего собрания участников Общества), а также положения пунктов 1, 2 и 3 статьи 35 (Порядок созыва общего собрания участников Общества) Закона в части предусмотренных ими сроков.

14.30. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом Общества, который должен предусматривать обязательность сообщения всем участникам Общества предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех участников Общества до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем участникам Общества до начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования.

14.31. Принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками Общества, принимавшими участие в Общем собрании участников, либо с использованием технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения (видео - или аудиозапись собрания) и не требует нотариального удостоверения, если иное не предусмотрено настоящим Уставом или действующим законодательством.

Решение единственного участника Общества подтверждается его подписью. Решение юридического лица, являющегося единственным участником Общества (осуществляющим права единственного участника Общества), подтверждается подписью лица, которое уполномочено выступать от его имени, и заверяется оттиском печати, если соответствующее юридическое лицо имеет печать. Нотариальное удостоверение принятия решения единственным участником Общества не требуется, если иное не предусмотрено настоящим Уставом или действующим законодательством.

15. Совет директоров

15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Законом к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества.

15.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников Общества на срок до следующего очередного Общего собрания участников Общества.

15.3. Количественный состав Совета директоров определяется Общим собранием участников Общества и не может быть менее чем 5 (Пять) членов.

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

15.5. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

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

Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

15.6. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании участников, подписывает договор с Генеральным директором Общества, осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

15.7. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

15.7.1. определение основных направлений деятельности Общества, утверждение долгосрочных программ развития Общества, планов производственной, инвестиционной и иной

деятельности Общества, отчетов об исполнении таких планов;

15.7.2. созыв очередного и внеочередных Общих собраний участников Общества, за исключением случаев, когда в течение установленного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания участников или принято решение об отказе в его созыве, и внеочередное Общее собрание участников может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва;

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

15.7.4. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;

15.7.5. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

15.7.6. установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, управляющему;

15.7.7. рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций;

15.7.8. принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

15.7.9. рекомендации по распределению чистой прибыли и порядку ее выплаты;

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

15.7.11. назначение аудиторской проверки, утверждение Аудитора, установление размера оплаты услуг Аудитора;

15.7.12. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность органов Общества, документов, регулирующих финансово-хозяйственную и иную деятельность общества, не отнесенную Уставом к компетенции Общего собрания участников, Генерального директора Общества (внутренних документов Общества), в том числе:

- Положение о Генеральном директоре;

- Положение о бизнес-планировании;

- Положение об оплате труда и материальном стимулировании Генерального директора, заместителей Генерального директора, главного бухгалтера;

15.7.13. создание, закрытие филиалов и открытие, закрытие представительств Общества;

15.7.14. принятие решения о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае, предусмотренном пунктом 4 статьей 45 Закона, за исключением случаев, если цена сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 10% (Десять процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

15.7.15. принятие решений о согласии на совершение крупных сделок, предусмотренных статьей 46 Закона, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25% (Двадцати пяти процентов) до 50% (Пятидесяти процентов) стоимости имущества Общества;

15.7.16. одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов, поручительств, сделок, совершенных в обеспечение исполнения обязательств, независимой гарантии, в случае превышения суммы сделки 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;

15.7.17. одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, в случае превышения суммы сделки 10 000 000 (Десять миллионов) рублей;

15.7.18. одобрение любых сделок, связанных с приобретением или отчуждением, либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 5 (пяти) до 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления

дством обычной хозяйственной деятельности; сделок, указанных в подпунктах 15.7.16, 15.7.17 настоящего пункта;

15.7.19. внесение предложений на рассмотрение Общего собрания участников Общества о досрочной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии;

15.7.20. утверждение бизнес-плана Общества, отчетов об исполнении бизнес-плана Общества, капитальных вложений Общества;

15.7.21. согласование совмещения генеральным директором должностей в органах управления других организаций;

15.7.22. принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выпуске Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы;

15.7.23. предварительное одобрение сделок лизинга;

15.7.24. принятие решений об участии Общества в других организациях и о прекращении участия Общества в других организациях;

15.7.25. принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций, в том числе об утверждении директив для голосования в органах управления организаций, в уставном капитале которых участвует Общество;

15.7.26. принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, созданием и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном (складочном) капитале) других организаций;

15.7.27. принятие решений о внесении Обществом вкладов в имущество других обществ;

15.7.28. избрание председателя Совета директоров Общества;

15.7.29. избрание секретаря Совета директоров и прекращение его полномочий;

15.7.30. утверждение плана проведения заседаний Совета директоров;

15.7.31. создание комитетов Совета директоров, утверждение положений о них, определение их количественного и персонального состава, досрочное прекращение полномочий комитетов Совета директоров, избрание председателей комитетов Совета директоров;

15.7.32. предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества;

15.7.33. предварительное рассмотрение заключения Аудитора Общества до представления на утверждение Общего собрания участников Общества;

15.7.34. иные предусмотренные Законом вопросы, а также вопросы, предусмотренные настоящим Уставом Общества и не отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества или исполнительного органа Общества.

15.8. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Совета директоров, если иное не установлено настоящим Уставом.

15.9. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 15.7.1, 15.7.4, 15.7.6, 15.7.9, 15.7.12, 15.7.15, 15.7.20 пункта 15.7 настоящего Устава, принимаются всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

15.10. Решения по вопросу, указанному в подпункте 15.7.14 пункта 15.7 Устава, принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, не заинтересованных совершении сделки.

15.11. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости.

Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, Ревизора, Аудитора, исполнительного директора Общества.

15.12. Уведомление о заседании Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров по электронной почте, а также может быть направлено посредством почтовой, телеграфной, факсимильной или иных средств связи.

Уведомление о заседании Совета директоров должно быть направлено каждому члену Совета директоров не позднее, чем за одну неделю до даты проведения заседания Совета директоров. Уведомление включает повестку дня заседания Совета директоров. К уведомлению прилагаются документы, связанные с повесткой дня заседания Совета директоров.

15.13. Заседания Совета директоров Общества могут проводиться путем телефонной конференции между членами Совета директоров Общества, некоторые из которых или все находятся в разных местах, при условии, что каждый из участников такой конференции может общаться со всеми ее участниками. Местом заседания Совета директоров Общества, проводимого посредством телефонной конференции, считается место, в котором находится большинство членов Совета директоров Общества. В случае равного количества членов Совета директоров в разных местах, местом заседания считается место, в котором находится Председатель Совета директоров.

15.14. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

15.15. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров является решающим.

15.16. Решения Совета директоров оформляются протоколом.

15.17. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 5 (пяти) дней после проведения заседания и подписывается Председателем Совета директоров или лицом, осуществляющим функции председателя Совета директоров на соответствующем заседании.

Решения Совета директоров считаются принятыми с даты составления протокола соответствующего заседания Совета директоров.

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

15.19. В случае досрочного прекращения полномочий любого из членов Совета директоров, вновь избранный член Совета директоров осуществляют свои полномочия до истечения срока полномочий соответствующего состава Совета директоров.

15.20. Ответственность членов Совета директоров Общества:

15.20.1. Члены Совета директоров Общества при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

15.20.2. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое привело к причинению Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

15.20.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

15.20.4. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу членом Совета директоров Общества, вправе обратиться в суд Общество или его участник.

16. Генеральный директор Общества

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

16.2. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества на срок 5 (пяти) лет и подотчетен Общему собранию участников Общества и Совету директоров Общества.

Договор между Обществом и лицом, избранным на должность Генерального директора, подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным решением Совета директоров Общества.

16.3. В договоре определяются срок действия, порядок деятельности, права и обязанности, ответственность, условия оплаты труда, размеры вознаграждений и компенсаций единоличного исполнительного органа Общества.

16.4. Генеральный директор Общества:

16.4.1. распоряжается имуществом Общества в соответствии с настоящим Уставом, внутренними инструкциями, утвержденными Общим собранием участников Общества или

Советом директоров Общества, а также действующим законодательством;

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

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

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

16.4.5. открывает счета Общества в банках, иных кредитных организациях;

16.4.6. совершает сделки в пределах и с ограничениями, установленными настоящим Уставом, действующим законодательством, внутренними документами Общества и договором с основным исполнительным органом;

16.4.7. разрабатывает и утверждает штатное расписание и организационную структуру Общества;

16.4.8. несет ответственность за организацию мероприятий по защите сведений, составляющих государственную, коммерческую и иную, охраняемую законом тайну;

16.4.9. организует ведение бухгалтерского учета, отчетности и документооборота в Обществе;

16.4.10. утверждает следующие внутренние документы Общества: учетную политику, правила внутреннего трудового распорядка, положения (стандарты, регламенты, инструкции) о структурных подразделениях, об оплате труда и материальном стимулировании работников (за исключением Генерального директора, заместителей Генерального директора, главного бухгалтера), по производственной деятельности, о командировках, о делопроизводстве, о закупках товаров, работ, услуг, о проведении предварительного квалификационного отбора поставщиков, о порядке подготовки, заключения, учета, хранения и контроля за исполнением договоров, о ведении претензионно-исковой работы, об обработке и защите персональных данных работников, об оперативном планировании, об антикоррупционной политике, о коммерческой тайне, о материальной ответственности, по охране труда, пожарной безопасности, гражданской обороне;

16.4.11. осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества.

16.5. Генеральный директор Общества обеспечивает выполнение решений органов управления Общества, ежеквартально отчитывается перед органами управления о проделанной работе, своевременно готовит к утверждению органами управления Общества документы, определяющие финансово-хозяйственную деятельность Общества (бизнес-план, капитальные вложения Общества, иные документы в соответствии с Уставом Общества).

16.6. Генеральный директор Общества обязан по требованию участников Общества, но не реже одного раза в квартал, предоставлять сведения о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

16.7. Порядок деятельности Генерального директора и принятия им решений устанавливается Уставом Общества, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа.

16.8. Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющему.

Договор с управляющим подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным решением Совета директоров Общества.

16.9. Ответственность Генерального директора.

16.10. Генеральный директор Общества, а равно управляющий при осуществлении ими своих обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

16.11. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за причиненные Обществу виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

16.12. При определении оснований и размера ответственности генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

17.4. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу Генеральным директором, вправе обратиться в суд Общество или его участник.

17. Ревизор Общества

17.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием участников Общества может быть избран Ревизор Общества.

17.2. Ревизор Общества избирается на очередном Общем собрании участников на срок один год. Полномочия Ревизора Общества могут быть прекращены досрочно и на оставшийся срок избран новый Ревизор Общества.

17.3. Ревизор Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию ревизора Общества члены Совета директоров Общества, осуществляющие функции единоличного исполнительного органа Общества, а также участники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

17.4. Ревизор Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим собранием участников Общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключения ревизора Общества.

17.5. Порядок работы Ревизора Общества определяется Уставом и внутренними документами Общества.

18. Аудиторская проверка Общества

18.1. 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 Общества привлекать профессионального Аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, членами Совета директоров Общества, членом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, и участниками Общества.

18.2. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным Законом.

18.3. В случае проведения такой проверки оплата услуг Аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника Общества на оплату услуг Аудитора могут быть ему возмещены по решению общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

19. Заинтересованность в совершении Обществом сделки. Крупные сделки.

19.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа Общества или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания.

19.2. К решению о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, применяются положения пункта 3 статьи 46 Закона. Кроме того, в решении о согласии на совершение сделки должно быть указано лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

19.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения Общим собранием участников Общества в случаях, установленных Законом.

19.4. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

а) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение доли участия в акциях (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) другого общества, в результате которых у Общества возникает обязанность направить предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995

№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого

20. Если стоимость балансовой стоимости активов Общества, определенной по бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

21. Если балансовая стоимость балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную

22. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется наибольшая из двух величин - балансовая стоимость такого имущества и цена его отчуждения. В случае приобретения имущества балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется цена приобретения имущества.

23. В случае передачи имущества Общества во временное владение и (или) пользование с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется балансовая стоимость передаваемого имущества.

24. К решению о согласии на совершение крупной сделки применяются положения статьи 46 Закона.

25. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение о согласии на совершение такой сделки считается принятым, если за него отдано количество голосов, необходимое в соответствии с Уставом Общества, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке участников.

20. Хранение документов Общества и предоставление Обществом информации

20.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества, решениями директоров Общества и исполнительных органов Общества.

20.2. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, согласно перечню и в порядке, установленном статьей 50 Закона.

21. Реорганизация и ликвидация Общества

21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном

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

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

21.4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме выделения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

21.5. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества и в случаях, предусмотренных законодательством, считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

21.6. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Закона и Устава Общества.

21.7. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

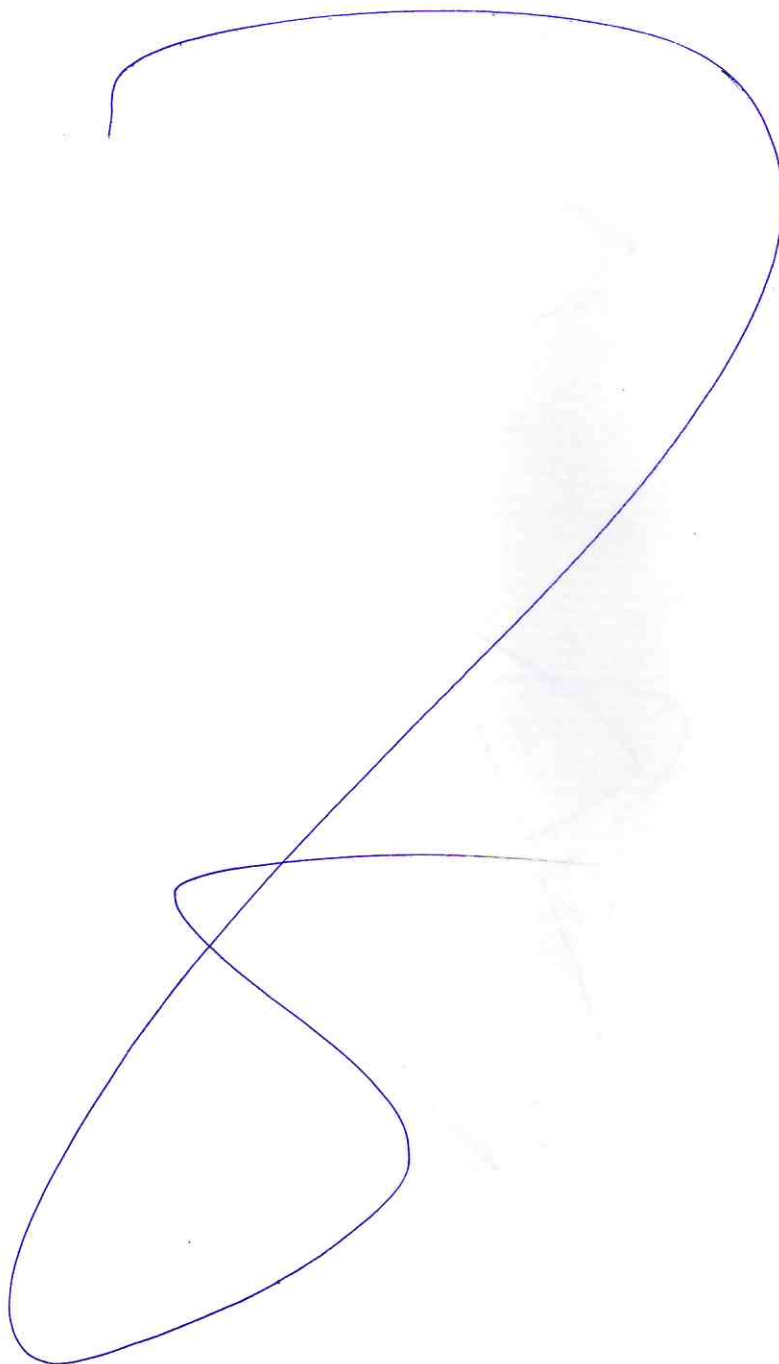
22. Заключительные положения

22.1. По требованию участника Общества, Аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копию действующего Устава Общества.

22.2. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, то это не аннулирует остальных положений.

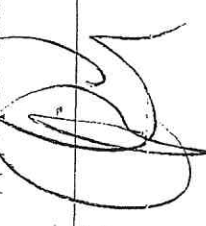
23.3. В случае последующего изменения норм действующего законодательства, настоящий Устав действует в части, не противоречащей указанным нормам.

24.4. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Уставе, Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.



(двадцати одном) листе.

Единственный участник ООО «НХРС» -
ООО «УК «Меркури Кэпитал Траст» Д.У. ЗПИФ
комбинированный «Универсальные инвестиции»
Генеральный директор
Степанов Дмитрий Александрович



Российская Федерация

Московская область, город Химки

Седьмого мая две тысячи двадцатого года

Я, Шамсутдинова Ирина Владимировна, временно исполняющая обязанности нотариуса Доровских Андрея Михайловича Химкинского нотариального округа Московской области, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

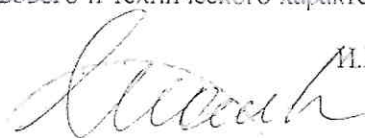
Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

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

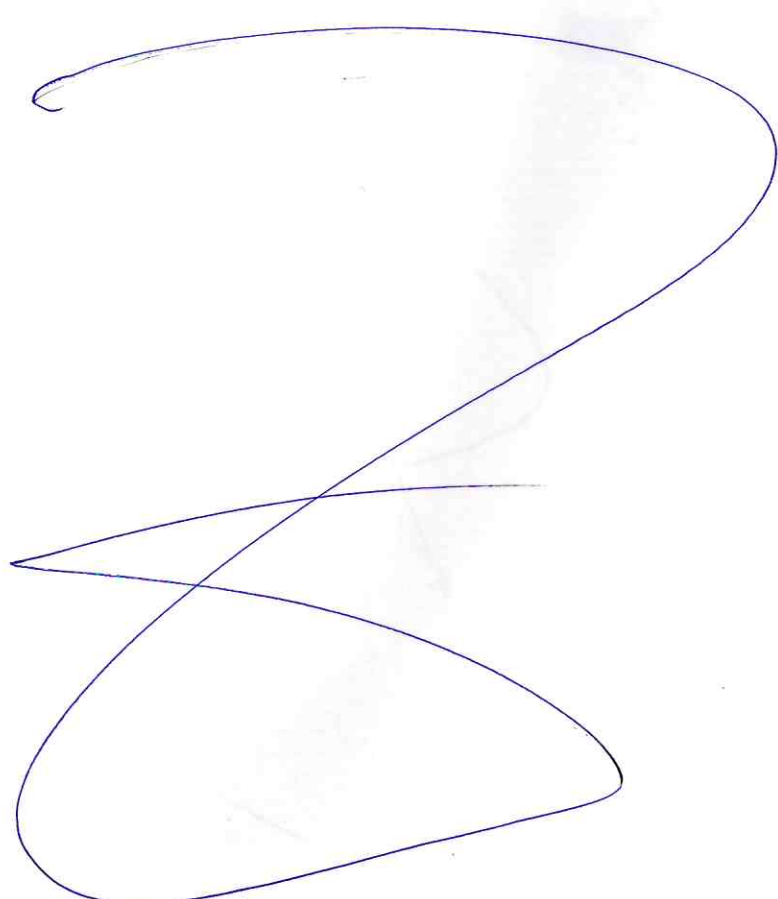
Зарегистрировано в реестре: № 50/73-н/50-2020-4-659.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 1100 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 2860 руб. 00 коп.



И.В.Шамсутдинова

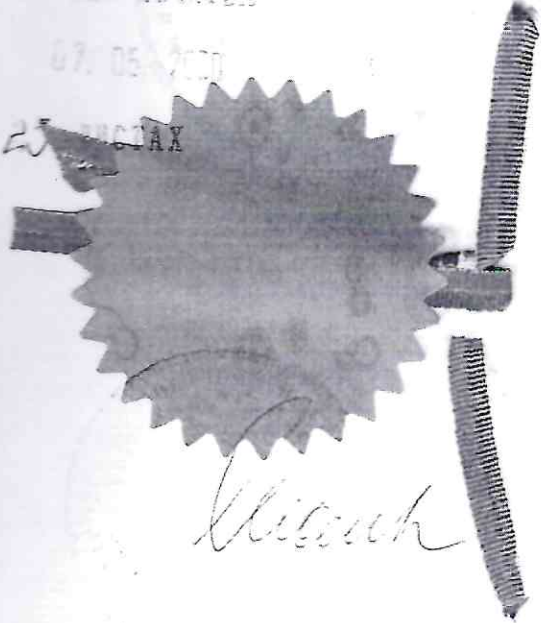


Handwritten signature in blue ink, appearing as a large, stylized 'S' or 'Z' shape.

СЛУЖБА СПОЧУВАННЯ
У СФЕРІ НЕПОДВИЖНОСТІ

07.05.2020

НА 2% ІНЦЯХ



Клиш

рок 08-

салават

Российская Федерация

Город Салават Республики Башкортостан

Двадцать четвёртого ноября две тысячи двадцатого года

Я, Давыдова Рамиля Геннадьевна, нотариус нотариального округа город Салават Республики Башкортостан, свидетельствую верность копии с представленного мне документа.

Зарегистрировано в реестре: № 03/226-н/03-2020-3-1143.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 500 руб. 00 коп.

Р.Г.Давыдова



Handwritten signature of R.G. Davydova in blue ink.

Пронумеровано прошито
и скреплено печатью
В.И.Иванов
Нотариус

