



## **Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.**

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр «ГОРЭЛТЕХ» (далее – Общество) является хозяйственным обществом, учрежденным в соответствии с Решением № 1 единственного Учредителя Общества от «16» апреля 2018 года на основе внесения им своих средств, с целью извлечения прибыли.

1.2. Общество является юридическим лицом по Российскому законодательству и действует в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом № 14-ФЗ от 08.02.1998 года «Об Обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Законом), иными законодательными актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.3. Общество приобретает права юридического лица с момента его Государственной регистрации, и является коммерческой организацией, Уставный капитал которой разделен на доли.

1.4. Имущество Общества, образованное за счет вкладов его Участников, а также произведенное или приобретенное Обществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности.

1.5. Общество имеет право от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.6. Общество вправе открывать расчетные и иные, в том числе и валютные счета, в любом банке в Российской Федерации и за рубежом. Общество пользуется банковским кредитом на коммерческой договорной основе.

1.7. Общество вправе на договорных началах использовать имущество, предоставленное ему российскими и иностранными юридическими и физическими лицами в пользование. Общество имеет самостоятельный баланс, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет в соответствии с порядком, установленным в Российской Федерации.

1.8. Общество отвечает по своим обязательствам, принадлежащим ему имуществом, на которое в соответствии с законодательством может быть обращено взыскание. Государство не отвечает по обязательствам Общества, Общество не отвечает по долгам государства.

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

1.9. Общество вправе создавать коммерческие и некоммерческие организации в Российской Федерации и за рубежом, в том числе и совместно с иностранными гражданами и юридическими лицами, а также входить в качестве Участника в союзы, ассоциации и другие объединения.

1.10. Общество может создавать филиалы и открывать представительства. Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются с соблюдением требований Статьи 5 Закона, Статьи 55 Гражданского кодекса и иных федеральных законов, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

1.11. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные Общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии со Статьей 6 Закона, Статьей 67.3 Гражданского кодекса и иными федеральными законами, 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.

1.12. Общество имеет круглую печать, штампы и бланки со своим фирменным наименованием, товарный знак или знак обслуживания, эмблему и другие реквизиты, соответствующие требованиям п.5 Статьи 2 Закона и иного Законодательства РФ.

1.13. Общество учреждено на неограниченный срок деятельности.

## **Статья 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА.**

2.1. Полное фирменное русскоязычное наименование Общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр «ГОРЭЛТЕХ».

2.2. Сокращенное фирменное русскоязычное наименование:

ООО «ИЦ «ГОРЭЛТЕХ».

2.3. Полное наименование Общества на иностранном языке:

GORELTEX Engineering Center Company Limited

2.4. Место нахождения Общества:

РФ, Санкт-Петербург

## **Статья 3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.**

3.1. Уставный капитал определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его Участников, составляет 1 000 000,00 (один миллион) рублей. На момент регистрации настоящей редакции Устава уставный капитал оплачен полностью.

3.2. Доля Участника Общества предоставляет право голоса только в пределах оплаченной части принадлежащей ему доли.

3.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен только после его полной оплаты. Увеличения Уставного капитала Общества осуществляются в порядке и в сроки, установленные Статьями 17, 18 и 19 Закона.

3.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить свой Уставный капитал. Уменьшение Уставного капитала Общества осуществляется в порядке и сроки, установленные Статьей 20 Закона.

## **Статья 4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА.**

4.1. Общество в соответствии с абзацем вторым пункта 1 Статьи 49 Гражданского кодекса и абзацем вторым пункта 2 Статьи 2 Закона осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством, направленные на достижение Уставных целей, в том числе:

- Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами;
- Торговля оптовая измерительными приборами и оборудованием;
- Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения;
- продажа взрывозащищенного электрооборудования;
- торгово-закупочная деятельность (оптовая, розничная, комиссионная) взрывозащитным электрическим оборудованием, электрооборудованием для взрывоопасных зон всех классов, электрооборудованием, товарами народного потребления, производственного, бытового, хозяйственного назначения, в том числе: черными и цветными металлами, запасными частями для автомобилей;
- торговые операции с товарами народного потребления (как отечественного, так и импортного производства), а также товарами и изделиями собственного производства или приобретенными непосредственно для продажи;

- создание сети собственных фирменных магазинов и других торговых точек в целях реализации товаров народного потребления, иной продукции, являющейся предметом хозяйственной деятельности Общества.
- ведение образовательной деятельности по программам дополнительного профессионального образования.

4.2. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

4.3. Общество реализует свою продукцию, работы и услуги по ценам и тарифам, устанавливаемым самостоятельно или на договорной основе.

4.4. Общество является Участником внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим законодательством, совершает экспортные и импортные операции по направлениям его деятельности.

## **Статья 5. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

5.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.

5.2. Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать Участниками Общества, если иное не установлено федеральным законом.

5.3. Общество может быть учреждено одним лицом, которое становится его единственным Участником. Общество может впоследствии стать Обществом с одним Участником.

Общество не может иметь в качестве единственного Участника другое хозяйственное Общество, состоящее из одного лица.

5.4. Число Участников Общества не должно быть более пятидесяти. В случае если число Участников Общества превысит установленный настоящим пунктом предел, Общество в течение года должно преобразоваться в акционерное общество или в производственный кооператив.

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.

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка Участников Общества в соответствии с требованиями Закона с момента государственной регистрации Общества.

## **Статья 6. ПРАВА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.**

6.1. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом и настоящим Уставом Общества;
- присутствовать на Общем собрании Участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его 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 данного Общества

либо третьему лицу в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом;

- в любое время выйти из Общества независимо от согласия других Участников и получить стоимость части имущества Общества, соответствующей его доле в Уставном капитале в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом и Законом;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные статьями 21, 22, 35, 40, 43, 44 и 48 Закона.

6.2. Помимо прав, предусмотренных Законом, по решению Общего собрания Участников Общества, могут быть предусмотрены иные права (дополнительные) Участника (Участников) Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно.

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

Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем Участникам Общества, осуществляется по решению Общего собрания Участников Общества.

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

6.3. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10 % Уставного капитала Общества, в соответствии со Статьей 10 Закона 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.

## **Статья 7. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.**

7.1. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в Уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Законом и договором об учреждении Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- 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.

Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные статьями 15, 21, 27 и 36 Закона.

7.2. Помимо обязанностей, предусмотренных Законом, по решению Общего собрания Участников Общества, могут быть возложены на всех Участников Общества иные обязанности (дополнительные обязанности), принятое всеми Участниками Общества единогласно.

Возложение дополнительных обязанностей на определенного Участника Общества осуществляется по решению Общего собрания Участников Общества при условии, если Участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

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

7.3. Дополнительные обязанности могут быть прекращены решением Общего собрания Участников Общества.

## **Статья 8. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА.**

8.1. Органами Общества являются:

- Общее собрание Участников Общества;
- Генеральный директор;
- Ревизор.

8.2. В случае образования Совета директоров (Наблюдательного совета), Общество обязано внести соответствующие изменения в Устав с указанием полномочий, порядка работы вновь созданного органа, его количественного состава и срока избрания.

8.3. Решение Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, Генерального директора Общества, коллегиального исполнительного органа Общества или управляющего, принятое с нарушением требований Закона, иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества и нарушающее права и законные интересы Участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению этого Участника Общества. Такое заявление может быть подано в суд в течение двух месяцев со дня, когда Участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

## **Статья 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.**

9.1. Высшим органом Общества является Общее собрание Участников Общества. Общее собрание Участников Общества может быть очередным или внеочередным.

9.2. Каждый Участник Общества имеет на Общем собрании Участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в Уставном капитале, в пределах оплаченной части принадлежащей ему доли, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

Перечень информации и материалов, подлежащих предоставлению Участникам Общества при подготовке Общего собрания Участников Общества, устанавливается в соответствии с пунктом 3 Статьи 36 Закона.

9.3. Очередное Общее собрание Участников Общества проводится один раз в год через три месяца после окончания очередного финансового года и созывается Генеральным директором Общества.

9.4. Внеочередное Общее собрание Участников Общества проводится в случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и его Участников и созывается Генеральным директором Общества по его инициативе, по требованию Ревизора Общества, аудитора, а также Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов Участников Общества.

Порядок рассмотрения требования о созыве внеочередного Общего собрания и принятие решения о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества или об отказе в его проведении, о включении или невключении в повестку дня одного или нескольких предложенных вопросов, осуществляется в соответствии с пунктами 2, 3 и 4 Статьи 35 Закона.

9.5. Орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, обязаны не позднее, чем за 15 календарных дней до даты его проведения уведомить об этом каждого Участника Общества заказным письмом по адресу места регистрации или по адресу эл. почты, указанному в списке участников общества. Порядок созыва Общего собрания Участников Общества определяется в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 Статьи 36 Закона.

9.6. Общее собрание Участников Общества проводится в порядке, установленном настоящим Уставом Общества и его внутренними документами.

В части, не урегулированной настоящим Уставом Общества и внутренними документами Общества, порядок проведения Общего собрания Участников Общества устанавливается в соответствии со Статьей 37 Закона.

9.7. Избрание председательствующего на собрании производится большинством от общего числа голосов Участников Общества, имеющих право голосовать на данном собрании.

9.8. Все Участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании Участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать

при принятии решений.

**9.9. К компетенции Общего собрания Участников Общества относятся:**

9.9.1 определение основных направлений деятельности Общества, принципов его образования и использования имущества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

9.9.2 внесение изменений в Устав Общества, утверждение Устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества;

9.9.3 принятие решения об изменении места нахождения Общества;

9.9.4 определение порядка приема в состав участников Общества и исключения из числа его участников, кроме случаев, когда такой порядок определен Законом;

9.9.5 образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий; утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Общества, внесение изменений и дополнений в него, утверждение должностной инструкции для Генерального директора, внесение изменений и дополнений в нее.

9.9.6 утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

9.9.7 принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его участниками или направление прибыли на развитие Общества;

9.9.8 принятие решения о совершении Обществом крупных сделок, стоимость которых превышает 25 % стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;

9.9.9 назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

9.9.10 принятие решения о проведении оценки стоимости Общества и об обязанности Генерального директора предоставить любую информацию и документы, необходимые для проведения такой оценки;

9.9.11 принятие решения о проведении полной проверки Общества и об обязанности Генерального директора предоставить любую информацию и документы, необходимые для проведения такой проверки;

9.9.12 решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 45 Закона;

9.9.13 принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

9.9.14 назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

9.9.15 принятие решения о согласии на передачу участником Общества принадлежащей ему доли (части доли) в залог;

9.9.16 создание филиалов и открытие представительств Общества;

9.9.17 избрание руководителя филиала (представительства) по собственной инициативе и (или) по представлению Генерального директора Общества;

9.9.18 избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;

9.9.19. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

9.9.20. принятие решения о совершении Обществом сделок, цена которых превышает 40 000 000 (сорок миллионов) рублей РФ, а также принятия решения о совершении Обществом сделок по одному контрагенту, сумма которых в течение одного календарного года в совокупности превышает 40 000 000 (сорок миллионов) рублей РФ;

9.9.21. принятие решения о совершении Обществом любых сделок в отношении недвижимого имущества;

9.9.22. принятие решения о совершении Обществом любых сделок в отношении объектов интеллектуальной собственности;

9.9.23. принятие решения о совершении Обществом любых сделок в отношении акций, долей и иных прав участия в юридических лицах;

9.9.24. принятие решения о совершении Обществом любых сделок, связанных получением кредита, выдачей или получением займа, а также иных сделок, имеющих экономический эффект заимствования, если общая сумма такой сделки превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей или ее срок превышает один год;

9.9.25. принятие решения о совершении Обществом любых сделок дарения, пожертвования, предоставления финансовой помощи, гранта и иных безвозмездных сделок;

9.9.26. принятие решения о совершении Обществом любых сделок, имеющих срок исполнения более 2 (двух) лет;

9.9.27. определение коммерческих условий и принятие решения о совершении Обществом сделок по одному контрагенту:

- по закупкам товаров или услуг сумма которых в совокупности превышает 10% от общей стоимости всех закупок Общества в течение трех месяцев, предшествующих совершению одобряемой сделки;

- по продажам товаров работ или услуг, сумма которых в совокупности превышает 5% от общей стоимости всех продаж Общества в течение трех месяцев, предшествующих совершению одобряемой сделки;

9.9.28. принятие решения об открытии Обществом банковских счетов в кредитных организациях, в которых ранее не было открытых счетов Общества, за исключением отдельных банковских счетов, открытых в уполномоченных банках в соответствии с Федеральным законом № 275-ФЗ от 29 декабря 2012 года «О государственном оборонном заказе», о которых Совет директоров должен быть только уведомлен;

9.9.29. утверждение положений об оплате труда, премировании;

9.9.30. принятие решения о заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с главным бухгалтером Общества, заместителями Генерального директора Общества и иными руководителями, подчиняющимися непосредственно Генеральному директору Общества, размер заработной платы которых превышает 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей в месяц;

9.9.31. принятие решения о размещении Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг.

9.9.32. принятие решения о заключении Обществом сделок по продаже продукции Общества за пределом территории Таможенного союза ЕАЭС и стран СНГ. Под «Таможенным союзом ЕАЭС» понимается единая таможенная территория государств-членов Евразийского экономического союза. Под «СНГ» понимаются государства, ратифицировавшие Устав СНГ, а также Украина и Туркмения.

9.9.33. иные вопросы, предусмотренные Законом и настоящим Уставом.

9.10 При принятии Генеральным директором решения о совершении Обществом сделок, цена которых превышает 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей РФ, им должно быть направлено письменное уведомление Совету директоров единственного участника общества, содержащее все существенные условия такой сделки, в срок не позднее чем за 5 рабочих дней до даты ее совершения.

9.11. Предусмотренные подпунктами 9.9.1 - 9.9.33 настоящего Устава вопросы, а также другие, отнесенные в соответствии с Законом к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества вопросы, не могут быть отнесены Уставом Общества к компетенции иных органов управления Обществом;

9.12. **Единогласно** всеми Участниками Общества принимаются решения по всем вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания участников.

9.13. В Обществе, состоящем из одного Участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания Участников Общества, принимаются **единственным Участником Общества** единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Закона не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания Участников Общества.



9.14. Решение общего собрания Участников Общества, принятое с нарушением требований Закона, иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества и нарушающее права и законные интересы Участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению Участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения. Порядок и сроки подачи такого заявления определяются в соответствии с пунктами 1 и 2 Статьи 43 Закона.

9.15. Состав участников общего собрания участников общества удостоверяется путем указания в протоколе участников, присутствующих на общем собрании.

Принятые общим собранием участников общества решения удостоверяются путем письменного отражения в протоколе результатов голосования по вопросам повестки дня. Протокол подписывается председателем и секретарем собрания или, если в обществе один участник, путём подписания решения единственным участником. Нотариального удостоверения либо свидетельствования подписи единственного участника не требуется. Решение единственного участника Общества об увеличении уставного капитала подтверждается его подписью, подлинность которой должна быть засвидетельствована нотариусом.

Голосование на общем собрании участников общества осуществляется путем поднятия руки.

Ведение протокола общего собрания Участников Общества и ознакомление Участников Общества с составленным протоколом осуществляется в порядке, установленном Статьей 37 Закона.

## **Статья 10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.**

10.1. Генеральный директор Общества осуществляет текущее руководство работой Общества и несет ответственность за выполнение главных задач и функций Общества.

10.2. Генеральный директор избирается на должность сроком на 3 (три) года и освобождается от нее Общим собранием Участников Общества.

10.3. Генеральный директор:

- осуществляет оперативное руководство работой Общества в соответствии с его программой;
- представляет на утверждение общего собрания Участников Общества проекты программ и планов, а также отчеты об их исполнении;
- без доверенности действует от имени Общества, представляет его во всех учреждениях и организациях, открывает в банках расчетные и иные счета, выдает доверенности, совершает сделки;
- принимает на работу и увольняет работников Общества;
- принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества;
- решает вопрос о списании с баланса Общества недостач и потерь материальных ценностей, морально устаревшего, изношенного и непригодного для дальнейшего использования оборудования, затрат по прекращенным и неосуществленным капитальным работам;
- самостоятельно заключает договоры и контракты;
- принимает меры поощрения работников и налагает на них взыскания в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка;
- осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения Общим собранием Участников и обеспечивает выполнение принятых Общим собранием Участников решений;
- осуществляет иные полномочия и совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Общества, за исключением тех, которые в соответствии с Законом и

Уставом не отнесены к компетенции Общего собрания Участников Общества.

10.4. На должность Генерального директора может быть избран кто-либо из Участников или иное лицо.

10.5. Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании Участников Общества, на котором избран Генеральный директор Общества, или Участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания Участников Общества.

10.6. Общество вправе передать по договору полномочия Генерального директора управляющему. Порядок передачи полномочий установлен в соответствии со статьей 42 Закона.

10.7. Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Генеральный директор в соответствии со Статьей 44 Закона несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

## **СТАТЬЯ 11. РЕВИЗОР.**

11.1. В Обществе может избираться Ревизор. В случае если Ревизор не избран положения ст. 11 Устава не применяются.

Ревизор избирается Общим собранием Участников Общества на срок 3 (три) года.

11.2. Функции Ревизора Общества может осуществлять утвержденный Общим собранием Участников аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом и с его Генеральным директором. Ревизором Общества не может быть лицо, осуществляющее функции Генерального директора.

11.3. Ревизор вправе во всякое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию Ревизора Генеральный директор, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

11.4. Ревизор в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием Участников. Общее собрание Участников не вправе утверждать годовые балансы и отчеты при отсутствии заключения Ревизора либо заключения аудитора. Порядок работы Ревизора определяется Положением о Ревизоре, утверждаемом Общим собранием Участников.

## **Статья 12. АУДИТ.**

12.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, текущего состояния дел Общества, а также в иных случаях, установленных настоящим Уставом, Общество вправе по решению Общего собрания Участников привлечь профессионального аудитора.

12.2. Аудиторская проверка в обязательном порядке должна быть проведена в случаях, предусмотренных Законом, за счет Общества, а также по требованию любого Участника за его счет. Расходы Участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания Участников за счет средств Общества.

## **Статья 13. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА.**

13.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его Участников.

В случае выхода Участника Общества из Общества в соответствии со статьей 26 Закона его доля переходит к Обществу, при этом Общество обязано выплатить Участнику Общества,

подавшему заявление о выходе из Общества, в течение шести месяцев с момента окончания финансового года, 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.

13.2. 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.

#### **Статья 14. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. ЗАЛОГ ДОЛИ.**

14.1. 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 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 данного 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 Законом и настоящим Уставом.

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

14.3. Согласие Общества и (или) его Участников не требуется на отчуждение доли или части доли Участника третьим лицам иным способом, чем продажа.

14.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли Участника Общества по цене, предложения третьему лицу **пропорционально размерам своих долей.**

14.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в Уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных Участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет **оферты**, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи.

Оферта о продаже доли или части доли в Уставном капитале Общества считается полученной всеми Участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся Участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных Законом.

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.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества в течение **30 дней** с даты получения оферты Обществом.

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.

14.6. Преимущественное право покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества у Участника прекращаются в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

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.

Заявление Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества представляется в установленный Уставом срок Участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества на основании решения, принятого Общим собранием Участников Общества.

В случае если в течение **30 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, доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его Участникам.

14.7. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в Уставном капитале Общества, подлежит **нотариальному удостоверению**.

Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой **ее недействительность**.

Нотариальное удостоверение этой сделки **не требуется** в случаях перехода доли к Обществу в порядке, предусмотренном статьями 23 и 26 Закона, распределения доли между Участниками Общества и продажи доли всем или некоторым Участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 Закона, а также при использовании преимущественного права покупки путем направления оферты о продаже доли или части доли и ее акцепта в соответствии с пунктами 5 - 7 статьи 21 Закона.

14.8. Доля или часть доли в Уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в Уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

14.9. 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 Закона.

14.10. 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.

14.11. После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в Уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц переход доли или части доли может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.

После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в Уставном капитале Общества, нотариус, совершивший ее нотариальное

удостоверение, в срок не позднее чем в течение трех дней со дня такого удостоверения совершает нотариальное действие по передаче в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, подписанного Участником Общества, отчуждающим долю или часть доли. Соглашением сторон сделки, направленной на отчуждение доли в Уставном капитале Общества и составленной в письменной форме, может быть определен способ передачи указанного заявления с учетом требований пункта 14 Статьи 21 Закона.

В срок не позднее чем в течение трех дней с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в Уставном капитале Общества, нотариус, совершивший ее нотариальное удостоверение, совершает нотариальное действие по передаче Обществу, отчуждение доли или части доли в Уставном капитале которого осуществляется, копии заявления, предусмотренного пунктом 14 статьи 21 Закона, с приложением соответствующего договора или выражающего содержание односторонней сделки и подтверждающего основание для перехода доли или части доли документа.

По соглашению лиц, совершающих сделку, направленную на отчуждение доли или части доли в Уставном капитале Общества, Общество, отчуждение доли или части доли в Уставном капитале, которого осуществляется, может быть уведомлено об этом одним из указанных лиц, совершающих сделку. В таком случае нотариус не несет ответственность за неуведомление Общества о совершенной сделке.

14.12. Доли в Уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества, а также передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, без согласия остальных Участников Общества.

До принятия наследником умершего Участника Общества наследства управление ею долей в Уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

14.13. 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.

14.14. В течение трех дней с момента получения согласия Участников Общества, предусмотренного пунктами 8 и 9 Статьи 21 Закона, Общество и орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, должны быть извещены о переходе доли или части доли в Уставном капитале Общества путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц подписанного:

- правопреемником реорганизованного юридического лица - Участника Общества, либо
- участником ликвидированного юридического лица - Участника Общества, либо
- собственником имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - Участника Общества, либо
- наследником или до принятия наследства исполнителем завещания, либо
- нотариусом,

с приложением документа, подтверждающего основание для перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства или передачи доли или части доли в Уставном капитале Общества, принадлежавших ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица.

14.15. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в Уставном капитале Общества другому Участнику Общества или с согласия Общего собрания Участников Общества третьему лицу. Голос Участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, в определении результатов голосования не

учитывается.

Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Порядок залога доли или части доли установлен Статьей 22 Закона.

### **Статья 15. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА. ДОЛИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ОБЩЕСТВУ.**

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

15.2. В случае принятия Общим собранием Участников Общества решения о совершении крупной сделки и 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 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.

В случаях, предусмотренных абзацами первым и вторым настоящего пункта, в течение одного месяца 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.

15.3. 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.

15.4. В случае выплаты Обществом в соответствии со статьей 25 Закона действительной стоимости доли или части доли Участника Общества по требованию его кредиторов часть доли, действительная стоимость которой не была оплачена другими Участниками Общества, переходит к Обществу, а оставшая часть доли определяется между Участниками Общества пропорционально внесенной ими плате.

15.5. 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 со дня перехода к Обществу доли или части доли, если меньший срок не предусмотрен Законом или настоящим Уставом. Действительная стоимость доли или части доли в Уставном капитале Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его Уставного капитала.

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

В течение одного года со дня перехода доли или части доли в Уставном капитале Общества к Обществу должны быть по решению Общего собрания Участников Общества распределены между всеми Участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым Участникам Общества и (или), третьим лицам.

15.7. Распределение доли или части доли между Участниками Общества допускается только в случае, если во время перехода доли или части доли к Обществу, они были оплачены или за них была предоставлена компенсация, предусмотренная пунктом 3 статьи 15 Закона

15.8. Продажа неоплаченных доли или части доли в Уставном капитале Общества, а также доли или части доли, принадлежащих Участнику Общества, который не предоставил денежную или иную компенсацию в порядке и в срок, которые предусмотрены пунктом 3 статьи 15 Закона, осуществляется по цене, которая не ниже номинальной стоимости доли или части доли.

15.9. Продажа долей или частей долей, приобретенных Обществом в соответствии с Законом, в том числе долей вышедших из Общества Участников, осуществляется по цене не ниже цены, которая была уплачена Обществом в связи с переходом к нему доли или части доли, если иная цена не определена решением Общего собрания Участников Общества. Не распределенные или не проданные в установленный Статьей 24 Закона срок доля или часть доли в Уставном капитале Общества должны быть погашены и размер Уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

15.10. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты, установленной пунктом 7 Статьи 23 Закона.

#### **Статья 16. ФИНАНСОВЫЙ ГОД. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА.**

16.1. Финансовый год Общества устанавливается в соответствии с правовыми актами о бухгалтерском учете и отчетности.

16.2. Общество вправе ежеквартально 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.

16.3. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его Участниками, распределяется **пропорционально их долям** в Уставном капитале Общества.

16.4. Может быть установлен иной порядок распределения прибыли между Участниками Общества путем внесения в Устав Общества изменений по решению Общего собрания Участников Общества.

#### **Статья 17. ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА. ОГРАНИЧЕНИЕ ВЫПЛАТЫ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА.**

17.1. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между Участниками Общества:

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

17.2. Общество не вправе выплачивать Участникам Общества прибыль, решение о

распределении которой между Участниками Общества принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить Участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между Участниками Общества принято. Участники несут риск убытков пропорционально вкладам в Уставный капитал Общества.

#### **Статья 18. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД И ИНЫЕ ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.**

18.1. Общество может создавать резервный фонд и иные фонды в порядке и размерах, предусмотренных Уставом Общества.

#### **Статья 19. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ОБЛИГАЦИЙ.**

19.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах и Статьей 31 Закона на сумму, не превышающую размера его Уставного капитала или величины обеспечения, предоставленного Обществу в этих целях третьим лицам, после полной оплаты Уставного капитала.

При отсутствии обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами, размещение Обществом облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.

#### **Статья 20. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ.**

20.1. Сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями Статьи 45 Закона.

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

связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публичного общества, в результате которых у общества возникает обязанность направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

предусматривающая обязанность общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю



отчетную дату.

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, предусмотренных Статьей 46 Закона, может быть признана недействительной по иску Общества или его Участника.

## **Статья 21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.**

21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Статьей 51 Закона. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Статьями 57, 58, 59, 60 и 92 Гражданского кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами.

21.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном Статьями 52, 53, 54 и 55 Закона соответственно.

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

21.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации с учетом требований Закона и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

21.5. Порядок ликвидации Общества определяется Статьями 61, 62, 63, 64 и 92 Гражданского кодекса Российской Федерации Статьей 57 Закона и другими федеральными законами.

21.6. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между Участниками Общества в очередности согласно Статьи 58 Закона. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди. Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но невыплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его Участниками пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

21.7. В случае изменения функций Общества, его формы собственности, реорганизации, ликвидации Общества и/или прекращения работ с использованием сведений, Общество в порядке, установленном действующим законодательством РФ, принимает меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей.

## **Статья 22. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ДРУГИМ ЛИЦАМ.**

22.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, а также внесенные в Устав документы Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- Договор об учреждении Общества, либо решение единственного Участника Общества.
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в Уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчеты об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- протоколы Общих собраний Участников Общества, заседаний Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- список Участников Общества;
- заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- судебные решения по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;
- договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями общего собрания Участников Общества.

22.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном Участникам Общества.

22.3. Участники Общества вправе получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами, иной документацией на основании письменного или устного запроса, адресованного Генеральному директору. Запрашиваемая информация должна быть предоставлена Генеральным директором в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.

22.4. Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему копии действующей редакции Устава в соответствии с п. 3 Статьи 12 Закона.

22.5. Третьи лица вправе получать информацию о деятельности Общества, не являющуюся коммерческой тайной или конфиденциальной информацией, на основании письменного запроса, адресованного Генеральному директору. Запрашиваемая информация может быть предоставлена Генеральным директором в течение месяца со дня получения соответствующего запроса.

22.6. 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. Предоставление копий действующего Устава Общества Участникам и плата за них осуществляется в соответствии с п. 3 Статьи 12 Закона.

### **Статья 23. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

23.1. Настоящая редакция Устава Общества приобретает силу для третьих лиц с момента Государственной регистрации в соответствии п. 4 Статьи 12 Закона.

4338УА



Пронумеровано, прошито и скреплено печатью  
на 18 ( восемнадцати ) листах



Прошито и пронумеровано 18 листов

от имени единственного участника ООО «ИЦ  
«ГОРЭЛТЕХ»-Генеральный директор ООО  
«ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ» С.В. Панфилов