

**УТВЕРЖДЕН**  
*Решением Единственного участника  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Элемент Лизинг»  
от «06» декабря 2016 г.*

**УСТАВ**  
**ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**  
**«Элемент Лизинг»**

*новая редакция*

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Элемент Лизинг» (далее по тексту - Общество) действует в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества (далее по тексту – Устав).
- 1.2. Фирменное наименование Общества:
  - Полное:  
на русском языке – **Общество с ограниченной ответственностью «Элемент Лизинг»**  
на английском языке – **«Element Leasing» Limited Liability Company**
  - Сокращенное:  
на русском языке – **ООО «Элемент Лизинг»**  
на английском языке – **«Element Leasing» LLC**
- 1.3. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, город Москва.**

## 2. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Основной целью создания Общества является извлечение прибыли путём осуществления коммерческой деятельности в установленном порядке, как в Российской Федерации, так и за рубежом.
- 2.2. В соответствии с основной целью Общества предметом его деятельности является:
  - все виды лизинга в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами международного права;
  - проведение торговых операций с промышленной продукцией, с/х продукцией, сырьем и иными видами товаров любой номенклатуры в любой форме, в том числе по консигнации, путем осуществления агентских, комиссионных или иных операций, с целью импорта, экспорта, покупки, продажи или обмена;
  - консультирование по вопросам управления промышленными, коммерческими и любыми другими предприятиями, по методам функционирования и совершенствования деятельности предприятий в области технологии, строительства и производства;
  - проектирование, строительство, реконструкция, ремонт и обслуживание любых жилых и нежилых зданий и сооружений, энерго- и водных коммуникаций, складов и т.п., оснащение их необходимым оборудованием, инженерными сетями и коммуникациями, благоустройство земельных участков, производство строительных материалов, конструкций и изделий, инжиниринговые услуги;
  - оказание транспортных и экспедиционных услуг юридическим и физическим лицам;
  - приобретение ценных бумаг, акций, долговых обязательств, сертификатов, облигаций путем первичной подписки, договора, тендера, покупки или обмена;
  - оказание маркетинговых, рекламных, посреднических и консультационных услуг российским и иностранным юридическим и физическим лицам;
  - оказание услуг в области туризма, организация и участие в организации и эксплуатации гостиниц, турбаз, мотелей, услуги по организации экскурсий, обслуживание частных и деловых поездок, культурных, гастрольных, благотворительных, спортивно-оздоровительных и других мероприятий;
  - купля-продажа недвижимости, в том числе жилых и нежилых помещений и оказание связанных с этим услуг;
  - оптовая, розничная и комиссионная торговля автомобилями и их сервисное обслуживание;
  - техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
  - оптовая, розничная торговля автомобильными деталями, принадлежностями, аксессуарами, расходными материалами;
  - аренда транспортных средств и оборудования;
  - осуществление деятельности страхового агента;
  - открытие магазинов, кафе, ресторанов и других предприятий быстрого обслуживания;
  - организация и осуществление полиграфической, редакционной и издательской рекламно-информационной деятельности;
  - оказание медицинских и лечебно – консультативных услуг населению, не запрещенных законодательством;
  - выступление в качестве управляющей организации в порядке, предусмотренном ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» и ст. 42 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.
- 2.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются Обществом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
  - 2.4. Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

### **3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА**

- 3.1. Общество обладает правами юридического лица с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании.
- 3.2. Общество создается без ограничения срока.
- 3.3. Общество имеет зарегистрированную в установленном порядке круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском языке и номером государственной регистрации. Печать общества может содержать также фирменное наименование общества на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке.
- 3.4. Общество может иметь штампы, фирменные бланки установленного Обществом образца, собственный вымпел (флаг), эмблему и девиз, звуковые и визуальные авторские знаки и другие средства фирменной индивидуализации.
- 3.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 3.6. Общество 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 судах.
- 3.7. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом, в соответствии с целью и предметом деятельности, указанными в главе 2 настоящего Устава.
- 3.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 3.9. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.
- 3.10. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, только в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.  
Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из участников Общества.
- 3.11. 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.
- 3.12. 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.
- 3.13. Общество может быть ограничено в правах лишь в случаях и в порядке, предусмотренных законом. Решение об ограничении прав может быть оспорено Обществом в суде.

### **4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА**

- 4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» 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.

- 4.6.50. Представительство ООО «Элемент Лизинг» в г. Ульяновск;
- 4.6.51. Представительство ООО «Элемент Лизинг» в г. Уфа;
- 4.6.52. Представительство ООО «Элемент Лизинг» в г. Хабаровск;
- 4.6.53. Представительство ООО «Элемент Лизинг» в г. Чебоксары;
- 4.6.54. Представительство ООО «Элемент Лизинг» в г. Челябинск;
- 4.6.55. Представительство ООО «Элемент Лизинг» в г. Чита;
- 4.6.56. Представительство ООО «Элемент Лизинг» в г. Ярославль.

## 5. ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА

- 5.1. Общество может иметь дочерние хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с законом, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

## 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица, а также публично-правовые образования.
- 6.2. Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе участвовать от своего имени в Обществе.
- 6.3. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.
- 6.4. Число участников Общества не должно превышать пятьдесят.
- 6.5. В случае, если число участников Общества превысит указанный предел, Общество в течение года с момента такого события должно преобразоваться в акционерное общество. Если в течение указанного срока Общество не будет преобразовано и число участников Общества не уменьшится до установленного предела, оно подлежит ликвидации в судебном порядке.
- 6.6. Участники Общества вправе:
  - участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим законодательством, а также Уставом Общества, в том числе путем участия в Общих собраниях участников лично либо через своего представителя;
  - 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 Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном законом и Уставом;
  - выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных законом;
  - получать пропорционально своей доле в уставном капитале Общества часть прибыли, подлежащей распределению среди участников Общества;
  - избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества, а также выдвигать кандидатов в Совет директоров Общества, кандидатуру на должность единоличного исполнительного органа;
  - знакомиться с протоколами Общего собрания участников и делать выписки из них;
  - обжаловать в суде решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
  - вносить предложения в повестку дня Общего собрания участников;
  - получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
  - требовать, действуя от имени Общества, возмещения убытков, причиненных Обществу действиями членов органов управления и лицами, имеющими фактическую возможность определять действия Общества;
  - оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или законом, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

- 4.2. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденного Советом директоров Общества положения о филиалах и (или) представительствах Общества.
- 4.3. Решение о создании филиалов и об открытии представительств принимает Совет директоров Общества.
- 4.4. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства Общества несет создавшее их Общество.
- 4.5. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Генеральным директором Общества.
- 4.6. Общество имеет следующие представительства:
  - 4.6.1. Представительство ООО «Элемент Лизинг» в г. Архангельск;
  - 4.6.2. Представительство ООО «Элемент Лизинг» в г. Астрахань;
  - 4.6.3. Представительство ООО «Элемент Лизинг» в г. Барнаул;
  - 4.6.4. Представительство ООО «Элемент Лизинг» в г. Белгород;
  - 4.6.5. Представительство ООО «Элемент Лизинг» в г. Благовещенск;
  - 4.6.6. Представительство ООО «Элемент Лизинг» в г. Брянск;
  - 4.6.7. Представительство ООО «Элемент Лизинг» в г. Владивосток;
  - 4.6.8. Представительство ООО «Элемент Лизинг» в г. Владикавказ;
  - 4.6.9. Представительство ООО «Элемент Лизинг» в г. Владимир;
  - 4.6.10. Представительство ООО «Элемент Лизинг» в г. Волгоград;
  - 4.6.11. Представительство ООО «Элемент Лизинг» в г. Вологда;
  - 4.6.12. Представительство ООО «Элемент Лизинг» в г. Воронеж;
  - 4.6.13. Представительство ООО «Элемент Лизинг» в г. Екатеринбург;
  - 4.6.14. Представительство ООО «Элемент Лизинг» в г. Иваново;
  - 4.6.15. Представительство ООО «Элемент Лизинг» в г. Ижевск;
  - 4.6.16. Представительство ООО «Элемент Лизинг» в г. Иркутск;
  - 4.6.17. Представительство ООО «Элемент Лизинг» в г. Йошкар-Ола;
  - 4.6.18. Представительство ООО «Элемент Лизинг» в г. Казань;
  - 4.6.19. Представительство ООО «Элемент Лизинг» в г. Калуга;
  - 4.6.20. Представительство ООО «Элемент Лизинг» в г. Камышин;
  - 4.6.21. Представительство ООО «Элемент Лизинг» в г. Кемерово;
  - 4.6.22. Представительство ООО «Элемент Лизинг» в г. Киров;
  - 4.6.23. Представительство ООО «Элемент Лизинг» в г. Краснодар;
  - 4.6.24. Представительство ООО «Элемент Лизинг» в г. Красноярск;
  - 4.6.25. Представительство ООО «Элемент Лизинг» в г. Курск;
  - 4.6.26. Представительство ООО «Элемент Лизинг» в г. Липецк;
  - 4.6.27. Представительство ООО «Элемент Лизинг» в г. Магнитогорск;
  - 4.6.28. Представительство ООО «Элемент Лизинг» в г. Нижний Новгород;
  - 4.6.29. Представительство ООО «Элемент Лизинг» в г. Новокузнецк;
  - 4.6.30. Представительство ООО «Элемент Лизинг» в г. Новосибирск;
  - 4.6.31. Представительство ООО «Элемент Лизинг» в г. Омск;
  - 4.6.32. Представительство ООО «Элемент Лизинг» в г. Оренбург;
  - 4.6.33. Представительство ООО «Элемент Лизинг» в г. Орёл;
  - 4.6.34. Представительство ООО «Элемент Лизинг» в г. Пенза;
  - 4.6.35. Представительство ООО «Элемент Лизинг» в г. Пермь;
  - 4.6.36. Представительство ООО «Элемент Лизинг» в г. Пятигорск;
  - 4.6.37. Представительство ООО «Элемент Лизинг» в г. Ростов-на-Дону;
  - 4.6.38. Представительство ООО «Элемент Лизинг» в г. Рязань;
  - 4.6.39. Представительство ООО «Элемент Лизинг» в г. Самара;
  - 4.6.40. Представительство ООО «Элемент Лизинг» в г. Санкт-Петербург;
  - 4.6.41. Представительство ООО «Элемент Лизинг» в г. Саратов;
  - 4.6.42. Представительство ООО «Элемент Лизинг» в г. Смоленск;
  - 4.6.43. Представительство ООО «Элемент Лизинг» в г. Ставрополь;
  - 4.6.44. Представительство ООО «Элемент Лизинг» в г. Тамбов;
  - 4.6.45. Представительство ООО «Элемент Лизинг» в г. Тольятти;
  - 4.6.46. Представительство ООО «Элемент Лизинг» в г. Томск;
  - 4.6.47. Представительство ООО «Элемент Лизинг» в г. Тула;
  - 4.6.48. Представительство ООО «Элемент Лизинг» в г. Тюмень;
  - 4.6.49. Представительство ООО «Элемент Лизинг» в г. Улан-Удэ;

- пользоваться иными правами, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом и решениями Общего собрания участников, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- 6.7. Помимо прав, предусмотренных законом и Уставом Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, участнику (участникам) Общества могут быть предоставлены иные права (дополнительные права) участника (участников) Общества. Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.
- По решению Общего собрания участников Общества предоставленные дополнительные права участников Общества могут быть прекращены или ограничены.
- 6.8. Учредители (участники) Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в т.ч. голосовать определенным образом на Общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.
- 6.9. Участники Общества обязаны:
- соблюдать положения настоящего Устава, выполнять решения Общего собрания участников Общества;
  - оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены законом и договором об учреждении Общества;
  - принимать участие в Общем собрании участников Общества;
  - вносить вклады в имущество Общества в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены федеральным законодательством, Уставом Общества и решениями Общего собрания участников Общества;
  - не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
  - воздерживаться от действий, способных нанести моральный и материальный вред Обществу и его участникам;
  - не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
  - нести другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Общего собрания участников, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- 6.10. Помимо обязанностей, предусмотренных законом и Уставом по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, на участника (участников) Общества могут быть возложены иные обязанности (дополнительные обязанности) участника (участников) Общества. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника общества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

## 7. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

- 7.1 В Обществе в соответствии с законодательством Российской Федерации, интересами Общества и его участников могут дополнительно формироваться следующие фонды: фонд развития Общества; фонд социальной защиты и поощрения творческой инициативы работников Общества; иные фонды Общества.
- 7.2 Порядок и источники образования, состав, назначение, размер и порядок использования каждого из фондов определяется положением о фондах Общества, утверждаемым Общим собранием участников Общества.

## 8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

- 8.1. **Уставный капитал** Общества определен его участниками в размере **444 000 000 (Четыреста сорок четыре миллиона) рублей.**
- 8.2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий соблюдение интересов кредиторов Общества.
- 8.3. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей участников Общества.
- 8.4. Уставный капитал Общества разделен на доли, которые выражены соответствующим процентом в уставном капитале Общества.
- 8.5. Действительная стоимость доли, принадлежащей участнику Общества, соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру доли участия участника в уставном капитале Общества.
- 8.6. Каждый участник Общества должен полностью внести свой вклад (внести оставшуюся часть вклада) в уставный капитал Общества в сроки, предусмотренные решением Общего собрания участников Общества и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 8.7. Вкладом в уставный капитал могут быть деньги, имущество, имущественные права либо другие права и активы, имеющие денежную оценку.
- 8.8. Денежная оценка неденежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами, утверждается решением Общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.
- 8.9. Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал Общества должна быть проведена независимым оценщиком. Участники Общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.
- 8.10. При оплате долей в уставном капитале Общества не денежными средствами, а иным имуществом участники Общества и независимый оценщик в случае недостаточности имущества Общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах суммы, на которую завышена оценка имущества, внесенного в уставный капитал, в течение 5 (Пяти) лет с момента государственной регистрации Общества или внесения в Устав Общества соответствующих изменений.
- 8.11. В случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу в качестве вклада в уставный капитал, участник Общества, передавший такое имущество, обязан предоставить Обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока. Денежная компенсация должна быть предоставлена одновременно в разумный срок с момента предъявления Обществом требования о её предоставлении, если иной порядок предоставления компенсации не будет установлен соответствующим решением Общего собрания участников Общества. Подобное решение принимается Общим собранием участников Общества без учета голосов участника Общества, передавшего Обществу в качестве вклада в уставный капитал Общества право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно.  
В случае непредоставления в установленный срок компенсации доля или часть доли в уставном капитале Общества, пропорциональные неоплаченной сумме (стоимости) компенсации, переходят к Обществу. Такая доля или часть доли должна быть реализована Обществом в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
- 8.12. Имущество, переданное исключенным или вышедшим из Общества участником Общества в пользование Обществу для оплаты своей доли, остается в пользовании Общества в течение срока, на который оно было передано.
- 8.13. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности внесения вклада в уставный капитал Общества.
- 8.14. Увеличение уставного капитала Общества.
  - 8.14.1. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.
  - 8.14.2. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет дополнительных вкладов участников Общества и/или за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, а также за счет имущества Общества.
  - 8.14.3. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется в полном соответствии с требованиями закона.
- 8.15. Уменьшение уставного капитала Общества.

- 8.15.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал.
- 8.15.2. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем пропорционального уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и/или погашения долей, принадлежащих Обществу.
- 8.15.3. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с законодательством Российской Федерации Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.
- 8.15.4. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением относительных размеров долей всех участников Общества.
- 8.15.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены законом, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала или зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала.
- 8.15.6. Если стоимость чистых активов Общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.
- 8.15.7. В течение 3 (Трех) рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано о сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

## **9. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА**

- 9.1. Источниками формирования имущества Общества являются:
  - денежные и материальные вклады участников Общества;
  - доходы, полученные Обществом от основной деятельности Общества;
  - доходы, полученные Обществом от реализации активов Общества;
  - доходы, полученные Обществом от доходных вложений активов Общества;
  - безвозмездные взносы российских и иностранных юридических лиц;
  - иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
- 9.2. Общество вправе иметь следующие виды имущества:
  - денежные средства на расчётных и других специальных счетах;
  - денежные средства в кассе Общества;
  - основные средства (здания, сооружения, студийную и офисную технику и т.д.);
  - малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (расходные материалы);
  - нематериальные активы;
  - другое имущество, необходимое для организации деятельности Общества.
- 9.3. Общество обладает правами владения, пользования и распоряжения всем принадлежащим ему на праве собственности имуществом.  
Общество использует указанные права по своему усмотрению.
- 9.4. Общество вправе на договорной основе пользоваться имуществом третьих лиц, необходимым для достижения уставных целей Общества.

## **10. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

- 10.1. Общество вправе приобретать ценные бумаги (акции, облигации, векселя и т.п.) других хозяйствующих субъектов.
- 10.2. Общество вправе размещать облигации и другие эмиссионные ценные бумаги (за исключением акций) в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.



**11. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И/ИЛИ К ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ**

- 11.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества, а также третьим лицам.
- 11.2. Продажа или отчуждение иным образом участником Общества своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных законом, если это не запрещено Уставом Общества.
- 11.3. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.
- 11.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу .  
Общество пользуется преимущественным правом покупки Обществом доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное прав покупки доли или части доли участника Общества.  
Участники Общества или Общество могут воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права Обществом или его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.  
Допускается возможность предложения доли или части доли в уставном капитале Общества всем участникам Общества непропорционально размерам их долей.
- 11.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан письменно известить 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 доли или части доли. Оферта о продаже доли или части доли считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве.  
Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом. В случае, если участники Общества не воспользуются своим правом в течение указанного срока покупки, тогда Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 10 (десяти) дней после окончания указанного срока покупки. При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли 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, если Уставом не предусмотрено иное.
- 11.6. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащее участнику Общества, прекращается в день:
- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренным настоящим Уставом;
  - истечения срока использования данного преимущественного права для участников Общества, предусмотренного настоящим Уставом.
- 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, установленного в соответствии с настоящим Уставом.
- 11.7. В случае если в течение предусмотренного Уставом срока участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, либо при отказе всех остальных 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, которая не ниже установленной в оферте

для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

- 11.8. Уступка третьим лицам указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.
- 11.9. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению.
- 11.10. 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.
- 11.11. 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, за исключением дополнительных прав и дополнительных обязанностей. 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 указанной доли или части доли, солидарно с ее приобретателем.
- 11.12. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан и правопреемникам реорганизованных юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются с согласия остальных участников Общества.  
До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.
- 11.13. 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.
- 11.14. В случае, если законом и (или) Уставом предусмотрена необходимость получить согласие участников Общества на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьему лицу (в том числе, к наследнику или к правопреемнику), такое согласие считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение 30 (тридцати) дней со дня получения соответствующего обращения Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на переход доли или части доли либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на переход доли или части доли.

## **12. ЗАЛОГ УЧАСТНИКОМ ОБЩЕСТВА СВОЕЙ ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА**

- 12.1. Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или третьему лицу только с согласия Общества по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством голосов всех участников Общества. Голоса участника Общества, который намерен заложить свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитываются.
- 12.2. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению.

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

- 13.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.  
Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.
- 13.2. Доля вышедшего из Общества участника переходит к Обществу с даты получения Обществом заявления участника о его выходе из Общества.
- 13.3. 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.

- 13.4. 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.  
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 трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.
- 13.5. Если в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации 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, доля которого перешла к Обществу, обязано восстановить его как участника Общества и передать ему соответствующую долю в уставном капитале Общества.

#### **14. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ**

- 14.1. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к Обществу в следующих случаях:
- в случае принятия Общим собранием участников Общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества по требованию участника Общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании;
  - исключения участника из Общества;
  - если не получено согласие участников Общества на переход доли или части доли к наследникам граждан и к правопреемникам реорганизованных юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передачу доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица;
  - если не получено согласие участников Общества на продажу доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов;
  - оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли участника Общества при обращении по требованию кредиторов взыскания на указанную долю или часть доли;
  - выхода участника из Общества.
- 14.2. Действительная стоимость доли в уставном капитале Общества 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.  
Если уменьшение уставного капитала Общества может привести к тому, что его размер станет меньше минимального размера уставного капитала Общества, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», на дату государственной регистрации Общества, действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов общества и указанным минимальным размером уставного капитала Общества. В этом случае действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества может быть выплачена не ранее чем через три месяца со дня возникновения основания для такой выплаты. Если в указанный срок у Общества появляется обязанность по выплате действительной стоимости другой доли или части доли либо других долей или частей долей, принадлежащих нескольким участникам Общества, действительная стоимость таких долей или частей долей выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и указанным минимальным размером его уставного капитала пропорционально размерам долей или частей долей, принадлежащих участникам Общества.  
Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли в уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, если на момент этих выплаты или выдачи имущества в натуре оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» либо в результате этих выплаты или выдачи имущества в натуре указанные признаки появятся у Общества.

Если в соответствии с вышеуказанными требованиями 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 3 (Трех) месяцев со дня истечения срока выплаты действительной стоимости доли лицом, вышедшим из Общества, вправе восстановить его как участника общества и передать ему соответствующую долю в уставном капитале Общества.

- 14.3. 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.
- 14.4. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они 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.
- 14.5. Не распределенные или не проданные в установленный настоящим Уставом 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. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА**

- 15.1. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее 10 (Десять) процентов уставного капитала, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника Общества, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.
- 15.2. В случае исключения участника Общества из Общества по решению суда Общество обязано выплатить исключенному участнику 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 стоимостью.

### **16. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА**

- 16.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.
- 16.2. Решение об определении части чистой прибыли Общества, полученной по итогам отчетного квартала или полугодия и распределяемой между участниками Общества, принимается Общим собранием участников Общества.
- 16.3. Решение об определении части чистой прибыли Общества, полученной по итогам финансового года и распределяемой между участниками Общества, принимается очередным годовым Общим собранием участников Общества.
- 16.4. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально долям их участия в уставном капитале Общества.
- 16.5. Общество не вправе принимать решение о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества:
  - до полной оплаты уставного капитала Общества;
  - до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных федеральными законами и настоящим Уставом;
  - 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 и настоящим Уставом.

### **17. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ**

- 17.1. Органами управления Обществом являются:
  - Общее собрание участников Общества;

- Совет директоров Общества;
- Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Общества.

## **18. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ**

- 18.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание его участников.
- 18.2. Решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников (в том числе и к исключительной компетенции), принимаются участниками Общества в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и оформляются письменно.
- 18.3. Общее собрание участников может быть очередным и внеочередным.
- 18.4. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся:
  - 18.4.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии Общества в ассоциациях и в других объединениях коммерческих организаций;
  - 18.4.2. Изменение Устава Общества, включая внесение в него дополнений, утверждение новой редакции Устава, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
  - 18.4.3. Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий, принятие решения о выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими обязанностей, и определение их размеров;
  - 18.4.4. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
  - 18.4.5. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
  - 18.4.6. Утверждение (принятие) документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;
  - 18.4.7. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
  - 18.4.8. Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
  - 18.4.9. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
  - 18.4.10. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
  - 18.4.11. Принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;
  - 18.4.12. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 2 (Два) процента стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последний отчетный период;
  - 18.4.13. Принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество;
  - 18.4.14. Принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества (собственных средств);
  - 18.4.15. Принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества;
  - 18.4.16. Принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в Уставном капитале Общества и (или) путем погашения долей, принадлежащих Обществу;
  - 18.4.17. Принятие решений о продаже доли, принадлежащей Обществу, участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, продажа такой доли третьим лицам;
  - 18.4.18. Принятие решения о выплате кредиторам действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание;
  - 18.4.19. Принятие решений о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества;
  - 18.4.20. Установление порядка проведения Общего собрания участников Общества;
  - 18.4.21. Залог участником Общества своей доли или части доли третьему лицу;
  - 18.4.22. Принятие решения о предоставлении участнику (участникам) Общества дополнительных прав, их прекращение или ограничение, а также возложении дополнительных обязанностей и их прекращение;
  - 18.4.23. Утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества;

- 18.4.24. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также решение любого вопроса, отнесенного к компетенции Совета директоров Общества, если в Обществе не сформирован Совет директоров или полномочия всех членов Совета директоров прекращены досрочно.
- 18.5. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им для решения Совету директоров Общества и единоличному исполнительному органу Общества.
- 18.6. По вопросам, указанным в п.п. 18.4.2., 18.4.9., 18.4.13., 18.4.17., 18.4.18., 18.4.22., 18.4.23. настоящего Устава, решения принимаются единогласно всеми участниками Общества.
- 18.7. По вопросам, указанным в п.п. 18.4.14., 18.4.15., 18.4.16., 18.4.19. настоящего Устава, решения принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.
- 18.8. Решения по остальным вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются простым большинством голосов участников Общества, если иное не установлено Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.
- 18.9. Очередное Общее собрание участников Общества проводится не реже чем один раз в год. Очередное Общее собрание, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года Общества.
- 18.10. Очередное Общее собрание участников Общества созывается единоличным исполнительным органом Общества.
- 18.11. Созыв и проведение очередного Общего собрания участников Общества осуществляется в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.  
В случае нарушения порядка созыва и проведения очередного Общего собрания участников Общества такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.
- 18.12. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях, определенных Уставом Общества, а также в любых иных случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и (или) его участников.
- 18.13. Внеочередное общее собрание созывается единоличным исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.
- 18.14. В Обществе, в период когда оно состоит 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 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также аналогичные им положения настоящего Устава не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания участников Общества.
- 18.15. Принятие Общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при принятии решений, подтверждается, в соответствии со статьей 67 Гражданского кодекса Российской Федерации, путем подписания протокола Общего собрания участников всеми участниками Общества (не нотариальный способ подтверждения принятия решений).

### **19. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

- 19.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества.
- 19.2. Количественный и персональный состав Совет директоров Общества определяется решениями Общего собрания участников Общества.
- 19.3. К компетенции Совета директоров относится решение следующих вопросов:
  - 19.3.1. Решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества, в т.ч. утверждение повестки дня Общего собрания участников Общества.
  - 19.3.2. Образование исполнительных органов Общества, досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному

- предпринимателю (управляющему), утверждение такого управляющего (управляющей организации) и условий договора с ним.
- 19.3.3. Утверждение и изменение условий договоров, заключаемых Обществом с единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором), в том числе размера его вознаграждения, утверждение мотивационных программ и ключевых показателей эффективности, оценка их выполнения и определение сумм премиальных выплат.
- 19.3.4. Определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение стратегического плана развития Общества и инвестиционной программы Общества, а также изменений и дополнений к ним.
- 19.3.5. Утверждение (принятие) документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов Общества): документы о внутреннем контроле и аудите в Обществе, политика конфиденциальности и информационная политика (в том числе, в сфере инсайдерской информации), кодекс этики и иные документы, утверждение (принятие) которых прямо отнесено законодательством Российской Федерации и (или) настоящим уставом к компетенции Совета директоров Общества.
- 19.3.6. Принятие решений об участии Общества в реализации инвестиционных проектов, программ, как самостоятельно, так и совместно с третьими лицами, о заключении, а также изменении и расторжении Обществом соглашений об управлении активами (долями, акциями, производственными активами и пр.), партнерских соглашений, о реализации инвестиционных проектов, вне зависимости от суммы сделки.
- 19.3.7. Создание (ликвидация) и открытие (закрытие) филиалов и представительств Общества; утверждение положения о филиалах и (или) представительствах.
- 19.3.8. Принятие решений о создании комитетов Совета директоров, об утверждении положений о комитетах и персональном составе указанных комитетов, образуемых из состава членов Совета директоров и приглашенных экспертов.
- 19.3.9. Принятие решений об одобрении нижеперечисленных сделок, вне зависимости от суммы:
- а) связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом любого недвижимого имущества, обременения недвижимого имущества;
  - б) связанных с эмиссией Обществом собственных векселей;
  - в) связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения интеллектуальной собственности (изобретения, полезной модели, промышленного образца).
- 19.3.10. Принятие решений о совершении Обществом крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 % (двадцать пять процентов) и более, но не превышает 50% (Пятьдесят процентов) балансовой стоимости имущества Общества.
- 19.3.11. Принятие решений об одобрении сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет сумму, превышающую 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей.
- К перечисленным в настоящем пункте сделкам не относятся и, соответственно, не требуют одобрения по настоящему пункту сделки, связанные с привлечением Обществом финансирования (кредитные договоры (соглашения), договоры об открытии (предоставлении) кредитной линии, в том числе в форме овердрафта, займы, в том числе вексельные займы, и другие аналогичные договоры кредитования), банковские депозиты и сделки, обеспечивающие исполнение обязательств по перечисленным в настоящем абзаце сделкам, а также сделки, указанные в п.19.3.12. настоящего Устава.
- 19.3.12. Принятие решений об одобрении нижеперечисленных сделок, совершаемых Обществом в отношении имущества, стоимость которого составляет сумму, превышающую 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей без учета НДС (а в случае совершения валютной сделки – эквивалентна указанной сумме):
- а) сделок финансовой аренды (лизинга), аренды, продажи имущества в кредит,
  - б) сделок по приобретению имущества для передачи его в финансовую аренду (лизинг), аренду, продажи имущества в кредит,
  - в) сделок по обеспечению исполнения обязательств по указанным сделкам финансовой аренды (лизинга), аренды, продажи имущества в кредит,
- а также нескольких взаимосвязанных сделок, указанных в настоящем пункте, связанных с приобретением, отчуждением, передачей в финансовую аренду (лизинг), аренду имущества, продажей приобретенного имущества в кредит.
- К перечисленным в настоящем пункте сделкам не относятся и, соответственно, не требуют одобрения по настоящему пункту сделки, связанные с привлечением Обществом

- финансирования (кредитные договоры (соглашения), договоры об открытии (предоставлении) кредитной линии, в том числе в форме овердрафта, займы, в том числе вексельные займы, и другие аналогичные договоры кредитования), банковские депозиты и сделки, обеспечивающие исполнение обязательств по перечисленным в настоящем абзаце сделкам.
- 19.3.13. Совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и при этом сумма сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает 2 (Двух) процентов стоимости имущества Общества.
- 19.3.14. Принятие решения о рекомендациях по одобрению заключения крупной сделки или сделки с заинтересованностью, которые в соответствии с настоящим Уставом должны одобряться общим собранием участников Общества.
- 19.3.15. Принятие решений о создании и ликвидации Обществом юридических лиц, о приобретении Обществом акций или долей участия в других обществах либо об участии Общества в уставных (складочных) капиталах юридических лиц иных организационно-правовых форм, вне зависимости от суммы сделки.
- 19.3.16. Принятие решений о продаже, передаче в доверительное управление, передаче в залог либо иное отчуждение или обременение акций или долей участия в других обществах, принадлежащих Обществу, вне зависимости от суммы сделки.
- 19.3.17. Принятие решения о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля обществ, в которых Обществу принадлежат акции или доли. Решение тех же вопросов в некоммерческих и иных организациях, участником которых является Общество.
- 19.3.18. Принятие решений о внесении вопросов в повестку дня, инициировании созыва внеочередных общих собраний акционеров (участников), а также осуществление всех иных прав Общества как акционера или участника тех обществ, в которых Обществу принадлежат акции или доли на праве собственности или на иных основаниях. Решение тех же вопросов в некоммерческих и иных организациях, участником которых является Общество.
- 19.3.19. Принятие решения о выдаче доверенностей представителям Общества для определения порядка голосования ими на общих собраниях акционеров или участников в тех обществах, в которых Обществу принадлежат акции или доли на праве собственности или на иных основаниях. Решение тех же вопросов в некоммерческих и иных организациях, участником которых является Общество.
- 19.3.20. Принятие решений по всем вопросам компетенции акционера (участника), (включая вопросы реорганизации, ликвидации, внесения изменений в учредительные документы, а также иным вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления уставом и действующим законодательством), в отношении юридических лиц, единственным акционером (участником) которых является Общество.
- 19.3.21. Принятие решения о приобретении Обществом облигаций, в том числе, размещенных Обществом.
- 19.3.22. Утверждение внешнего аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг. Принятие решения о расторжении договора с аудитором.
- 19.3.23. Назначение внеплановой аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 19.3.24. Утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости долей, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных законом и Уставом Общества.
- 19.3.25. Принятие решений о совершении Обществом сделок, связанных с предоставлением поручительств, гарантий по обязательствам третьих лиц на сумму, превышающую 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей.
- 19.3.26. Предварительное одобрение назначения и увольнения заместителей Генерального директора, руководителя подразделения Общества по внутреннему аудиту, а также иных сотрудников, перечень которых утвержден решением Совета директоров Общества, согласование условий трудовых договоров, заключаемых Обществом с указанными лицами, включая размеры выплат по таким договорам, утверждение мотивационных программ и ключевых показателей эффективности, оценка их выполнения и определение сумм премиальных выплат.
- 19.3.27. Утверждение годовых (ежеквартальных) финансово-хозяйственных планов (бизнес-планов) Общества и годовых целей развития Общества (КПЭ), а также изменений и дополнений к ним, контроль их исполнения.
- 19.3.28. Оценка результатов выполнения годовых целей деятельности Общества.
- 19.3.29. Рассмотрение регулярных отчетов Генерального директора о деятельности Общества и его финансовом положении (в том числе о выполнении Генеральным директором своих



- должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества.
- 19.3.30. Утверждение рекомендаций Общему собранию участников по распределению чистой прибыли Общества, порядку и срокам ее выплаты.
- 19.3.31. Избрание секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий.
- 19.3.32. Осуществление контроля за исполнением решений Общего собрания участников Общества.
- 19.3.33. Принятие решений о судебном разбирательстве или досудебном урегулировании споров между Обществом и/или его дочерними и зависимыми обществами вне зависимости от суммы.
- 19.3.34. Оказание Обществом благотворительной помощи физическим и юридическим лицам вне зависимости от суммы.
- 19.3.35. Решение иных вопросов, предусмотренных законом и Уставом Общества.
- 19.4. Члены Совета директоров избираются Общим собранием участников в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, на срок до следующего очередного Общего собрания участников.
- 19.5. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 19.6. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- 19.7. Председатель Совета директоров Общества избирается Советом директоров Общества из числа его членов.
- 19.8. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
- 19.9. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.
- 19.10. Заседание Совета директоров созывается Председателем ежеквартально, по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) или аудитора, Генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем).
- 19.11. Совет директоров Общества правомочен принимать решения на заседаниях Совета директоров, если на заседании присутствует более половины его членов.
- 19.12. Решение на заседании Совета директоров считается принятым, если за него проголосовало большинство членов Совета директоров, присутствующих на заседании. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров имеет один голос. При равенстве голосов членов Совета директоров Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.
- 19.13. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров запрещается.
- 19.14. По решению Общего собрания участников Общества членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников Общества.
- 19.15. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 19.16. В случае если Общим собранием участников Общества будет принято решение о не формировании Совета директоров Общества на очередной срок, или если по решению Общего собрания участников Общества полномочия всех членов Совета директоров будут прекращены досрочно, решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Общества, принимаются Общим собранием участников.

## **20. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА**

- 20.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - Генеральным директором. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию участников Общества и Совету директоров Общества.
- 20.2. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества. Генеральным директором Общества может быть лицо как избранное из числа участников Общества, так и любое иное лицо, обладающее, по мнению Совета директоров Общества, необходимыми знаниями и опытом.

- 20.3. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом.
- 20.4. Генеральный директор Общества избирается на срок, устанавливаемый решением Совета директоров Общества.
- 20.5. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
  - 20.5.1. Представляет его интересы и совершает сделки, в том числе сделки, связанные с привлечением Обществом финансирования в любой форме.
  - 20.5.2. Имеет право подписи финансовых документов.
  - 20.5.3. Подписывает (утверждает, издает) внутренние документы Общества по вопросам, связанным с регулированием трудовых отношений в Обществе: коллективный договор, локальные нормативные акты, устанавливающие нормы труда, независимо от их наименования (положения об оплате труда, о премировании, вознаграждения по итогам работы за год, и т.д.), штатное расписание, должностные инструкции и другие, связанные с трудовыми отношениями документы.
  - 20.5.4. Принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Общества, за исключением заместителей Генерального директора, а также иных сотрудников, перечень которых утвержден решением Совета директоров Общества, прием и увольнение которых осуществляется Генеральным директором по согласованию с Советом директоров Общества.
  - 20.5.5. Выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия.
  - 20.5.6. Издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, а также издает распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
  - 20.5.7. Организует выполнение решений, принятых Общим собранием участников Общества и Советом директоров Общества.
  - 20.5.8. Осуществляет мониторинг выполнения годового бизнес-плана и инвестиционных проектов Общества, регулярно (не реже одного раза в квартал) докладывает Совету директоров Общества о ходе их выполнения, а в случае возникновения обстоятельств, препятствующих или создающих угрозу для своевременного выполнения бизнес-плана (инвестиционного проекта) незамедлительно уведомляет Совет директоров Общества о таких обстоятельствах.
  - 20.5.9. Осуществляет иные полномочия, не отнесенные законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества.
- 20.6. Порядок деятельности Генерального директора Общества и порядок принятия им решений, размер и порядок оплаты услуг устанавливаются Уставом Общества, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества.  
Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров Общества, или членом Совета директоров, уполномоченным решением Совета директоров.
- 20.7. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
- 20.8. Генеральный директор Общества несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых участникам, кредиторам и в средства массовой информации в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 20.9. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

## **21. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

- 21.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание участников может избрать ревизионную комиссию (ревизора) Общества.
- 21.2. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества подотчетна (подотчетен) Общему собранию участников Общества.

- 21.3. Функции ревизионной комиссии (ревизора) общества может осуществлять утвержденный Общим собранием участников Общества аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом, с лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа Общества и участниками Общества. Лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа Общества, не может быть членом ревизионной комиссии (ревизором).
- 21.4. Проверки (ревизии) деятельности Общества, в том числе и финансово-хозяйственной деятельности, осуществляются ревизионной комиссией (ревизором) Общества по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по её (его) собственной инициативе, решению Общего собрания участников Общества или по требованию (участника, участников) Общества, владеющего (владеющих) в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосов от общего числа голосов участников Общества.
- 21.5. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления ей (ему) всех необходимых документов о деятельности Общества и личных объяснений, в том числе и письменных, любых должностных лиц Общества. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе привлекать к своей работе внешних экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.
- 21.6. Председатель ревизионной комиссии (ревизор) Общества обязан потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников Общества, если возникла серьезная угроза интересам Общества и его участникам.

## **22. АУДИТ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ ОБЩЕСТВА**

- 22.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества, Общество вправе по решению Общего собрания Участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественным интересом с Обществом, участниками Общества и органами управления Общества.
- 22.2. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным пунктом 22.1 настоящей главы. 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.
- 22.3. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами Российской Федерации.

## **23. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА**

- 23.1. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.
- 23.2. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 23.3. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом Генерального директора Общества.
- 23.4. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

## **24. СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

- 24.1. 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.
- 24.2. 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.

- 24.3. 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 не предоставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.
- 24.4. 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.
- 24.5. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.
- В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у участника права на долю или часть доли документа.

## **25. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ**

- 25.1. Решение общего собрания участников Общества, принятое с нарушением требований настоящего Устава, Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» или иных правовых актов Российской Федерации, и нарушающее права и законные интересы участников Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения. Такое заявление может быть подано в течение 2 (Двух) месяцев со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если участник Общества принимал участие на общем собрании участников Общества, принявшем обжалуемое решение, указанное заявление может быть подано в течение 2 (Двух) месяцев со дня принятия такого решения.
- 25.2. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование участника Общества, подавшего заявление, не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными, и решение не повлекло причинение убытков данному участнику Общества.

## **26. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА**

- 26.1. Общество обеспечивает учет и сохранность документов, а также их своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке.
- 26.2. Учет, отчетность и документооборот Общества организуются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество, в целях реализации государственной, социальной экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (учредительных, управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих историческое значение, в Центральные архивы Москвы, в соответствии с перечнем документов, согласованных с объединением «Мосгорархив»; хранит и использует в установленном законодательством порядке, документы, хранение которых предусмотрено федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации, решениями общего собрания участников Общества, Генеральным директором Общества.
- 26.3. Общество обязано хранить следующие документы:
- договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
  - протокол (протоколы) собрания учредителей, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, 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;

- положение о представительствах Общества;
  - документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
  - протоколы Общих собраний участников Общества, заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
  - приказы и распоряжения Генерального директора Общества;
  - списки аффилированных лиц Общества;
  - заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
  - письменные уведомления о состоявшейся уступке доли или части доли в уставном капитале Общества;
  - иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества и Генерального директора Общества.
- 26.4. Общество хранит документы, указанные в п. 26.3. настоящего Устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или ином месте, известном и доступном участникам.
- 26.5. 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 копии действующего Устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

## **27. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

- 27.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
- 27.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

## **28. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

- 28.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящего Устава.
- Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации или в случае несостоятельности (банкротства) Общества.
- 28.2. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
- 28.3. Решение Общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии Общества принимается по предложению участника Общества, Совета директоров Общества и Генерального директора Общества.
- 28.4. С момента назначения ликвидационной комиссии Общества к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.
- Ликвидационная комиссия Общества от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
- Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.
- 28.5. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
- 28.6. Ликвидационная комиссия Общества обеспечивает учет и сохранность документов, а также своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке.

**29. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ЛИКВИДИРУЕМОГО  
ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА**

- 29.1. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами Общества имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией Общества между участниками Общества в следующей очередности:
- в первую очередь осуществляется выплата участникам Общества распределенной, но не выплаченной части чистой прибыли (дивиденды);
  - во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между участниками Общества пропорционально долям их участия в уставном капитале Общества.
- 29.2. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди. Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты участникам Общества распределенной, но невыплаченной части чистой прибыли (дивидендов), имущество Общества распределяется между его участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

**30. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УСТАВА ОБЩЕСТВА**

- 30.1. Настоящий Устав утверждается единогласным решением Общего собрания участников Общества и подлежит государственной регистрации.  
Все изменения и дополнения к настоящему Уставу, утверждаемые Общим собранием участников Общества, подлежат государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
- 30.2. Если одно или несколько положений из статей настоящего Устава потеряют юридическую силу вследствие изменения федерального законодательства, то это не распространяется на положения других статей Устава Общества. Потерявшая силу статья заменяется на юридически действующую, возможно близкую по содержанию статью соответствующего закона. Изменения и дополнения к Уставу Общества не должны противоречить законодательству Российской Федерации и могут быть внесены только по решению Общего собрания участников Общества.

