

УТВЕРЖДЕН
Решением участника
Общества с ограниченной ответственностью
«Втормет»
№9 от 22 октября 2015 г.

У С Т А В
Общества с ограниченной ответственностью
«Втормет»

(редакция от 22.10.2015)

г. Новокузнецк
2015 год

Статья 1. Общие положения.

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Втормет», именуемое в дальнейшем Общество, создано на основании части первой Гражданского Кодекса Российской Федерации.
- 1.2. Общество является корпоративным непубличным хозяйственным обществом.
- 1.3. Общество учреждено на неограниченный срок.
- 1.4. При осуществлении своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.
- 1.5. Общество является правопреемником ООО «Темирская производственная компания» (ОРГН 1074228000318), реорганизованного в форме присоединения к Обществу, с переходом всех прав и обязанностей ООО «Темирская производственная компания» к Обществу.

Статья 2. Наименование и место нахождения Общества

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Втормет».
- 2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Втормет».
- 2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Кемеровская область, город Новокузнецк.

Статья 3. Правовое положение Общества

- 3.1. Правоспособность Общества возникает с момента его государственной регистрации.
- 3.2. Общество имеет фирменное наименование, вправе иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества, штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
- 3.3. В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством РФ, учредительными документами Общества, а также решениями его органов, принятыми в соответствии с их компетенцией в установленном порядке.
- 3.4. Общество, при решении вопросов своей деятельности, прямо не урегулированных положениями настоящего Устава, руководствуется действующим законодательством РФ.
- 3.5. Общество для достижения целей своей деятельности от своего имени приобретает и осуществляет гражданские права и несет гражданские обязанности.
- 3.6. Общество является собственником имущества, переданного ему участниками в качестве их вкладов, а также иного имущества, приобретенного и произведенного по допускаемым действующим законодательством РФ основаниям в процессе его деятельности. Общество осуществляет согласно действующему законодательству РФ владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.
- 3.7. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам участников, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
- 3.8. Участники Общества не отвечают по его обязательствам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ, и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. Участники Общества, внесшие вклады не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из участников.
- 3.9. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную и иную деятельность. Основу плана составляют решения органов управления Обществом.
- 3.10. Общество вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность в установленном законодательством порядке, для чего:

- открывать валютный счет в банке, которому предоставлено право на проведение валютных операций;
 - получать лицензии на экспорт и импорт товаров;
 - заключать внешнеторговые контракты с фирмами зарубежных стран и осуществлять операции, связанные с использованием иностранной валюты для осуществления уставных задач;
 - осуществлять таможенные процедуры при проведении экспортно-импортных операций;
 - организовывать и участвовать в деятельности предприятий с иностранными инвестициями;
 - осуществлять иные, допускаемые законодательством РФ внешнеэкономические операции.
- 3.11. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ.
- 3.12. Общество может приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, в том числе иностранных фирм, как в РФ, так и за рубежом.
- 3.13. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты труда.
- 3.14. Филиалы и представительства Общества являются обособленными подразделениями Общества, расположенными вне места его нахождения. Создание Обществом филиалов и открытие представительств осуществляется в соответствии с законодательством РФ или страны учреждения. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
- 3.15. Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом Общества.
- 3.16. Филиалы, представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность своего филиала (представительства) несет Общество.
- 3.17. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы и ассоциации, другие объединения на условиях, не противоречащих законодательству РФ.
- 3.18. Общество может осуществлять совместную деятельность с другими юридическими лицами, без создания для этой цели отдельного юридического лица путем объединения их имущества и имущественных активов для достижения общих хозяйственных и иных целей.
- 3.19. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими предприятиями, учреждениями и организациями (независимо от их формы собственности и организационно-правовой формы) дочерние хозяйственные общества с правом юридического лица на территории РФ и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах с соблюдением условий, установленных действующим на территории РФ законодательством и соответствующим законодательством иностранных государств. Правовое положение хозяйственных обществ, являющихся зависимыми от Общества, определяется законодательством РФ.
- 3.20. Дочерние хозяйственные общества являются юридическими лицами, не отвечают по долгам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних Обществ в случаях и в пределах, установленных законодательством РФ.
- 3.21. Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными, общественными, кооперативными и иными организациями.
- 3.22. Общество вправе совершать иные действия, не запрещенные законодательством РФ.
- 3.23. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контрольных полномочий согласно действующему законодательству РФ.
- 3.24. В соответствии с требованиями законодательства РФ Общество в процессе своей

деятельности ведет работу по учету и бронированию граждан, находящихся в запасе и призывников.

- 3.25. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивы; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в государственные архив. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов. Общество вправе заключить договор о передаче вышеуказанных документов на хранение третьему лицу с обязательным уведомлением государственных архивных органов и при условии, что третье лицо вносит в учредительные документы изменения, касающиеся обязанности третьего лица по надлежащему хранению документов и выдаче справок, выписок и т.д. по запросам.

Статья 4. Цель деятельности Общества

- 4.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли.

Статья 5. Предмет деятельности Общества

5.1. В предмет деятельности Общества входит:

- обработка отходов и лома черных и цветных металлов;
- оптовая торговля отходами и ломом;
- заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов;
- заготовка и переработка вторичного сырья, отходов производства, производство из них товаров народного потребления и продукции;
- прочая оптовая торговля;
- организация перевозок грузов;
- сдача в наем собственного имущества;
- внешнеэкономическая деятельность;
- коммерческая деятельность;
- инвестиционная деятельность;
- маркетинговая, представительская деятельность;
- осуществление функций генерального подрядчика;
- осуществление строительных работ;
- организация оптовой и розничной торговли промышленными товарами, товарами производственно–технического назначения и народного потребления;
- снабженческо–сбытовая деятельность;
- оказание транспортных и экспедиторских услуг на территории России и за рубежом;
- осуществление лизинга оборудования и транспорта;
- посреднические услуги;
- предоставление консультационных услуг;
- разработка и производство образцов новой техники, приборов и инструментов;
- разработка и внедрение перспективных технологий и другая научно–производственная деятельность, осуществление научно – исследовательских, проектно-изыскательских работ, выявление перспективных разработок и внедрение по всем направлениям деятельности Общества;
- разработка проектно–сметной, конструкторской и технической документации, а также организация собственных научно – технических разработок, направленных на выпуск товарной продукции, материалов и оборудования;
- проведение патентных исследований, приобретение и продажа «ноу – хау»;
- финансирование сделок за счет собственных или заемных средств;
- осуществление иной деятельности, направленной на достижение целей Общества и не противоречащей действующему законодательству РФ.

- проектирование производственных помещений, включая размещение машин и оборудования, промышленный дизайн;
 - эксплуатацию грузоподъемных машин (кранов, электроталей), трубопроводов пара и горячей воды, сосудов, работающих под давлением;
 - передача и распределение потребителям электрической и тепловой энергии;
 - проведение контроля технологий, производимой продукции, материалов и оборудования химическими, металлографическими, неразрушающими и другими методами;
 - эксплуатация пожароопасных производственных объектов;
 - хранение продуктов нефтепереработки;
 - деятельность промышленного железнодорожного транспорта;
 - деятельность по эксплуатации электрических сетей;
 - деятельность по эксплуатации тепловых сетей;
 - перевозки грузов автомобильным транспортом грузоподъемностью свыше 3,5 тонн;
 - погрузочно-разгрузочная деятельность на железнодорожном транспорте (в том числе опасных грузов);
 - деятельность по обращению с опасными отходами;
 - метрологическое обеспечение производства;
 - производство и реализация товаров и услуг производственно-технического назначения, в том числе строительных материалов;
 - капитальный ремонт зданий и сооружений производственного назначения;
 - ремонт зданий и сооружений непромышленного назначения;
 - организация и эксплуатация станций автосервиса, приобретение новых и бывших в употреблении запчастей и автомобилей отечественного и зарубежного производства и их реализация;
 - оказание услуг радиационного контроля;
 - осуществление иной деятельности, направленной на достижение целей Общества и не противоречащей действующему законодательству РФ.
- 5.2. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной настоящим Уставом. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности Общества, но не противоречащие действующему законодательству РФ, признаются действительными.
- 5.3. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.
- 5.4. Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в 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.

Статья 6. Уставный капитал Общества

- 6.1. Размер уставного капитала Общества составляет 20 000,00 (двадцать тысяч) рублей.
- 6.2. Вкладом участников Общества в его имущество могут быть денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации. Таким вкладом также могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено законом.
- 6.3. 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. 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 срока, установленного законодательством Российской Федерации. При внесении в уставный капитал Общества не денежных средств, а иного имущества участник, осуществивший такую оплату, 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 срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации.

- 6.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, обязано изменить размер своего уставного капитала.
- 6.5. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, за счет дополнительных вкладов участников Общества, а также за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, в порядке, установленном действующим законодательством.
- 6.6. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.
- 6.7. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу, в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
- 6.8. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

Статья 7. Права и обязанности участников Общества

7.1. Участники Общества вправе:

- 7.1.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим законодательством;
- 7.1.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном учредительными документами порядке;
- 7.1.3. принимать участие в распределении прибыли Общества;
- 7.1.4. продать или иным образом осуществить отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством;
- 7.1.5. получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость в соответствии с правилами, установленными действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 7.1.6. заложить принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или третьему лицу с согласия Общего собрания участников Общества, принятому большинством голосов всех участников Общества (без учета голоса участника, который намерен заложить свою долю);
- 7.1.7. требовать исключения другого участника Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные действующим законодательством или учредительными документами Общества. Отказ от этого права или его ограничение ничтожны;
- 7.1.8. обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством РФ;

- 7.1.9. требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- 7.1.10. оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.
- 7.2. По решению Общего собрания участников общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, участнику (участникам) Общества могут быть предоставлены дополнительные права.
- 7.3. Участники Общества обладают также другими правами, предусмотренными действующим законодательством РФ и указанными в настоящем Уставе.
- 7.4. Участники Общества обязаны:
- 7.2.1. оплачивать доли в уставном капитале Общества и вносить вклады в уставный капитал и имущество в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены учредительными документами Общества и действующим законодательством РФ, либо вследствие принятия соответствующего решения общим собранием участников Общества;
- 7.2.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- 7.2.3. 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.
- 7.5. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, на всех участников Общества могут быть возложены дополнительные обязанности.
- 7.6. По решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества, на конкретного участника Общества могут быть возложены дополнительные обязанности при условии, если этот участник голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.
- 7.7. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ.

Статья 8. Органы Общества

- 8.1. Высшим органом общества является Общее собрание участников Общества.
- 8.2. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.
- 8.3. В Обществе решением общего собрания Участников может быть создан коллегиальный орган управления Общества (Совет директоров). До момента формирования Совета директоров, полномочия Совета директоров, определенные настоящим Уставом, осуществляются общим собранием участников Общества либо единоличным исполнительным органом в соответствии с положениями настоящего Устава.

Статья 9. Общее собрание участников Общества

- 9.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников. Общее собрание участников может быть очередным и внеочередным. Очередное общее собрание участников общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом общества по его инициативе, по требованию коллегиального органа управления Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.
- 9.2. Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.
- 9.3. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

- 9.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования его имущества;
- 9.3.2. утверждение и изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- 9.3.3. увеличение уставного капитала Общества непропорционально долям его участников или за счет принятия третьего лица в состав участников Общества;
- 9.3.4. утверждение (принятие) внутреннего регламента или иных внутренних документов общества, регулирующих корпоративные отношения;
- 9.3.5. утверждение (принятие) документов, регулирующих деятельность исполнительных органов Общества, коллегиального органа управления Общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества;
- 9.3.6. определение порядка приема в состав участников Общества и исключения из числа его участников, кроме случаев, если такой порядок определен действующим законодательством РФ;
- 9.3.7. образование коллегиального органа управления Общества, определение его количественного состава, назначение и досрочное прекращение полномочий его членов, установление размера вознаграждения и денежных компенсаций членам коллегиального органа управления Общества;
- 9.3.8. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- 9.3.9. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 9.3.10. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 9.3.11. принятие решения об использовании чистой прибыли Общества;
- 9.3.12. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками общества;
- 9.3.13. принятие решения об оказании обществом благотворительной (безвозмездной) помощи, безвозмездной передаче имущества Общества;
- 9.3.14. утверждение условий договоров займа / финансирования, заключаемых между Обществом и участниками Общества;
- 9.3.15. принятие решения о создании резервного фонда и других фондов Общества;
- 9.3.16. принятие решения о реорганизации (даже если она осуществляется путем продажи или передачи активов) или ликвидации Общества;
- 9.3.17. назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационных балансов;
- 9.3.18. принятие от имени Общества решений или одобрения решений по вопросам, указанным в п. 9.3.2, 9.3.7, 9.3.9, 9.3.13-9.3.14, 9.3.16, 9.3.17 настоящего Устава, в отношении дочерних и иным образом контролируемых Обществом хозяйственных обществах;
- 9.3.19. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая законодательством Российской Федерации об обществах с ограниченной ответственностью;
- 9.3.20. рассмотрение отчетов, рекомендаций (предложений) Ревизионной комиссии (ревизора), принятие решений по результатам рассмотрения отчетов, в том числе о выполнении рекомендаций (предложений), принятие решений о заключении договоров для исполнения таких рекомендаций (предложений), утверждение условий таких договоров;
- 9.3.21. принятие решения о передаче полномочий, указанных в подпункте 9.3.20. настоящего Устава, коллегиальному органу управления Общества;
- 9.3.22. решение вопросов, относимых настоящим Уставом к компетенции коллегиального органа управления Общества (Совета директоров) и указанных в п. 12.4.2-12.4.30

настоящего Устава в случае, если Совет директоров не сформирован;

9.3.23. решение иных вопросов, относимых к компетенции Общего собрания Участников действующим законодательством РФ или Уставом общества.

- 9.4. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения, обязывающие исполнительные органы Общества открывать и закрывать от имени Общества его банковские счета, а также решения, регулирующие порядок использования этих счетов.
- 9.5. Решения по вопросам, указанным в подпункте 9.3.2. настоящего Устава, принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9.3.16., 9.3.21. настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.
- 9.6. Решение о совершении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в ее совершении.
- 9.7. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена действующим законодательством.
- 9.8. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.
- 9.9. Решение Общего собрания участников Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем) в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
- 9.10. Принятие общим собранием участников решения и состав участников Общества, присутствовавших при принятии, подтверждается путем подписания протокола общего собрания участников Общества всеми участниками Общества, принимавшими участие в собрании.
- 9.11. Очередное Общее собрание участников Общества проводится один раз в год.
- 9.12. В случае, если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

Статья 10. Порядок созыва Общего собрания участников Общества

- 10.1. Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.
- 10.2. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случае, если проведение такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников.
- 10.3. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, или путем вручения письменного уведомления каждому участнику лично.
- 10.4. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.
- 10.5. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества.
- 10.6. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников Общества.
- 10.7. В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие

Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 10.3. настоящей статьи.

- 10.8. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган Общества и Ревизионную комиссию (Ревизору) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы Общества, или проекты учредительных документов Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества.
- 10.9. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.
- 10.10. Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении по месту нахождения Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
- 10.11. В случае нарушения установленного настоящей статьей порядка созыва Общего собрания участников Общества такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.
- 10.12. Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания участников Общества в части, не урегулированной действующим законодательством, настоящим Уставом, устанавливается внутренними документами Общества и решением Общего собрания участников Общества.

Статья 11. Единоличный исполнительный орган Общества

- 11.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный Директор Общества, который назначается решением общего собрания участников Общества сроком на 1 (один) год.
- 11.2. Генеральный Директор подотчетен Общему собранию участников Общества, а в случаях формирования в Обществе коллегиального органа управления Общества, - такому коллегиальному органу управления Общества.
- 11.3. Генеральный Директор Общества:
 - 11.3.1. руководит текущей деятельностью Общества в соответствии с утвержденными бюджетами, производственными, инвестиционными, дополнительными планами, проектами и внутренними документами Общества;
 - 11.3.2. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
 - 11.3.3. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, с учетом получения предварительного одобрения участников Общества в случае выдачи доверенности лицу, не состоящему в трудовых отношениях с Обществом;
 - 11.3.4. издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
 - 11.3.5. осуществляет иные полномочия, не отнесенные действующим законодательством РФ или настоящим Уставом Общества к компетенции общего собрания участников общества, коллегиального органа управления Общества.
 - 11.3.6. обеспечивает содержание, использование и поддержку в сохранности имущества

- Общества;
- 11.3.7. обеспечивает подготовку и представление на рассмотрение участниками Общества программу предполагаемой деятельности, которую будет осуществлять Общество в течение соответствующего периода времени, а также бюджет Общества.
 - 11.3.8. обеспечивает подготовку ежемесячной финансовой отчетности Общества по форме, указанной решением общего собрания участников Общества;
 - 11.3.9. обеспечивает соблюдение Обществом действующим норм и законов РФ;
 - 11.3.10. обеспечивает приобретение и продление всех страховых полисов, требующихся в соответствии с действующим законодательством РФ, а также дополнительных страховых полисов, наличие которых может быть потребовано решением общего собрания участников Общества;
 - 11.3.11. принимает решения по вопросам, относимых настоящим Уставом к компетенции коллегиального органа управления (Совета директоров) и указанных в п.12.4.1 настоящего Устава в случае, если Совет директоров не сформирован;
 - 11.3.12. выполняет все прочие действия, необходимые или желательные для эффективного осуществления деятельностью Общества.
- 11.4. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать как физическое, так и юридическое лицо.
 - 11.5. Единоличный исполнительный орган обязан соблюдать конфиденциальность в отношении сведений и информации, ставших ему известными в ходе исполнения своих полномочий. Перечень сведений и информации, не подлежащих разглашению, содержится во внутренних документах Общества, с которыми единоличный исполнительный орган ознакомляется лично под подпись при назначении на должность либо при подписании договора оказания услуг. Указанные условия о конфиденциальности и положения об ответственности за их нарушение в обязательном порядке включаются в договор оказания услуг с лицом, исполняющим обязанности единоличного исполнительного органа.

Статья 12. Коллегиальный орган управления Общества.

- 12.1. Для осуществления контроля деятельности единоличного исполнительного органа в Обществе решением общего собрания Участников может быть создан коллегиальный орган управления Общества (Совет директоров).
- 12.2. Срок полномочий членов Совета директоров – 1 год. Количественный состав Совета директоров определяется решением общего собрания участников Общества, но не может быть менее 3 (трех) человек.
- 12.3. Председатель Совета директоров назначается решением общего собрания участников. Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества, не может составлять более одной четверти состава Совета директоров и не может являться его председателем.
- 12.4. К компетенции Совета директоров Общества относится принятие решений по следующим вопросам:
 - 12.4.1. решение вопросов, связанных с созывом общего собрания участников Общества;
 - 12.4.2. образование исполнительных органов Общества, досрочное прекращение их полномочий, установление размера вознаграждения и денежных компенсаций исполнительным органам Общества, утверждение и внесение изменений в договора с членами исполнительных органов Общества, решение вопросов трудовых отношений с членами исполнительных органов Общества;
 - 12.4.3. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим;
 - 12.4.4. принятие решения о назначении (заключении договора об оказании услуг) и

- досрочном прекращении полномочий (расторжении договора об оказании услуг) лиц, на которых возлагаются обязанности: (а) по ведению бухгалтерского учета; (б) по ведению налогового учета; (в) по ведению казначейских операций, финансового учета; (г) по правовому обеспечению деятельности общества; (д) по экономическому планированию деятельности общества, ведению управленческого учета; (е) по обеспечению экономической безопасности деятельности общества (ж) по управлению персоналом; установление размера вознаграждения и денежных компенсаций таким лицам, утверждение условий договоров об оказании таких услуг с такими лицами;
- 12.4.5. принятие решения о назначении (заключении договора об оказании услуг) и досрочном прекращении полномочий (расторжении договора об оказании услуг) лица (корпоративного секретаря общества), ответственного за хранение указанных в п.19.1 документов, утверждение условий договора об оказании услуг с таким лицом;
- 12.4.6. утверждение годовых финансово-экономических планов (бюджетов), годовых производственных планов Общества, утверждение изменений, вносимых в такие бюджеты, планы;
- 12.4.7. утверждение дополнительных планов, бюджетов, в том числе инвестиционных планов (бюджетов) общества, утверждение параметров инвестиционных проектов общества, изменений параметров таких проектов;
- 12.4.8. рассмотрение отчетов единоличного исполнительного органа о выполнении годовых и дополнительных финансово-экономических планов (бюджетов), производственных, инвестиционных планов общества, о выполнении инвестиционных проектов;
- 12.4.9. принятие решения о привлечении обществом заемных средств, утверждение условий привлечения заемных средств в сумме по одной сделке (в том числе по нескольким взаимосвязанным сделкам), превышающей 1 000 000 (один миллион) российских рублей, за исключением заемных средств, привлекаемых обществом от участников и иных лиц, по списку, утвержденному Советом директоров или общим собранием участников Общества, а также в случаях, когда принятие такого решения отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников Общества;
- 12.4.10. принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных долговых ценных бумаг;
- 12.4.11. принятие решения о покупке ценных бумаг (в том числе акций иных хозяйственных обществ), долей участия (части долей участия) в уставном капитале иных хозяйственных обществ, утверждение условий таких сделок;
- 12.4.12. принятие решения о внесении имущества общества в оплату долей общества в иных хозяйственных обществах;
- 12.4.13. принятие решения о продаже (отчуждении), залоге и ином обременении ценных бумаг (в том числе акций иных хозяйственных обществ), долей участия (части долей участия) в уставном капитале иных хозяйственных обществ, утверждение условий таких сделок;
- 12.4.14. принятие решения о предоставлении Обществом займа, финансирования в любом виде в сумме по одной сделке (в том числе по нескольким взаимосвязанным сделкам), превышающей 1 000 000 (один миллион) российских рублей, за исключением случаев, когда такое финансирование предоставляется участникам Общества или иным лицам, по списку, утвержденному Советом директоров или общим собранием участников Общества, утверждение условий предоставления таких займов, финансирования;
- 12.4.15. принятие решения о предоставлении обществом поручительств, гарантий, о получении поручительств, гарантий обществом в сумме, превышающей 1 000 000 (один миллион) российских рублей, за исключением поручительств, гарантий, предоставляемых, получаемых от участников Общества, утверждение условий

- предоставления, получения таких поручительств, гарантий;
- 12.4.16. одобрение сделок (в том числе нескольких взаимосвязанных) по покупке, отчуждению (продаже), залогу или иному обременению, получению или передаче в аренду недвижимого имущества, утверждение условий таких сделок, за исключением сделок, совершение которых прямо предусмотрено утвержденными бюджетами, планами и проектами Общества или совершаемых с лицами, включенными в список, утвержденный Советом директоров;
- 12.4.17. одобрение сделок (в том числе нескольких взаимосвязанных) по покупке, отчуждению (продаже), залогу или иному обременению, получению или передаче в аренду движимого имущества, относящегося к объектам основных средств, утверждение условий таких сделок, за исключением сделок, совершение которых прямо предусмотрено утвержденными бюджетами, планами и проектами Общества или совершаемых с лицами, включенными в список, утвержденный Советом директоров;
- 12.4.18. одобрение сделок (в том числе нескольких взаимосвязанных) по аренде (лизингу) движимого имущества, при совокупной стоимости такой сделки или таких сделок превышающей 1 000 000 (один миллион) российских рублей за исключением сделок, совершение которых прямо предусмотрено утвержденными бюджетами, планами и проектами Общества или совершаемых с лицами, включенными в список, утвержденный Советом директоров;
- 12.4.19. одобрение сделок (в том числе нескольких взаимосвязанных) об отступном, об уступке права требования и о переводе долга, выдаче и принятии обществом любых векселей в качестве расчета по хозяйственным сделкам при совокупной стоимости такой сделки или таких сделок превышающей 1 000 000 (один миллион) российских рублей;
- 12.4.20. одобрение выдачи единоличным исполнительным органом доверенности лицу, не состоящему в трудовых отношениях с Обществом;
- 12.4.21. одобрение утверждения единоличным исполнительным органом Общества актов о списании объектов основных средств первоначальной стоимостью более 1 000 000 (один миллион) рублей или со сроком фактического использования на дату оформления акта 5 (пять) и более лет;
- 12.4.22. принятие решений об одобрении действий единоличного исполнительного органа Общества в случае получения от него соответствующего письменного запроса;
- 12.4.23. решение вопросов об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об обществах с ограниченной ответственностью, за исключением сделок, одобрение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников Общества;
- 12.4.24. принятие решения о начале судебного либо арбитражного разбирательства, об отказе или освобождении от требования, о заключении мирового соглашения в таком судебном или арбитражном разбирательстве или требовании Общества, если предметом такого судебного либо арбитражного разбирательства или требования является сумма, превышающая 10 000 000,00 (десять миллионов) рублей;
- 12.4.25. создание филиалов и открытие представительств общества;
- 12.4.26. принятие решения о создании хозяйственных обществ, выходе из состава участников хозяйственных обществ;
- 12.4.27. принятие решения об участии Общества в совместных предприятиях с третьими лицами, принятие решения об участии в ассоциациях, объединениях коммерческих организаций, в некоммерческих организациях;
- 12.4.28. определение места хранения Обществом документов, указанных в п.19.1 настоящего Устава;
- 12.4.29. принятие от имени Общества решений или одобрения решений по вопросам, указанным в п., 12.4.6-12.4.8., 12.4.10., 12.4.27. настоящего Устава, в отношении

дочерних и иным образом контролируемых Обществом хозяйственных обществах, в случаях, если уставами дочерних и иным образом контролируемых Обществом хозяйственных обществах принятия решений по таким вопросам отнесено к компетенции общего собрания участников;

- 12.4.30. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества), за исключением документов, регулирующих деятельность исполнительных органов Общества, коллегиального органа управления Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение (принятие) которых Совет директоров поручит единоличному исполнительному органу Общества.
- 12.4.31. иные вопросы предусмотренные Уставом Общества и не отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества или исполнительных органов Общества.
- 12.5. Совета директоров вправе выдавать письменные указания единоличному исполнительному органу Общества по вопросам, относящимся к компетенции единоличного исполнительного органа Общества.
- 12.6. Решение Совета директоров принимаются на собрании Совета директоров простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на собрании. Собрание Совета директоров считается правомочным в случае присутствия на собрании не менее половины его членов. В случае равенства голосов, голос председателя Совета директоров является решающим.
- 12.7. Члены Совета директоров Общества имеют право получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией, требовать возмещения причиненных Обществу убытков, оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ, и требовать применения последствий их недействительности, а также требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

Статья 13. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Ревизор.

- 13.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Участниками Общества своими силами, а также структурами, создаваемыми участниками с указанной целью.
- 13.2. Участники Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.
- 13.3. Участники Общества вправе требовать от органов управления и работников Общества устных и письменных пояснений.
- 13.4. По решению Общего собрания участников Общества для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества может привлекаться аудитор.
- 13.5. Для проведения проверок хозяйственной деятельности, контролем за выполнением принятых решений по результатам проверок, проверки годовых отчетов и бухгалтерских балансов, участия в разработке регламентов (порядков) обеспечения экономической безопасности Общее собрание участников общества в рамках своей компетенции назначает Ревизионную комиссию (Ревизора) общества, которая(ый) назначается решением общего собрания участников Общества сроком на 1 (один) год.
- 13.6. Ревизионная комиссия (Ревизор) подотчетна Общему собранию участников Общества.
- 13.7. Объектами контроля Ревизионной комиссии (Ревизора) является деятельность единоличного исполнительного органа Общества, коллегиального органа управления Общества, корпоративного секретаря. Порядок работы Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества определяется внутренними документами Общества.
- 13.8. Полномочия Ревизионной комиссии (Ревизора):
 - 13.8.1. проведение ревизий (проверок) финансово-хозяйственной деятельности общества,

- в том числе проверка законности заключенных договоров от имени Общества, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами, проверка соблюдения работниками Общества, включая должностных лиц, требований внутренних документов Общества;
- 13.8.2. разработка и представление предложений по ликвидации выявленных нарушений, по повышению эффективности управления, выявлению резервов развития;
- 13.8.3. контроль за выполнением принятых решений по результатам проведенных ревизий (проверок);
- 13.8.4. проверка годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества;
- 13.8.5. участие в разработке документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества);
- 13.8.6. участие в разработке внутренних документов (регламентов, порядков) общества, направленных на обеспечение сохранности активов, выявление, исправление и предотвращение ошибок, отклонений от принятых стандартов и нарушений принципов законности в финансово-хозяйственной деятельности общества и искажения информации;
- 13.8.7. в рамках исполнения своих полномочий Ревизионная комиссия (Ревизор) имеет право доступа ко всей документации Общества, вправе требовать от работников Общества, единоличного исполнительного органа, предоставления письменных либо устных пояснений.

Статья 14. Переход доли участника Общества в уставном капитале Общества к другим участникам Общества и третьим лицам. Выход участника из Общества

- 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.
- 14.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. Согласие Общества или других участников Общества на совершение такой сделки не требуется.
- 14.3. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли в уставном капитале Общества либо ее части третьим лицам, только в случае, когда другие участники отказались об приобретения доли (части доли) на предложенных им условиях.
- 14.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества, намеренного продать свою долю, по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.
- 14.5. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.
- 14.6. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных участников Общества путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи.
- 14.7. В течение 30 дней с момента получения оферты участники общества вправе использовать преимущественное право покупки или отказаться от него.
- 14.8. 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 в срок, предусмотренный п. 14.7 настоящего Устава, 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.

- 14.9. В случае если участники не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли предлагаемой для продажи в срок, предусмотренный п. 14.7 настоящего Устава, доля или часть доли может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществу и участникам.
- 14.10. 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.
- 14.11. Приобретатель доли или части доли в уставном капитале Общества осуществляет права и несет обязанности участника Общества с момента перехода к нему доли или части доли в уставном капитале Общества.
- 14.12. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являющихся участниками Общества.
- 14.13. При ликвидации юридического лица - участника Общества принадлежащая ему доля, оставшаяся после завершения расчетов с его кредиторами, распределяется между участниками ликвидируемого юридического лица, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными правовыми актами или учредительными документами ликвидируемого юридического лица.
- 14.14. 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 к согласия участников Общества.
- 14.15. Сделка, направленная на отчуждение доли (части доли) в уставном капитале общества, подлежит нотариальному удостоверению в порядке и за исключениями, установленными действующим законодательством РФ.
- 14.16. Участник общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале общества другому участнику либо, с согласия общего собрания участников общества, третьему лицу. Договор залога доли (части доли) в уставном капитале общества подлежит нотариальному удостоверению.
- 14.17. Участник имеет право выйти из общества независимо от согласия других участников путем отчуждения доли обществу. При этом выход участника из общества не освобождает его от обязанности перед обществом по внесению вклада в имущество общества, возникшей до подачи заявления о выходе участника из общества.
- 14.18. В случае выхода участника из общества его доля переходит к обществу. Общество обязано выплатить участнику, 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 выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале общества действительную стоимость оплаченной доли. Оплата действительной стоимости доли либо выдача в натуре имущество такой же стоимости осуществляется обществом не позднее трех месяцев со дня возникновения указанной обязанности.
- 14.19. 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.

Статья 15. Аудиторская проверка Общества

- 15.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Общего собрания участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, и участниками Общества.
- 15.2. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать

требованиям, установленным пунктом 15.1. настоящей статьи. 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.

- 15.3. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 16. Корпоративный секретарь

- 16.1. В Обществе может быть назначен корпоративный секретарь. Решение о его назначении принимается соответствующим органом управления (п.12.4.5., п.9.3.22.).
- 16.2. К компетенции корпоративного секретаря относятся:
- 16.2.1. обеспечение хранения документов Общества;
 - 16.2.2. разработка проектов изменений уставных документов Общества, разработка проектов, в том числе проектов изменений внутренних документов Общества (положений), регулирующих деятельность Ревизора (ревизионной комиссии), исполнительных органов Общества, соответствующих органов дочерних, зависимых обществ;
 - 16.2.3. разработка уставных документов, договоров (соглашений о создании), соглашений участников (акционеров) при создании дочерних, зависимых Обществ;
 - 16.2.4. формирование и ведение списков аффилированных лиц, взаимозависимых лиц, участников Общества;
 - 16.2.5. обеспечение раскрытия (предоставления) информации об Обществе в рамках установленных действующим законодательством;
 - 16.2.6. обеспечение соблюдения порядка принятия решений по одобрению крупных сделок и сделок с заинтересованностью, иных сделок, требующих одобрение со стороны Совета директоров, участников Общества;
 - 16.2.7. обеспечение соблюдения Обществом требований действующего законодательства РФ, Устава и внутренних документов Общества, гарантирующих реализацию прав и законных интересов участников при подготовке и проведении Обществом корпоративных процедур;
 - 16.2.8. обеспечение подготовки и проведения Общего собрания участников;
 - 16.2.9. организация взаимодействия между Обществом и его участниками;
 - 16.2.10. уведомление участников Общества о принятых коллегиальным органом управления Общества (Советом директоров) решениях;
 - 16.2.11. контроль за правильностью соблюдения корпоративных процедур в дочерних и зависимых Обществах.
- 16.3. В своей деятельности корпоративный секретарь подотчетен коллегиальному органу управления Общества, а в случае, если такой орган не сформирован, - общему собранию участников Общества.
- 16.4. Корпоративный секретарь обязан соблюдать конфиденциальность в отношении сведений и информации, ставших ему известными в ходе исполнения своих полномочий. Перечень сведений и информации, не подлежащих разглашению, содержится во внутренних документах Общества, с которыми корпоративный секретарь ознакомляется лично под подпись при назначении на должность либо при подписании договора оказания услуг. Указанные условия о конфиденциальности и положения об ответственности за их нарушение в обязательном порядке включаются в договор оказания услуг с лицом, исполняющим обязанности корпоративного секретаря.

Статья 17. Публичная отчетность Общества

- 17.1. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением

случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

- 17.2. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную действующим законодательством.

Статья 18. Статья 16. Распределение прибыли Общества

- 18.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками.
- 18.2. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками, принимается общим собранием участников Общества. Чистая прибыль выплачивается денежными средствами, если иное не установлено решением общего собрания участников Общества.
- 18.3. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Статья 19. Порядок хранения документов Общества и предоставления Обществом информации участникам Общества и другим лицам

- 19.1. Общество обязано хранить следующие документы:
- 19.1.1. решение об учреждении Общества, а также иные решения, связанные с созданием общества, устав Общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
 - 19.1.2. документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
 - 19.1.3. документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - 19.1.4. внутренние документы Общества;
 - 19.1.5. положения о филиалах и представительствах Общества;
 - 19.1.6. протоколы общих собраний участников общества, заседаний иных органов общества, ревизионной комиссии Общества;
 - 19.1.7. списки аффилированных лиц Общества;
 - 19.1.8. списки участников Общества;
 - 19.1.9. лицензии, полученные Обществом;
 - 19.1.10. лицензии, предоставленные Обществом;
 - 19.1.11. отчеты независимых оценщиков;
 - 19.1.12. заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - 19.1.13. иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников Общества, коллегиального органа управления Общества и исполнительных органов Общества.
- 19.2. Документы, хранение которых в соответствии действующим законодательством и правовыми актами РФ, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями исполнительного органа Общества является обязательным, хранятся в известном участникам Общества месте. Решение об определении места хранения документов принимается коллегиальным органом управления Общества (Совет директоров), а в случае, если Совет директоров не сформирован, - общим собранием участников Общества и доводится корпоративным секретарем, а в случае его отсутствия, - единоличным исполнительным органом Общества в письменном виде до участников Общества.
- 19.3. Информация об Обществе и документы, касающиеся деятельности Общества, должны быть предоставлены Обществом участнику Общества не позднее 20 дней с момента

- получения от него соответствующего письменного запроса, за исключением случаев, когда для выполнения такого требования необходим более длительный срок. Лицо, обратившееся с данным запросом, должно быть уведомлено о времени и месте предоставления ему документов для ознакомления не позднее, чем за 3 дня до наступления указанной в уведомлении даты.
- 19.4. Требование о предоставлении информации и документов должно содержать данные, позволяющие определенно установить характер и объем запрашиваемой информации, и перечень требуемых документов.
 - 19.5. Информация об Обществе предоставляется в письменной форме.
 - 19.6. Документы, касающиеся деятельности Общества, предоставляются для ознакомления по месту нахождения исполнительного органа в оригинале либо в виде заверенных Обществом копий.
 - 19.7. Информация и материалы, подлежащие предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, в течение тридцати дней до проведения Общего собрания участников должны быть представлены участникам Общества для ознакомления по месту нахождения исполнительного органа Общества.
 - 19.8. Копии протокола общего собрания участников Общества направляются всем участникам Общества в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников общества исполнительным органом общества или иным осуществлявшим ведение протокола лицом.
 - 19.9. Участники Общества несут ответственность за ущерб, причиненный Обществу и иным лицам в результате разглашения полученной от Общества информации, являющейся коммерческой тайной Общества.
 - 19.10. Информация об Обществе и документы, касающиеся деятельности Общества, должны быть представлены Обществом государственным и муниципальным органам в порядке и сроки, установленные законодательством РФ.
 - 19.11. В случае реорганизации или ликвидации Общества все его документы, включая кадровые документы, передаются правопреемнику либо на хранение в государственный архив в соответствии с действующим законодательством.

Статья 20. Прекращение деятельности Общества

- 20.1. Прекращение деятельности Общества может осуществляться в форме его реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования) или ликвидации. При этом допускается реорганизация Общества с одновременным сочетанием различных ее форм, предусмотренных действующим законодательством.
- 20.2. Общество может быть преобразовано в акционерное общество, хозяйственное товарищество или в производственный кооператив.
- 20.3. Ликвидация и реорганизация Общества происходят по решению его участников или по решению суда.
- 20.4. Порядок ликвидации и реорганизации Общества определяется действующим законодательством.
- 20.5. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в порядке и очередности, предусмотренных действующим законодательством.

Статья 21. Заключительные положения

- 21.1. Положения Устава, регулирующие порядок перехода доли участника Общества в уставном капитале Общества к другим участникам Общества и третьим лицам, порядок распределения прибыли Общества и порядок созыва, проведения и принятия решений Общим собранием участников, не применяются до увеличения количества участников до двух и более.

