

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного учредителя
«22» мая 2018 года

У С Т А В
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Югорский расчетно-информационный центр»

г. Сургут
2018 год

Настоящий Устав Общества с ограниченной ответственностью «Югорский расчетно-информационный центр» (в дальнейшем именуемое «Общество») разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 8 февраля 1998 года (далее – «Закон»), иными правовыми актами Российской Федерации.

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовыми актами иностранных государств, на территории которых Общество осуществляет хозяйственную деятельность, международным правом, а также в соответствии с настоящим Уставом.

Статья 1. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «Югорский расчетно-информационный центр».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ООО «ЮРИЦ».

Место нахождения Общества:

Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут.

Статья 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.

2.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. Общество действует с момента государственной регистрации. Общество создается без ограничения срока деятельности. Правовое положение Общества определяется правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

2.2. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью, вправе от своего имени совершать любые действия (в том числе сделки), приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, третейском и арбитражном суде.

2.3. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный счет. Общество может иметь валютные и другие счета в учреждениях банков и любых других кредитных учреждениях для осуществления расчетов, как в рублях, так и в иностранной валюте на территории Российской Федерации и по месту реализации своих работ (услуг), включая государства, на территории которых Общество осуществляет свою хозяйственную деятельность.

2.4. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, которое может принадлежать Обществу в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.5. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, на которое в соответствии с действующим законодательством может быть обращено взыскание. Общество не отвечает по обязательствам участников.

Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

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

Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана виновными действиями (бездействиями) участников или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных участников или иных лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

2.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства (в том числе и за пределами Российской Федерации) по решению общего собрания участников Общества.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиалы и представительства наделяются имуществом Общества.

Руководители филиалов и представительств Общества назначаются решением единоличного исполнительного органа Общества и действуют на основании выданной им доверенности.

Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительств Общества несет Общество.

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

2.8. Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском языке и указанием на местонахождение. Общество может иметь другие штампы, фирменную марку, товарный знак, знак обслуживания, бланки со своим наименованием на русском и (или) иностранном языках, иные средства индивидуализации, разрешенные действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 3. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- осуществление агентской деятельности;
- деятельность агентов по оптовой торговле электроэнергией и тепловой энергией (без их производства, передачи и распределения);
- посреднические услуги в области жилищно-коммунального хозяйства;
- организация системы расчетов за жилищно-коммунальные услуги (процессинг);
- организация системы платежей за жилищно-коммунальные услуги (биллинг);
- организация системы аналитического бухгалтерского учета при реализации энергоресурсов, коммунальных и других услуг в пользу поставщиков;
- организация системы экономического мониторинга жилищно-коммунального хозяйства, продвижение современных методов расчета за потребленные энергоресурсы и коммунальные услуги;
- оказание информационных, справочных услуг;
- деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- информационно-вычислительное обслуживание;
- посреднические услуги в области жилищно-коммунального хозяйства;
- прочее денежное посредничество;
- прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники информационных технологий;
- предоставление прочих услуг;
- обработка данных;
- специализированная розничная торговля прочими непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки;
- деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг;
- вложения в ценные бумаги;
- деятельность дилерская;
- капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний;
- покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях прочая;
- обучение профессиональное;
- транспортно-экспедиционные услуги;
- осуществление видов деятельности, связанных с работами природоохранного назначения;
- осуществление деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду, ее охраной и использованием природных ресурсов, утилизацией, складированием, перемещением промышленных отходов;
- обучение и проверка знаний правил, норм и инструкций по технической эксплуатации, охране труда, промышленной и пожарной безопасности;
- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений,

составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3.3. Отдельными видами деятельности Общество вправе заниматься только при наличии специального разрешения (лицензии) либо полученного в установленном порядке аттестационного свидетельства.

Право Общества осуществлять деятельность, для осуществления которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок и прекращается по истечении срока его действия, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА, ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА.

4.1. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

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

Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается Общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества. В данном решении могут быть установлены также форма и условия выплаты распределенной прибыли участникам Общества (срок, в течение которого будет проводиться выплата, место выплаты и т.д.).

Часть распределенной прибыли может выплачиваться участнику Общества в денежной форме, а в случаях, предусмотренных решением Общего собрания участников Общества, имуществом той же стоимостью. Такое решение принимается Общим собранием участников Общества единогласно.

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

Участники Общества вправе, принимая решения о распределении чистой прибыли между участниками Общества, принять решение о ее распределении непропорционально размерам долей участников Общества в уставном капитале. Такое решение принимается Общим собранием участников Общества единогласно.

4.4. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных Законом;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с действующим законодательством 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 (в случае его создания) или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с действующим законодательством о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда (в случае его создания) или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

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

Статья 5. Фонды Общества.

5.1. В Обществе может быть создан резервный фонд и иные фонды в порядке и размерах, установленных Общим собранием участников Общества.

5.2. За счет резервного фонда Общество покрывает возможные убытки, погашает облигации Общества в случае отсутствия иных средств в порядке, установленном действующим

законодательством Российской Федерации. Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

Статья 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

6.1. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и другой документацией в установленном настоящим Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Законом и Уставом Общества;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Законом;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Законом и Уставом Общества.

6.2. Участник может иметь дополнительные права, которые предоставляются участникам Общества по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

6.3. Дополнительные права, предоставляемые определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

6.4. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества, осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику 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, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

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

6.6. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, установленные Законом и договором об учреждении Общества;
- соблюдать требования Устава Общества, условия договора об учреждении Общества, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- беречь имущество Общества;
- оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности;
- выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участниками Общества.

6.7. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Законом.

6.8. В соответствии с Законом допускается возложение на всех участников Общества дополнительных обязанностей по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. 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.

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

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

Статья 7. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

7.1. 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.

7.2. 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, обеспечивает единоличный исполнительный орган Общества.

7.3. Каждый участник Общества обязан сообщить сведения о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, сведения о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества, а также сведения о своем электронном и почтовом адресах.

7.4. Каждый участник Общества обязан информировать Общество об изменении сведений, указанных в пункте 7.3. Устава, в течение трех дней с момента, с которого в соответствии с действующим законодательством такие изменения являются обязательными для третьих лиц либо могут определять права и обязанности третьих лиц. Риск невыполнения указанной обязанности несет участник Общества.

В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

Статья 8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

8.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующего интересы кредиторов, и составляет **30 000 000 (тридцать миллионов) рублей.**

8.2. Увеличение уставного капитала Общества.

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

8.2.2. Уставный капитал может быть увеличен за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

8.2.3. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

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

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

8.2.6. При увеличении уставного капитала Общества за счет имущества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

8.2.7. Общее собрание участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества.

Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

8.2.8. Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорционально размеру доли этого участника в уставном капитале Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в срок, установленный решением Общего собрания участников Общества об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества.

8.2.9. Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов Общее собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов Участниками Общества и о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества.

При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с указанным в пункте 8.2.7. Устава соотношением между стоимостью дополнительного вклада Участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли.

8.2.10. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества или заявлений участников Общества о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.

8.2.11. Номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, должна быть равна или быть меньше стоимости его вклада.

8.2.12. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества или заявлений участников Общества о внесении им или ими дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в Устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявление о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей участников Общества.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его или их в Общество, о внесении в Устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников Общества.

Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно.

8.3. Уменьшение уставного капитала Общества.

8.3.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

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

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

8.3.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.

8.3.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного Законом на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

8.3.6. В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении своего уставного капитала и о его новом размере известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

Статья 9. ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА.

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

9.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества. При этом согласие Общества или других участников Общества на совершение такой сделки не требуется.

Продажа или отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с согласия Общества и других участников Общества.

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

9.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу.

Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества. В этом случае решение о приобретении доли или части доли, продаваемой участником Общества, принимается Общим собранием участников Общества. В этом случае решение о приобретении Обществом доли или части доли принимается большинством в три четверти голосов, при этом не учитываются голоса участника Общества, продающего долю или часть доли.

Участники Общества и Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемой для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации преимущественного права покупки участниками Общества или Обществом по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

Участник Общества может предложить долю или часть доли в уставном капитале Общества всем участникам Общества непропорционально размерам их долей. Решение об этом принимается общим собранием участников Общества единогласно.

Уступка указанных преимущественных прав не допускается.

9.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить об этом в письменной форме 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. Единоличный исполнительный орган Общества в срок не позднее следующего рабочего дня после получения Обществом оферты направляет ее заверенную копию всем участникам Общества ценным письмом с описью вложения.

Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

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

Срок использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале для Общества составляет сорок дней с момента истечения срока осуществления преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, установленного настоящим Уставом для участников Общества.

9.7. 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.

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

представления участником Общества или Обществом составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права;

истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с абз. 1 п. 9.6. Устава. Заявление Общества

об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в срок, установленный абз. 2 п. 9.6. Устава, участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества. Единоличный исполнительный орган Общества вправе представлять заявление Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества только после принятия соответствующего решения Общим собранием участников Общества.

В случае намерения участника Общества воспользоваться преимущественным правом, участник Общества обязан направить в Общество соответствующее заявление.

Заявление о намерении воспользоваться преимущественным правом или об отказе от использования преимущественного права покупки доли должно быть составлено в письменной форме и содержать:

- полное наименование или имя направившего заявление участника Общества и размер принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества;
- полное наименование Общества (в случае отказа Общества от преимущественного права покупки доли или части доли);
- условия продажи, указанные в оферте, направленной в соответствии с пунктом 9.5. Устава;
- указание на намерение воспользоваться преимущественным правом или безусловный отказ от преимущественного права покупки доли или части доли.

Заявление участника Общества должно быть подписано участником или уполномоченным им лицом (к заявлению должны быть приложены оригиналы документов, подтверждающих полномочия).

9.9. В случае если в адрес участника, отчуждающего долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, в течение установленных пунктом 9.16. Устава сроков поступило соответствующее требованиям пункта 9.17. Устава заявление об отказе от дачи согласия на отчуждение доли или части доли от кого-либо из остальных участников Общества либо от Общества, Общество обязано приобрести по требованию такого участника Общества принадлежащие ему долю или часть доли и в течение трех месяцев со дня поступления в Общество соответствующего требования выплатить ему действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника Общества с соответствующим требованием, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

9.10. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы сделки влечет за собой ее недействительность. Соблюдение нотариальной формы сделки не требуется лишь в случаях, установленных Законом.

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

9.12. 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 или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением дополнительных прав и дополнительных обязанностей, предусмотренных соответственно пунктом 6.3. и пунктом 6.9. Устава.

9.13. 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.

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

В случае если в установленном пунктами 9.16, 9.17, Устава порядке согласие участников Общества на переход доли или части доли не получено, доля или часть доли переходит к Обществу в день, следующий за датой поступления в Общество заявления другого участника Общества об отказе от дачи согласия на переход доли или части доли.

Общество обязано выплатить наследникам умершего участника общества, правопреемникам юридических лиц, являющихся участниками Общества, или участникам ликвидированного

юридического лица, имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, действительную стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти участника Общества, дню завершения реорганизации или ликвидации юридического лица, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости в течение шести месяцев со дня перехода к Обществу доли или части доли.

9.15. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по таким долям или части доли переходят с согласия участников Общества.

В случае если в установленном пунктами 9.16, 9.17, Устава порядке согласие участников Общества на переход доли или части доли не получено, доля или часть доли переходит к Обществу в день, следующий за датой поступления в Общество заявления другого участника Общества об отказе от дачи согласия на переход доли или части доли.

Общество обязано выплатить лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах, действительную стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню приобретения доли или части доли на публичных торгах, либо с его согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости в течение шести месяцев со дня перехода к Обществу доли или части доли.

9.16. Предусмотренное пунктами 9.2, 9.14, 9.15, Устава согласие участников Общества на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьему лицу считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом в Общество представлены заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию либо в течение указанного срока не представлены заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

Предусмотренное пунктом 9.2, Устава согласие Общества на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу или третьим лицам считается полученным участником Общества, отчуждающим долю или часть доли, при условии, что в течение сорока дней со дня обращения к Обществу им получено заявление о согласии Общества либо от Общества не получено заявление об отказе в даче согласия на отчуждение доли или части доли.

9.17. Заявление о даче согласия или об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли в уставном капитале Общества, направляемое в случаях, указанных в пунктах 9.2, 9.14, 9.15, Устава, должно быть составлено в письменной форме и содержать:

- полное наименование или имя направившего заявление участника Общества и размер принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества;
- полное наименование Общества (в случае если заявление направляется Обществом);
- указание на сделку и все ее существенные условия или на иное основание перехода доли или части доли;
- наименование или имя потенциального приобретателя или приобретателей доли, или части доли;
- указание на безусловное согласие или безусловный отказ от дачи согласия на отчуждение или переход доли, или части доли.

Заявление должно быть подписано участником Общества или уполномоченным им лицом (к заявлению должны быть приложены оригиналы документов, подтверждающих полномочия).

При несоблюдении указанных требований к форме и содержанию заявления о даче согласия или об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли, или части доли оно считается неполученным.

Статья 10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА.

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

10.2. Приобретение Обществом доли или части доли в своем уставном капитале осуществляется в порядке и на условиях, установленных Законом и Уставом.

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

10.4. 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.

Распределение доли или части доли между участниками Общества допускается только в случае, если до перехода доли или части доли к обществу они были оплачены или за них была предоставлена компенсация, предусмотренная Законом.

Продажа неоплаченных доли или части доли в уставном капитале Общества, а также доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, который не предоставил денежную или иную компенсацию в порядке и в срок, предусмотренные Законом, осуществляется по цене, которая не ниже номинальной стоимости доли или части доли. Продажа долей или частей долей, приобретенных Обществом в соответствии с Законом, в том числе долей вышедших из Общества участников, осуществляется по цене не ниже цены, которая была уплачена Обществом в связи с переходом к нему доли или части доли, если иная цена не определена решением Общего собрания участников Общества.

Продажа доли или части доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю осуществляются по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

Не распределенные или не проданные в установленный настоящей 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.

Статья 11. ЗАЛОГ ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА.

11.1. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия Общего собрания участников Общества третьему лицу. Решение Общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается единогласно. Голос участника общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

11.2. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

Статья 12. ВЫХОД И ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА.

12.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других участников Общества или Общества.

Заявление от участника Общества должно быть направлено по адресу места нахождения Общества заказным письмом с описью вложения или вручено единоличному исполнительному органу Общества под роспись. Заявление должно быть подписано участником Общества.

12.2. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с даты получения Обществом заявления о выходе из Общества. При этом Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества – действительную стоимость оплаченной части доли, в течение одного месяца со дня поступления в Общество соответствующего требования.

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

12.4. В случае принятия Общим собранием участников Общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов его участников и (или) вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, Общество обязано приобрести по требованию участника Общества, голосовавшего против такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в уставном капитале Общества, принадлежащую этому участнику.

Общество обязано выплатить такому участнику действительную стоимость доли в уставном капитале Общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника с соответствующим требованием, или с согласия исключенного участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение пятнадцати дней со дня поступления в Общество соответствующего требования.

12.5. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из

Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

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

Статья 13. Вклады в имущество Общества.

13.1. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников Общества в сроки, определенные соответствующим решением Общего собрания участников, вносить вклады в имущество Общества.

Решение Общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества и обязательно для исполнения всеми участниками Общества.

13.2. Вклады в имущество Общества вносятся всеми Участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Участники Общества вправе принять решение о внесении вкладов в имущество Общества непропорционально их долям в уставном капитале Общества. Такое решение должно быть принято единогласно.

13.3. Вклады в имущество вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением Общего собрания участников Общества. Вклады в имущество не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

Статья 14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества.

Один раз в год Общество проводит очередное Общее собрание участников Общества.

Проводимые помимо очередного Общего собрания участников Общества являются внеочередными.

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.

14.2. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относится:

14.2.1. Утверждение Устава Общества в новой редакции и внесение изменений в него, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;

14.2.2. Утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности включая годовые бухгалтерские балансы;

14.2.3. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

14.2.4. Избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;

14.2.5. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

14.2.6. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

14.2.7. Выдача согласия на реализацию участником Общества права передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу; (не было)

14.2.8. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

14.2.9. Образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

14.2.10. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему или управляющей организации, и утверждения условий договора с ним (ней).

14.2.11. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества), за исключением внутренних документов Общества, утверждение которых в соответствии с настоящим Уставом отнесено к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;

14.2.12. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

14.2.13. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

14.2.14. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения, и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

14.2.15. Приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

14.2.16. Создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества;

14.2.17. Утверждение денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых участниками и принимаемыми в Общество третьими лицами;

14.2.18. Определение размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;

14.2.19. Определение порядка ведения Общего собрания участников Общества;

14.2.20. Принятие решения о совершении Обществом сделки с заинтересованностью в соответствии со статьей 45 Закона;

14.2.21. Принятие решения о совершении Обществом в соответствии со статьей 46 Закона крупных сделок;

14.2.22. Принятие решения об образовании и использовании фондов Общества;

14.2.23. Принятие решения о приобретении, отчуждении, обременении недвижимого имущества Общества независимо от суммы сделки;

14.2.24. Принятие решения об участии, изменении участия, прекращении участия Общества в других организациях и хозяйственных товариществах всех видов, в том числе о приобретении, отчуждении акций, паев, долей в уставном капитале других коммерческих организаций;

14.2.25. Принятие решения об обременении акций, долей, паев, принадлежащих Обществу, в других организациях;

14.2.26. Принятие решения о предоставлении или получении Обществом займов, кредитов, поручительства, гарантий на сумму, превышающую 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

14.2.27. Принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки на сумму, превышающую 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в том числе решения о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей;

14.2.28. Принятие решения об одобрении безвозмездных сделок (передача имущества, в том числе имущественных прав) Общества, безвозмездного оказания Обществом услуг (выполнением работ), а также сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед Обществом;

14.2.29. Определение позиции голосования Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании, голосовать по проектам решений «за», «против», «воздержался» по вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) обществ, в которых участвует Общество;

14.2.30. Решение иных вопросов, предусмотренных Законом и Уставом.

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

14.3. По вопросу, указанному в пункте 14.2.5, 14.2.17 Устава, решение принимается всеми участниками Общества единогласно.

По вопросу, указанному в пункте 14.2.1, 14.2.16 Устава, решение принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

По остальным вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников Общества, решение принимается большинством голосов всех участников Общества, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или Уставом Общества.

14.4. Если количество участников не превышает одного, то высшим органом управления является Единственный участник Общества. Решения, относящиеся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются Единственным участником Общества единолично и оформляются в письменной форме с соблюдением требований статьи 39 Закона.

14.5. Общее собрание участников Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участников Общества участвуют все участники Общества.

14.6. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном Законом и Уставом Общества. В части, не урегулированной Законом и Уставом, порядок проведения Общего собрания участников Общества устанавливается решением Общего собрания участников Общества.

14.7. Решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества относится к компетенции единоличного исполнительного органа.

14.8. Принимая решение о проведении Общего собрания участников Общества, единоличный исполнительный орган утверждает:

- место проведения собрания;
- дату проведения собрания;
- время проведения собрания;
- повестку дня собрания;
- перечень материалов и информации, подлежащих представлению участникам Общества для ознакомления перед проведением собрания;
- форму и текст опросного листа;
- время начала и окончания регистрации участников Общества;
- дату окончания приема предложений в повестку дня общего собрания участников Общества;
- дату окончания приема опросных листов (в случае проведения собрания заочным голосованием)
- вид собрания;
- основание созыва (для внеочередных собраний);
- форму проведения собрания;
- дату, составления списка участников Общества для извещения о собрании.

14.9. Единоличный исполнительный орган Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний участников Общества. Единоличный исполнительный орган обязан не позднее, чем за тридцать дней до проведения Общего собрания участников Общества уведомить каждого участника Общества о проведении Общего собрания участников посредством электронной связи по адресу, указанному в списке участников Общества в соответствии с пунктом 7.3. Устава. По усмотрению единоличного исполнительного органа уведомление может быть направлено иным видом связи, в том числе, но не исключительно почтовой, телеграфной, телетайпной, подвижной радиотелефонной, телефонной и иным видом связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений.

Перечень участников Общества, подлежащих извещению о проведении Общего собрания участников, определяется на основании списка участников Общества, составленного на дату, определяемую единоличным исполнительным органом.

В уведомлении должны быть указаны сведения, указанные в 14.8. Устава.

14.10. Любой участник Общества вправе вносить письменные предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания участников Общества может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Такие предложения должны быть внесены в Общество не позднее, чем за пятнадцать дней до даты проведения Общего собрания участников Общества.

14.11. Орган или лица, созывающие собрание участников, обязаны рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания участников Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее трех дней после окончания срока, установленного пунктом 14.10. Устава. Вопрос, предложенный участниками Общества, подлежит включению в повестку дня Общего собрания участников Общества, за исключением случаев, когда:

- участниками (участником) не соблюден срок, установленный пунктом 14.10. Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания участников Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона и иных правовых актов Российской Федерации.

14.12. Мотивированное решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания участников Общества направляется участнику (участникам) Общества, внесшему дополнительный вопрос, не позднее трех дней с даты его принятия в порядке, установленном п. 14.9 Устава.

14.13. Орган или лица, созывающие собрание участников, не вправе вносить изменения в формулировку дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников Общества.

14.14. В случае если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, Орган или лица, созывающие собрание

участников, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку изменениях способом, указанным в пункте 14.9 Устава.

14.15. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения аудитора Общества по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, заключение Ревизионной комиссии (Ревизора), сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества, кандидате (кандидатах) в единоличный исполнительный орган Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, иные документы и материалы по усмотрению органа или лиц, созывающих общее собрание участников Общества.

Указанная информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества. Информация и материалы также направляются участникам Общества способом, определенным в п. 14.9 Устава. 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.

14.16. Внеочередные общие собрания участников Общества созываются Органом или лицами, созывающими собрание участников, по их инициативе, по требованию единоличного исполнительного органа Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества или по инициативе участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем десятью процентами от общего числа голосов участников Общества.

14.17. Требование о проведении внеочередного общего собрания участников Общества должно быть направлено заказным письмом Органу или лицу, созывающему собрание участников, либо передано ему лично под роспись. Требование о проведении внеочередного общего собрания участников Общества должно содержать:

- полное наименование или имя участника Общества и размер принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества или наименование органа Общества, требующих созыва собрания;
- мотивацию необходимости проведения собрания, а также перечень вопросов, которые следует включить в повестку дня общего собрания участников;
- личную подпись участника (уполномоченного лица) или лица, осуществляющего функции соответствующего органа Общества.

14.18. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества, указанное собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

14.19. Орган или лица, созывающие собрание участников, должны в течение пяти дней после поступления требования о созыве внеочередного общего собрания участников Общества принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении.

14.20. Орган или лица, созывающие собрание участников, не вправе вносить изменения в формулировку вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников Общества.

14.21. В случае если в течение пяти дней с момента предъявления требования о созыве собрания Органом или лицами, созывающими собрание участников Общества не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведение с соблюдением порядка, установленного Законом и Уставом Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

14.22. Единоличный исполнительный орган Общества организует ведение и хранение протоколов общего собрания участников Общества. Протокол общего собрания участников составляется в письменном виде и подписывается всеми участниками Общества, присутствующими на собрании.

Протокол общего собрания участников Общества в обязательном порядке содержит сведения:

- о месте и времени проведения заседания;
- об участниках Общества, присутствующих на заседании, и количестве, принадлежащих им голосов;
- о вопросах повестки дня, рассматриваемых на собрании;
- о выступивших на собрании лицах и основных положениях их выступлений;

о вопросах, поставленных на голосование, и итогах голосования по каждому вопросу;
о решениях, принятых на собрании.

14.23. Решение Общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем заочного голосования (опросным путем).

Решение Общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в пунктах 14.2.7., 14.2.4 Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Решение Общего собрания участников Общества, принятое с нарушением требований федеральных законов, иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.

14.24. Принятие Общим собранием Участников Общества решения и состав Участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола Председателем Общего собрания участника и Секретарем Общего собрания участников, а также всеми присутствующими на собрании участниками.

Статья 15. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

15.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества.

15.2. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием участников Общества сроком на 3 (три) года. Условия трудового договора с Генеральным директором Общества утверждаются решением Общего собрания участников Общества. Договор с лицом, избранным на должность Генерального директора Общества, от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным Общим собранием участников Общества, на котором Генеральный директор был избран.

Генеральный директор Общества может переизбираться неограниченное число раз.

По решению Общего собрания участников Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы управляющему (управляющей организации). В этом случае Общее собрание участников Общества принимает решение об утверждении такого управляющего (управляющей организации) и условий договора с ним.

Общее собрание участников Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества, управляющего (управляющей организации).

15.3. Генеральный директор Общества руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены Уставом Общества и Законом к компетенции Общего собрания участников Общества.

15.4. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки.

К компетенции Генерального директора Общества относятся:

15.4.1. Организация деятельности Общества;

15.4.2. Обеспечение ведения необходимой документации;

15.4.3. Исполнение решений Общего собрания участников Общества и осуществление контроля за исполнением решений этих органов;

15.4.4. Представление интересов Общества;

15.4.5. Принятие решений о заключении любых сделок от имени Общества, за исключением решений о заключении сделок, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества Законом и Уставом Общества;

15.4.6. Открытие счетов в банках и иных кредитных учреждениях;

15.4.7. Издание приказов, распоряжений, инструкций и других актов в пределах своей компетенции;

15.4.8. Прием и увольнение работников Общества;

15.4.9. Выдача доверенностей на представительство от имени Общества, в том числе с правом передоверия.

Генеральный директор Общества осуществляет иные полномочия, предоставленные ему Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации и не отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества.

15.5. Генеральный директор Общества подотчетен в своей деятельности Общему собранию участников Общества.

15.6. Права и обязанности Генерального директора Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и договором, заключаемым с Обществом. В установленном законодательством и Уставом Общества порядке может быть утвержден внутренний документ Общества (Положение об единоличном исполнительном органе Общества), регламентирующий деятельность Генерального директора Общества.

15.7. Генеральный директор Общества несет ответственность за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (неисполнением или ненадлежащим исполнением своих функций, нарушением действующего законодательства Российской Федерации и Устава Общества, внутренних документов Общества, решений, принятых Общим собранием участников Общества) или бездействием, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

15.8. Функции и полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по решению Общего собрания участников Общества управляющему (управляющей организации), при этом к управляющему (управляющей компании) применяются положения настоящей статьи.

Статья 16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОБЩЕСТВА.

16.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе осуществляет Ревизионная комиссия или Ревизор. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается на очередном Общем собрании участников Общества.

16.2. В случае избрания Ревизионной комиссии, она должна состоять из трех членов. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается сроком на один год и осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), которое может быть утверждено Общим собранием участников Общества.

16.3. По решению Общего собрания участников членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников.

16.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по требованию любого из участников Общества, по решению Общего собрания Участников Общества или по собственной инициативе.

16.5. Ревизионная комиссия (Ревизор) в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности, включая годовые бухгалтерские балансы Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества.

16.6. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества, давать необходимые пояснения в письменной и устной форме.

16.7. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников.

16.8. Члены, входящие в состав Ревизионной комиссии, а также Ревизор Общества не могут одновременно занимать должности в органах управления Общества.

16.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Статья 17. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ОБЩЕСТВА.

17.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел, Общество вправе по решению общего собрания участников привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, и участниками Общества.

17.2. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным статьей 48 Закона. 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.

Статья 18. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.

18.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

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 Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган Общества.

18.2. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества;
- Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и (или) представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы решений органов управления Общества и ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;
- приказы и распоряжение единоличного исполнительного органа Общества;
- заключения аудитора Общества, ревизионной комиссии (Ревизора), государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями органов управления Общества.

Общество хранит документы по месту своего нахождения.

18.3. По требованию аудитора, члена Ревизионной комиссии (Ревизора), органа государственной власти или органа местного самоуправления Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с документами Общества.

18.4. По требованию участника Общества Общество обязано обеспечить участнику доступ к документам, указанным в пункте 18.2. Устава. Документы, предусмотренные пунктом 18.2. Устава, должны быть предоставлены обществом в течение пяти дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в месте нахождения Общества.

18.5. Общество обязано обеспечивать участникам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

18.6. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 18.2. Устава, предоставить им копии указанных документов. В требовании об изготовлении копий документов, предоставляемых в соответствии с настоящим пунктом, в отношении каждого документа должны быть указаны его наименование и иные реквизиты, позволяющие достоверно идентифицировать документ, изготовление копии которого испрашивается участником Общества. Требование о предоставлении копий документов Общества, указанное в настоящем пункте, направляется в адрес Общества заказным письмом с уведомлением о вручении либо представляется по месту нахождения Общества. Копии документов представляются в течение десяти дней с момента поступления соответствующего требования.

18.7. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, не может превышать затраты на их изготовление.

Статья 19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

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

19.2. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам в объеме, установленном в соответствии с передаточным актом или разделительным балансом

19.3. Ликвидация Общества производится по решению общего собрания участников Общества, принятому единогласно, либо по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

19.4. При реорганизации и ликвидации Общества, увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

19.5. Общество считается реорганизованным или ликвидированным с момента, установленного статьи 57 и 63 ГК РФ.

19.6. Общее собрание участников Общества при добровольной ликвидации Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора), определяет порядок и сроки ликвидации Общества. При принудительной ликвидации Общества ликвидационная комиссия назначается судом.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия оценивает наличное имущество Общества, выявляет его дебиторов и кредиторов и рассчитывается с ними, принимает меры по оплате долгов Общества третьим лицам, а также его участникам, составляет ликвидационный баланс и предоставляет его общему собранию участников Общества

19.7. Имеющиеся у Общества денежные средства, имущество (в т.ч. включая выручку от распродажи имущества при ликвидации), после расчетов по оплате труда с работниками Общества, расчеты по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды, кредиторами Общества, распределяются ликвидационной комиссией между Участниками пропорционально их доле в уставном капитале Общества.

19.8. В случае реорганизации Общества все управленческие, финансово-экономические и хозяйственные документы, документы по личному составу, передаются правопреемнику Общества.

19.9. Все не предусмотренные Уставом Общества вопросы, касающиеся прекращения деятельности Общества, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

ИФНС России по Сургутскому району
Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры

В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

« 29 » 05 2018.

ОГРН 1188611007710

ГРН

Генеральный директор

Матвейченко

(Должность, наименование и фамилия
регистрационного органа)

Семинский В.

(Фамилия, инициалы)

В

(Подпись)

М.П. Ромашев

Генеральный директор Акционерного общества
«Энергосбытовая компания «Восток»



Пронумеровано, пронумеровано и
скреплено печатью на 19 листах