

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1178617001210 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 20.04.2021 за
ГРН 2218600101663



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 66AB480053ACAA9143B7A6DECC1983BD
Владелец: Буркаева Альбина Салимзяновна
ИФНС России по Сургутскому району ХМАО-Югры
Действителен: с 13.10.2020 по 13.10.2021

УТВЕРЖДЕН
решением внеочередного общего собрания участников

ООО «РСБ ХМАО»

Протокол № 31/03/2021 от 31.03. 2021 г

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

«Ситиматик-Югра»

(редакция № 3)

г. Москва

2021 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Ресурсосбережение ХМАО», именуемое в дальнейшем по тексту настоящего Устава «Общество», является юридическим лицом – корпоративной коммерческой организацией, уставный капитал которого разделен на доли и действует в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
- В соответствии с решением внеочередного общего собрания участников Общества (Протокол № 31/03/2021 от 31 марта 2021 года) наименование Общества изменено на – Общество с ограниченной ответственностью «Ситиматик-Югра», ООО «Ситиматик-Югра».
- 1.2. Устав Общества является учредительным документом Общества.
- 1.3. Общество создано на неопределенный срок.
- 1.4. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации. Запись о создании Общества была внесена в единый государственный реестр юридических лиц 31.01.2017, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1178617001210.
- 1.5. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Ситиматик-Югра».**
- 1.6. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО «Ситиматик-Югра».**
- 1.7. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Limitited Liability Company «Citymatic-Ugra».**
- 1.8. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **LLC «Citymatic-Ugra».**
- 1.9. Место нахождения Общества: **Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск.**
- 1.10. В отношении Общества действует договор об осуществлении корпоративных прав акционеров Акционерного общества «Управление отходами» и его дочерних компаний, заключенный 25 декабря 2020 года между Инициатором, Обществом, УО, УО Волгоград, УО НН, Кредитором 1 и Кредитором 2 (как определено ниже) («**Акционерное соглашение**»).
- Целью заключения Акционерного соглашения является обеспечение охраняемых законом интересов Кредитора 1 и Кредитора 2 по Договору Синдицированного Кредита (как определено ниже), в частности, обеспечение возврата УО предоставленного финансирования.
- 1.11. Для целей настоящего Устава, термины и определения, используемые в настоящем Уставе с заглавной буквы, имеют значения, определенное для них в тексте настоящего Устава, или значения, приведенные ниже:
- «**ДЗО УО**» означает Общество, УО Волгоград и УО НН;
 - «**Договор Страхования**» означает каждый предусмотренный Договором Синдицированного Кредита:
 - а) договор страхования, заключенный в отношении предметов залога по договорам залога; и
 - б) договор страхования по рискам материального ущерба;
 - «**Договор Синдицированного Кредита**» означает договор синдицированного кредита, заключенный между УО, Кредитором 1 и Кредитором 2, от 25 декабря 2020 года, оригинал которого хранится в УО;
 - «**Инициатор**» означает **Акционерное общество «ДиджиталТех»**, учрежденное в соответствии с законодательством Российской Федерации, зарегистрированное в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации за основным государственным регистрационным номером (ОГРН): 1197746688776, с местом нахождения по адресу: Российская Федерация, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 9, строение 1, этаж 2, пом. II, ком. 8;

- «Компания Группы» означает УО, Общество, УО Волгоград и УО НН, иную дочернюю компанию Общества или иную дочернюю компанию указанных лиц;
- «Конфликт Интересов» означает ситуацию в отношении какой-либо сделки или иной операции Компании Группы, когда интересы Компании Группы существенно противоречат интересам следующих лиц:
 - а) акционера, участника Компании Группы;
 - б) единоличного исполнительного органа Компании Группы;
 - в) члена совета директоров или иного коллегиального органа управления Компании Группы.
 К сделкам с Конфликтом Интересов, среди прочего, относятся сделки (или иные операции) Компании Группы с:
 - а) любым акционером, участником Компании Группы, лицами, входящими в одну группу лиц с таким акционером, участником, а также с аффилированными лицами акционера, участника Компании Группы или лицами, входящими с ними в одну группу лиц;
 - б) единоличным исполнительным органом, членом совета директоров или членом коллегиального исполнительного органа Компании Группы, а также с их аффилированными лицами или родственниками, лицами, находящимися под контролем указанных лиц, а также юридическими лицами, в которых вышеуказанные лица занимают должности в органах управления;
- «Кредитор 1», «Управляющий Залогом» означают Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», учрежденная в соответствии с законодательством Российской Федерации и зарегистрированная в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации за номером (ОГРН) 1077711000102, с местом нахождения по адресу: Российская Федерация, 107078, г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д. 9;
- «Кредитор 2», «Кредитный Управляющий» означают Газпромбанк (Акционерное общество), учрежденное в соответствии с законодательством Российской Федерации, зарегистрированное в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации за основным государственным регистрационным номером (ОГРН): 1027700167110, с местом нахождения по адресу: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Намёткина, д. 16, к. 1;
- «Облигации» означает следующие документарные неконвертируемые процентные облигации:
 - а) серия 01, № выпуска 4-01-20453-Р, ISIN RU000A0JS9X1, эмитент УО НН;
 - б) серия 01, № выпуска 4-01-76600-Н, ISIN RU000A0JU9K4, эмитент УО;
 - в) серия 02, № выпуска 4-02-76600-Н, ISIN RU000A0JV0T3, эмитент УО;
 - г) серия 01, № выпуска 4B02-01-76600-Н, ISIN RU000A0JWJF9, эмитент УО;
 - д) серия 02, № выпуска 4B02-02-76600-Н, ISIN RU000A0ZZ2W9, эмитент УО;
 - е) серия 01, № выпуска 4-01-00428-Р, ISIN RU000A0ZZYS0, эмитент Общество;
- «Обременение» означает ипотеку, залог, право удержания, заклад, уступку, право списания средств со счета с заранее данным акцептом плательщика или аналогичное право списания или иное обременение, созданное в целях обеспечения исполнения обязательств любого лица, либо любое иное соглашение, заключаемое в целях обеспечения исполнения обязательств;
- «Обязанное Лицо» означает УО и ДЗО УО;
- «Операционные Соглашения» означает следующие договоры на оказание услуг по обработке и захоронению твердых коммунальных отходов:
 - а) договор №12/03-20/РО на оказание услуг по обработке и захоронению твердых коммунальных отходов от 22 апреля 2020 года между УО НН и ООО «ЭкоСтандарт»; и
 - б) договор №15 на оказание услуг по обработке и захоронению твердых коммунальных отходов от 30 декабря 2019 года между УО и ООО «МБК «Экоцентр»;

- а также любой другой договор на оказание услуг по обработке и захоронению твердых коммунальных отходов, который в соответствующий момент времени будет заключен между соответствующим Обязанным Лицом и региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами, за исключением договоров по которым региональным оператором по обращению с твердых коммунальных отходов является Обязанное Лицо;
- «Отчетная Дата» означает 31 марта, 30 июня, 30 сентября и 31 декабря каждого Отчетного Года;
 - «Отчетный Год» означает один календарный год;
 - «Проектный Договор» означает любой из следующих документов:
 - а) каждое концессионное соглашение Общества;
 - б) каждый договор аренды земельного участка, заключенный для целей реализации соответствующего концессионного соглашения;
 - в) банковские гарантии контрагентов Общества;
 - г) каждый документ или соглашение, оформленные с целью создания обеспечения исполнения обязательств по любому из документов, перечисленных в пунктах а)- д) выше; и
 - е) любой иной документ, который Общество и Кредитный Управляющий согласились считать Проектным Документом;
 - «Прямое Соглашение» означает каждое соглашение, заключаемое между соответствующим концедентом в качестве концедента, Обществом в качестве концессионера, Кредитором 1, Кредитором 2 и Кредитным Управляющим в целях регулирования условий и порядка их взаимодействия в течение срока действия Финансовых Документов, а также при изменении и прекращении концессионного соглашения;
 - «Расчетный Банк» означает Банк ГПБ (АО);
 - «Сторона Финансирования» означает Кредитора 1, Кредитора 2, Кредитного Управляющего, Управляющего Залогом и Расчетный Банк;
 - «УО» означает Акционерное общество «Управление отходами», учрежденное в соответствии с законодательством Российской Федерации, зарегистрированное в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации за основным государственным регистрационным номером (ОГРН): 1117746488232, с местом нахождения по адресу: 117447, Российская Федерация, город Москва, улица Большая Черемушkinsкая, дом 13, строение 4, этаж 2, помещение II, комната 1,3,4;
 - «УО Волгоград» означает Общество с ограниченной ответственностью «Управление отходами - Волгоград», учрежденное в соответствии с законодательством Российской Федерации, зарегистрированное в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации за основным государственным регистрационным номером (ОГРН): 1103458000337, с местом нахождения по адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, район Светлоярский, рабочий поселок Светлый Яр, микрорайон 4-й, дом 6, офис 3;
 - «УО НН» означает Акционерное общество «Управление отходами - НН», учрежденное в соответствии с законодательством Российской Федерации, зарегистрированное в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации за основным государственным регистрационным номером (ОГРН): 1105260006301, с местом нахождения по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Коминтерна, дом 139, помещение 18;
 - «Финансовая Задолженность» означает любую задолженность, образовавшуюся в результате:
 - а) получения денежных средств в виде займа или кредита;
 - б) получения товарного кредита или коммерческого кредита, включая авансирование, сроком более чем на 30 (тридцать) дней, или выставления непокрытого аккредитива;
 - в) выпуска облигаций, векселей (в том числе авалирования векселей, выданных третьими лицами, и индоссирования векселей не безоборотным индоссаментом) и любых иных долговых инструментов;

- d) заключения договора финансового лизинга;
 - e) продажи или дисконтирования дебиторской задолженности (за исключением любой дебиторской задолженности, отчуждаемой без права регресса);
 - f) совершения сделок с производными финансовыми инструментами в целях защиты или получения выгоды от колебаний любых курсов, процентных ставок или цен, при этом сумма сделки с такими производными финансовыми инструментами будет рассчитываться исходя из рыночных показателей на каждый момент времени, либо, если какая-либо фактическая сумма является срочной к оплате в результате прекращения или закрытия сделки, в расчет принимается сумма такой сделки;
 - g) совершения сделок репо или любой иной сделки, которая в экономическом смысле (или в соответствии с правилами бухгалтерского учета) является заимствованием;
 - h) принятия на себя обязательств по возмещению убытков, имущественных потерь или расходов, понесенных третьими лицами;
 - i) совершения сделок, предусматривающих принятие на себя обязательства по поручительству или гарантии в отношении исполнения каких-либо обязательств третьими лицами или по возмещению гаранту, поручителю по поручительству, сумм платежа по гарантии или поручительству, а также принятие на себя иных забалансовых обязательств; и
 - j) иных сделок и действий, имеющих экономическую природу заимствований, за исключением финансовой задолженности УО и ДЗО УО, указанной в Приложении 12 (*Разрешенная Финансовая Задолженность*) к Договору Синдицированного Кредита и задолженности, предусмотренной или согласованной в рамках Договора Синдицированного Кредита;
- «**Финансовый Документ**» означает:
 - a) Акционерное соглашение;
 - b) Договор Синдицированного Кредита;
 - c) каждое Прямое Соглашение;
 - d) каждый договор залога, ипотеки, поручительства, заключенный в целях обеспечения исполнения обязательств по Договору Синдицированного Кредита; и
 - e) любой другой документ, который Кредитный Управляющий и Общество письменно согласились считать Финансовым Документом;
 - «**Эквивалент**» означает, в отношении какой-либо суммы, эквивалент этой суммы в любой иной валюте, рассчитанный по курсу или кросс-курсу ЦБ РФ на день пересчета.

1.12. В случае смены наименований упомянутых в Уставе компаний и/или изменение контрагентов, либо иных реквизитов таких компаний, внесение изменений в Устав не требуется.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом. Предметом деятельности Общества, в частности, являются:
 - инвестирование в развитие отрасли обращения с отходами;
 - реализация концессионных соглашений в отношении систем коммунальной инфраструктуры, систем переработки и утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов на территории субъектов Российской Федерации;
 - деятельность по обращению с отходами – деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов;
 - деятельность регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами;
 - предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов;

- строительство, реконструкция, ремонт зданий, сооружений, объектов и иных хозяйственных и социально-бытовых комплексов жилого и нежилого фонда;
 - эксплуатация жилого и нежилого фондов, иных хозяйственных и социально-бытовых объектов, комплексов, зданий, сооружений, включая их санитарное содержание, техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт;
 - операции с недвижимым имуществом;
 - инвестиционная деятельность, в том числе инвестиции в строительство, ценные бумаги, в инновационные проекты;
 - осуществление погрузо-разгрузочных работ, эксплуатация кранового хозяйства и грузоподъемных механизмов;
 - консультационные услуги;
 - посреднические услуги;
 - услуги по организации конкурсов, тендеров, аукционов.
- 2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.
- 2.4. Общество имеет право самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 2.5. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, исполнять обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.

3. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

- 3.1. Общество может по решению Общего собрания участников Общества создавать филиалы и открывать представительства, которые не являются юридическими лицами и действуют на основании положений, утвержденных Общим собранием участников Общества. Филиалы и представительства наделяются имуществом Общества.
- 3.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.
- 3.3. Решение о назначении на должность и освобождении от должности руководителей филиалов и представительств принимается Генеральным директором Общества. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
- 3.4. Филиалы и представительства Общества должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

4. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 4.1. Общество для достижения целей своей деятельности вправе иметь любые гражданские права и нести гражданские обязанности, предоставляемые законодательством обществам с ограниченной ответственностью, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.
- 4.2. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.
- 4.3. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.
- 4.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 4.5. Общество не отвечает по обязательствам государства и участников Общества. Государство не отвечает по обязательствам Общества.

- 4.6. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.
- 4.7. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.
- 4.8. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
- 4.9. Общество имеет право участвовать в других коммерческих и некоммерческих организациях.
- 4.10. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.
- 4.11. Общество самостоятельно планирует и осуществляет свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива.
- 4.12. Общество вправе открывать расчетный, валютный и другие виды счетов в банках для хранения денежных средств и осуществления всех видов расчетных, кредитных и кассовых операций на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 4.13. Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в государственные архивные учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

- 5.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей его участников и определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы кредиторов Общества.
- 5.2. Уставный капитал Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.
- 5.3. Максимальный размер доли участника не ограничен.
- 5.4. Возможность изменения соотношения долей участников общества не ограничена.
- 5.5. Количество голосов, которыми обладает участник, прямо пропорционально принадлежащей ему доле по принципу доля равная 1 (Одному) проценту уставного капитала Общества соответствует 1 (Одному) голосу. 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.
- 5.6. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
- 5.7. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.
- 5.8. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества. Такое решение принимается участниками Общества единогласно.
- 5.9. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается участниками Общества единогласно.

- 5.10. По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, участники Общества в счет внесения ими дополнительных вкладов и (или) третьи лица в счет внесения ими вкладов вправе зачесть денежные требования к Обществу.
- 5.11. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.
- 5.12. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления документов для государственной регистрации.
- Общество осуществляет процедуру уменьшения уставного капитала в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

6. ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ

- 6.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.
- 6.2. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

- 7.1. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.
- 7.2. Участники Общества обязаны:
- 7.2.1. Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены законодательством.
 - 7.2.2. Соблюдать требования Устава, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.
 - 7.2.3. Не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности.
 - 7.2.4. Немедленно сообщать Генеральному директору о невозможности оплатить заявленную долю в уставном капитале.
 - 7.2.5. Беречь имущество Общества.
 - 7.2.6. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам.
 - 7.2.7. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.
 - 7.2.8. Выполнять иные возложенные дополнительные обязанности на всех участников Общества по решению общего собрания участников Общества, принятому единогласно. Выполнять также другие дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника по решению общего собрания участников Общества, принятому единогласно. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.
 - 7.2.9. Информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
 - 7.2.10. Участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений.
 - 7.2.11. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

- 7.2.12. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.
- 7.3. Участники Общества имеют право:
- 7.3.1. Участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем участия в Общих собраниях участников, лично либо через своего представителя.
 - 7.3.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией.
 - 7.3.3. Принимать участие в распределении прибыли.
 - 7.3.4. Избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества.
 - 7.3.5. Знакомиться с протоколами Общего собрания и делать выписки из них.
 - 7.3.6. Получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
 - 7.3.7. Обжаловать в установленном порядке решения общего собрания участников Общества, решения исполнительных органов Общества.
 - 7.3.8. Вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции Общего собрания участников.
 - 7.3.9. Выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу при наличии согласия Общего собрания участников с выплатой ему действительной стоимости его доли или выдачей ему в натуре имущества такой же стоимости с согласия этого участника Общества.
 - 7.3.10. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо другому лицу при наличии согласия Общего собрания участников в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.
 - 7.3.11. Требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков.
 - 7.3.12. Оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.
- 7.4. Участники общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10 (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.
- 7.5. Любые соглашения участников Общества, направленные на ограничение прав любого другого участника по сравнению с правами, предоставляемыми действующим законодательством, ничтожны.
- 7.6. Участники Общества или некоторые из них вправе заключить между собой договор об осуществлении прав участников общества, по которому они обязуются осуществлять эти права определенным образом или воздерживаться (отказываться) от их осуществления, в том числе голосовать определенным образом на Общем собрании участников Общества, согласованно осуществлять иные действия по управлению Обществом, приобретать или отчуждать доли в его уставном капитале по определенной цене или при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения долей до наступления определенных обстоятельств.
- Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

В случае, если положения такого договора противоречат Уставу, преимущественную силу имеют положения Устава.

8. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ К ДРУГОМУ ЛИЦУ

- 8.1. 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.
- 8.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества с предварительного письменного согласия Общего собрания участников Общества.
- 8.3. В соответствии с пунктом 3 статьи 66.3 Гражданского кодекса РФ, преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предусмотренное статьей 21 Федерального закона от 08.02.1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», не применяется к сделкам по отчуждению долей Общества, включая сделки, совершаемые в рамках обращения взыскания на доли Общества.
- 8.4. В соответствии с Акционерным соглашением участник, намеренный осуществить Обременение, приобретение, продажу или отчуждение иным образом своих долей в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан письменно известить об этом Кредитного Управляющего и вправе осуществить указанные действия только с согласия Кредитного Управляющего. Отсутствие ответа Кредитного Управляющего в течение 30 дней с даты получения Кредитным Управляющим извещения от участника означает отказ в предоставлении согласия Кредитным Управляющим.
- 8.5. В соответствии с пунктом 4 статьи 67.2 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка, заключенная стороной корпоративного договора в нарушение этого договора, может быть признана судом недействительной по иску участника корпоративного договора только в случае, если другая сторона сделки знала или должна была знать об ограничениях, предусмотренных корпоративным договором.
- 8.6. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.
- 8.7. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан и 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, допускаются только с письменного согласия остальных участников Общества.
- 8.8. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.
- 8.9. Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях, перечисленных в п. 11 ст. 21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 8.10. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных п. 7 ст. 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 8.11. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных абзацем вторым п. 2 ст. 8 и абзацем вторым п. 2 ст. 9 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Участник общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.
- 8.12. Участник Общества вправе с согласия Общего собрания участников Общества передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли другому участнику или третьему лицу. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Залог доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и возникает с момента такой государственной регистрации.

- 8.13. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 8.14. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества, при распределении прибыли Общества, также имущества Общества в случае его ликвидации.
- 8.15. В течение 1 (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 в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 8.16. В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника Общества.

По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, действительная стоимость доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества либо в ином порядке, отраженном в решении Общего собрания участников Общества, принятом всеми участниками Общества единогласно.

9. ПОРЯДОК ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

- 9.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу с предварительного письменного согласия Общего собрания участников.
- 9.2. При выходе из Общества участник подает соответствующее письменное заявление Генеральному директору Общества. Заявление участника Общества о выходе из Общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок.
- 9.3. Доля или часть доли участника Общества переходит к Обществу с даты получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества.
- 9.4. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли в течение 3 (Трех) месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.
- 9.5. В случае если Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли в уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, Общество на основании заявления в письменной форме, поданного не позднее чем в течение 3 (Трех) месяцев со дня истечения срока выплаты действительной стоимости доли лицом, вышедшим из Общества, обязано восстановить его как участника Общества и передать ему соответствующую долю в уставном капитале Общества.
- 9.6. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускаются.
- 9.7. Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

10. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

- 10.1. Участники общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10 (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.
- 10.2. Доля участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу.

- 10.3. Общество обязано выплатить исключенному участнику общества действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской (финансовой) 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.

11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

- 11.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

- 11.2. В случае если Совет директоров не сформирован, его функции выполняет Общее собрание участников. В этом случае Генеральный директор Общества является лицом, к компетенции которого относится решение вопроса о проведении Общего собрания участников и об утверждении его повестки дня.

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

- 12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников. Один раз в год не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 4 (Четыре) месяца после окончания финансового года Общество проводит очередное (годовое) Общее собрание, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества. Проводимые помимо годового Общие собрания участников являются внеочередными.
- 12.2. К исключительной компетенции Общего собрания участников относятся:
- 12.2.1. внесение изменений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;
 - 12.2.2. принятие решения о реорганизации Общества;
 - 12.2.3. принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов, подача заявления о ликвидации или банкротстве Общества;
 - 12.2.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 12.2.5. изменение размера уставного капитала Общества;
 - 12.2.6. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, о выпуске векселей, принятие решений о совершении сделок с ценными бумагами, выпущенными Обществом или иными лицами, а также одобрение указанных сделок и действий;
 - 12.2.7. принятие решения о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора, ограничение и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора, заключаемого с Генеральным директором, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества;
 - 12.2.8. принятие решения о передаче полномочий Генерального директора по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего и об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества;
 - 12.2.9. утверждение аудитора;
 - 12.2.10. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года или отчетного года;
 - 12.2.11. принятие решения о согласии на залог участником Общества своей доли или части доли участнику Общества или третьему лицу;

- 12.2.12. утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 12.2.13. принятие решений о выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров, определение размера таких вознаграждений и компенсаций;
- 12.2.14. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 12.2.15. утверждение годового отчета (после предварительного утверждения Советом директоров)
- 12.2.16. изменение наименования и места нахождения Общества;
- 12.2.17. предоставление участникам (участнику) Общества дополнительных прав, прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных участникам (участнику) Общества;
- 12.2.18. возложение на участников (участника) Общества дополнительных обязанностей, прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участников (участника) Общества;
- 12.2.19. выплата участниками Общества действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращено взыскание;
- 12.2.20. принятие решения о внесении всеми участниками вкладов в имущество Общества;
- 12.2.21. избрание председателя и секретаря Общего собрания участников Общества;
- 12.2.22. создание филиалов, открытие представительств Общества и их ликвидация, утверждение положений о филиалах и представительствах;
- 12.2.23. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 12.2.24. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 12.2.25. внесение изменений в эмиссионную документацию в отношении Облигаций;
- 12.2.26. отчуждение Обществом и установление Обременений в отношении Облигаций;
- 12.2.27. приобретение Облигаций, а также изменение депозитария и счета депо, учитывающих Облигации;
- 12.2.28. принятие решения о существенном изменении основных направлений хозяйственной деятельности Общества;
- 12.2.29. внесение Обществом изменений (включая изменения, осуществляемые в одностороннем порядке) в Проектные Договоры (включая концессионные соглашения) и Договоры Страхования, стороной которых является Общество;
- 12.2.30. уступка или передача иным образом Обществом прав и обязанностей по Финансовым Документам, стороной которых является Общество;
- 12.2.31. уступка, перевод или передача иным образом Обществом прав и обязанностей по Операционным Соглашениям, стороной которых является Общество, за исключением передачи в пользу иных Компаний Группы;
- 12.2.32. расторжение Обществом Проектных Договоров или Договоров Страхования, стороной которых является Общество, заявление требований о признании указанных договоров недействительными;
- 12.2.33. совершение Обществом одной или нескольких взаимосвязанных сделок, направленных на создание Обременения или изменение его условий в отношении имущества Общества совокупной балансовой стоимостью более 5% (пяти процентов) от совокупной балансовой стоимости активов или Эквивалент по данным бухгалтерской отчетности Общества по РПБУ на последнюю Отчетную Дату, за исключением Обременений, установленных в целях обеспечения исполнения обязательств по Договору Синдицированного Кредита;
- 12.2.34. заключение Обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок на сумму свыше 5% (пяти процентов) от совокупной балансовой стоимости активов или Эквивалент по данным бухгалтерской отчетности Общества по РПБУ на последнюю Отчетную Дату;

- 12.2.35. утверждение бюджета Общества на следующий год и отчета о выполнении бюджета Общества за предшествующий период;
- 12.2.36. совершение Обществом каких-либо безвозмездных сделок, сделок на условиях, отличных от рыночных, а также осуществление благотворительной деятельности, если общая сумма указанных сделок, заключенных всеми Компаниями Группы, и понесенных всеми Компаниями Группы расходов в связи с осуществлением благотворительной деятельности, за соответствующий календарный год превышает нарастающим итогом 5 000 000 (пять миллионов) рублей;
- 12.2.37. осуществление Обществом расходов в рамках инвестиционной деятельности Общества, за исключением расходов, предусмотренных концессионными соглашениями, стороной которых является Общество;
- 12.2.38. совершение Обществом сделок с производными финансовыми инструментами, а также заключение Обществом договоров мены;
- 12.2.39. открытие Обществом каких-либо банковских счетов, за исключением счетов в Расчетном банке, подача заявления о расторжении договора банковского счета в отношении счетов в Расчетном банке, совершение иных действий, направленных на закрытие счетов в Расчетном банке, осуществление расчетов и платежей с использованием счетов, открытых не в Расчетном Банке, за исключением расчетов и платежей по счетам и для целей, которые разрешены Договором Синдицированного Кредита;
- 12.2.40. совершение Обществом одной или нескольких связанных сделок или иных операций с Конфликтом Интересов на общую сумму свыше 3 000 000 (трех миллионов) рублей за соответствующий календарный год и/или свыше 10 000 000 (десяти миллионов) рублей за 10 (десять) календарных лет;
- 12.2.41. предварительное согласие на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с применимым законодательством, на общую сумму свыше 5% (пять процентов) от совокупной балансовой стоимости активов или Эквивалент по данным бухгалтерской отчетности Общества по РПБУ на последнюю Отчетную Дату;
- 12.2.42. продажа, передача в аренду, финансовый лизинг, заключение какого-либо соглашения о внешнем (доверительном) управлении или иное отчуждение в отношении активов или имущества, в том числе имущественных прав Обществом, за исключением активов или имущества, совокупная балансовая стоимость которых не превышает 5% (пять процентов) совокупной балансовой стоимости активов или Эквивалент по данным бухгалтерской отчетности Общества по РПБУ на последнюю Отчетную Дату;
- 12.2.43. приобретение Обществом каких-либо активов или имущества, за исключением активов или имущества, совокупная балансовая стоимость которых не превышает 5% (пять процентов) совокупной балансовой стоимости активов или Эквивалент по данным бухгалтерской отчетности Общества по РПБУ на последнюю Отчетную Дату;
- 12.2.44. совершение сделок, в результате которых у Общества возникает, может возникнуть или увеличиться Финансовая Задолженность;
- 12.2.45. принятие Обществом на себя обязательств по предоставлению финансирования третьим лицам (включая Инициатора), создающего или увеличивающего Финансовую Задолженность таких лиц;
- 12.2.46. предоставление Обществом гарантий, поручительств, обязательств возмещения потерь (или аналогичных инструментов по иностранному праву), заключение Обществом соглашений о предоставлении опционов и опционных договоров, договоров финансового лизинга, авалирование и индоссирование выданных третьими лицами векселей, осуществление уступки своих прав и обязанностей (частично или полностью) с регрессом на Обязанное Лицо или предоставление Обществом иного обеспечения исполнения обязательств третьих лиц;
- 12.2.47. осуществление Обществом действий, направленных на прекращение или изменение лицензий Общества;

- 12.2.48. создание Обществом (участие в создании) какого-либо юридического лица либо изменение или прекращение участия в каком либо юридическом лице либо приобретение, отчуждение акций и/или долей участия и/или паев в каком-либо юридическом лице или ценных бумаг, конвертируемых в акции (доли участия, паи) какого-либо юридического лица, или опционов на акции (доли участия, паи) и/или ценных бумаг, конвертируемых в акции (доли участия, паи) какого-либо юридического лица или любых аналогичных действий и сделок с любыми аналогичными инструментами, а также совершение, изменение и прекращение Обществом иных сделок (включая установление любых Обременений) в отношении акций и/или долей участия и/или ценных бумаг и/или паев, конвертируемых в акции (доли участия, паи) в каком-либо юридическом лице либо прав учредителей или участников, акционеров (закрепленных в иной форме) таких юридических лиц;
- 12.2.49. заключение Обществом каких-либо корпоративных договоров в соответствии со статьей 67.2 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- 12.2.50. предоставление предварительного согласия на изменение состава участников Общества (прием новых участников, выход из Общества, изменение в количестве долей, принадлежащих каждому участнику) (за исключением обращения взыскания на доли Общества в соответствии с условиями Финансовых Документов);
- 12.2.51. заключение Обществом соглашений и совершение сделок (включая односторонние сделки), направленных на создание или вступление в товарищество, партнерство, осуществление совместной деятельности без образования юридического лица, учреждение траста и иных аналогичных соглашений и сделок;
- 12.2.52. осуществление Обществом вкладов в имущество или капитал иных юридических лиц и иных аналогичных действий по безвозмездной передаче денежных средств или активов другому юридическому лицу (включая Инициатора);
- 12.2.53. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации или уставом Общества.
- 12.3. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников, не может быть передано иному органу.
- 12.4. Голосование по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров, предусмотренным в подпунктах 12.2.1 - 12.2.11, 12.2.24 - 12.2.52 настоящего Устава, осуществляется с учетом ограничений, установленных Акционерным соглашением, в частности, в отношении указанных вопросов должно быть получено письменное согласие Кредитного Управляющего.
- Положения подпункта 12.2.41 настоящего Устава являются специальным порядком совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предполагающим обязательное предварительное одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, соответствующих критериям, установленным в подпункте 12.2.41 настоящего Устава.
- Положения подпунктов 12.2.6, 12.2.24, 12.2.26 - 12.2.27, 12.2.30 - 12.2.31, 12.2.33 - 12.2.34, 12.2.36, 12.2.38, 12.2.40 - 12.2.44, 12.2.46, 12.2.48 - 12.2.49, 12.2.51 - 12.2.52 настоящего Устава не применяются к совершению Обществом сделок с Кредитором 1 и/или Кредитором 2.
- 12.5. Общее собрание участников не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня (за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества) и не отнесенным к его компетенции.
- 12.6. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», уставом Общества и его внутренними документами. В части, не урегулированной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества и внутренними документами Общества, порядок проведения общего собрания участников Общества устанавливается решением Общего собрания участников Общества.
- 12.7. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Советом директоров по собственной инициативе, по требованию Генерального директора Общества (Генеральный директор вправе требовать проведения внеочередного общего собрания участников Общества, поскольку решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников

Общества, отнесено настоящим Уставом к компетенции Совета директоров; если Совет директоров не сформирован или его полномочия прекращены, Генеральный директор Общества является лицом, к компетенции которого относится решение вопроса о проведении Общего собрания участников и об утверждении его повестки дня), аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами от общего числа голосов участников Общества.

- 12.8. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества обязаны рассмотреть требование о проведении внеочередного Общего собрания и принять решение о его проведении и утвердить повестку дня или принять решение об отказе в его проведении в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества может быть принято только в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 12.9. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества, а также Кредитного Управляющего. Уведомление о проведении Общего собрания участников Общества должно быть направлено или вручено под роспись каждому участнику, а также Кредитному Управляющему. Направление уведомления осуществляется заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества.
- В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.
- 12.10. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до его проведения.
- В этом случае орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 7 (Семь) дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях. Такое уведомление должно быть направлено или вручено под роспись каждому участнику. Направление уведомления осуществляется любым способом, предусмотренным Уставом для направления уведомления о проведении Общего собрания участников Общества.
- 12.11. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников общества, обязаны направить участникам информацию и материалы к предстоящему Общему собранию участников одновременно с уведомлением о его проведении, а в случае изменения повестки дня, – одновременно с уведомлением о таком изменении, одним из способов, предусмотренных настоящим Уставом для направления указанных уведомлений.
- Информация и материалы в течение 20 (Двадцати) дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа 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.
- 12.12. В случае нарушения порядка созыва Общего собрания участников Общества, установленного пунктами 12.9 – 12.11 настоящего Устава, такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.
- 12.13. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.
- 12.14. Общее собрание участников правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие участники, обладающие в совокупности более чем половиной голосов от общего числа голосов участников Общества.
- 12.15. Собрание ведет председатель Общего собрания участников, избранный из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председателя Общего собрания участников каждый участник Общества имеет число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании.

- 12.16. Решения общего собрания участников, проводимого в форме совместного присутствия участников Общества, принимаются открытым голосованием.
- 12.17. Решение общего собрания участников может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).
- Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Заочное голосование осуществляется участниками Общества с использованием бюллетеней для голосования.
- Порядок проведения заочного голосования определяется Положением об общем собрании участников Общества.
- 12.18. Решения общего собрания участников по вопросам утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества не могут быть приняты путем проведения заочного голосования.
- 12.19. Решения о реорганизации или ликвидации Общества, решения по вопросам, указанным в пунктах 12.2.1 - 12.2.5, 12.2.8, 12.2.10 - 12.2.11, 12.2.17 - 12.2.20, 12.2.22 - 12.2.23 Устава принимаются всеми участниками Общества единогласно, если иное не предусмотрено настоящим Уставом. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом общества.
- 12.20. На общем собрании участников принимаются решения только по вопросам, для принятия которых на данном общем собрании присутствует количество участников, обладающих необходимым количеством голосов. В случае недостатка участников, обладающих необходимым количеством голосов для принятия решения по вопросу повестки дня, повторное собрание назначается не позднее чем через 30 (Тридцать) дней.
- 12.21. Генеральный директор организует ведение (составление – в случае заочного голосования) протокола общего собрания участников Общества, который подписывается председателем и секретарем общего собрания участников Общества.
- 12.22. Протоколы всех общих собраний подшиваются в книгу протоколов, которая должна предоставляться любому участнику Общества для ознакомления по его требованию. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества.
- 12.23. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками Общества, принявшими участие в собрании, при этом нотариальное удостоверение не требуется.
- В случае принятия решения общим собранием участников путем проведения заочного голосования (опросным путем), решение и состав участников Общества, принявших участие в заочном голосовании, подтверждаются путем подписания протокола общего собрания участников Общества Генеральным директором, с приложением к протоколу документов участников Общества, подтверждающих их участие в голосовании, поступивших в Общество, при этом нотариальное удостоверение не требуется.
- Вышеописанный порядок подтверждения принятия общим собранием участников Общества решений и состава участников является для Общества основным и достаточным, в то же время участники Общества вправе дополнительно использовать иные способы подтверждения, не противоречащие закону (видеозапись и/или аудиозапись общего собрания, нотариальное заверение и др.).

13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 13.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к исключительной компетенции общего собрания участников Общества.

- 13.2. Члены Совета директоров избираются по решению Общего собрания участников Общества на срок до следующего очередного (годового) Общего собрания участников Общества. Если годовое Общее собрание участников не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются. В случае если Совет директоров не сформирован или его полномочия прекращены, его функции выполняет Общее собрание участников. В этом случае Генеральный директор Общества является лицом, к компетенции которого относится решение вопроса о проведении Общего собрания участников и об утверждении его повестки дня.
- 13.3. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.
- 13.4. Лица, избранные в Совет директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 13.5. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания участников.
- 13.6. Член Совета директоров Общества вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Председателя Совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий.
- В случае сложения своих полномочий членом Совета директоров, а также в случаях выбытия члена Совета директоров по иным основаниям (в связи со смертью, в силу объективных причин (тяжелая болезнь и пр.), по которым член Совета директоров не в состоянии выполнять свои полномочия), полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного Общего собрания участников Общества для избрания нового состава Совета директоров. Остальные его функции выполняет Общее собрание участников.
- Оставшиеся члены Совета директоров обязаны принять решение о созыве такого внеочередного Общего собрания участников Общества и назначить срок его проведения не позднее чем через 30 (Тридцать) дней после прекращения полномочий Совета директоров Общества.
- 13.7. По решению Общего собрания участников Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. Если полномочия всех членов Совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное Общее собрание участников Общества не избрало Совет директоров в новом составе, полномочия Совета директоров Общества прекращаются. Функции Совета директоров выполняет Общее собрание участников.
- 13.8. Члены Совета директоров, не являющиеся участниками Общества, могут участвовать в Общем собрании участников с правом совещательного голоса.
- 13.9. Возглавляет Совет директоров его Председатель, избираемый членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа голосов избранных членов Совета директоров.
- Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
- В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.
- 13.10. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
- 13.10.1. определение основных направлений деятельности Общества;
 - 13.10.2. назначение аудиторской проверки и определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 13.10.3. утверждение положения о Финансовом директоре Общества;
 - 13.10.4. утверждение положения о закупке товаров, работ, услуг Общества;
 - 13.10.5. утверждение иных внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания участников и исполнительного органа Общества;
 - 13.10.6. утверждение бизнес-плана Общества или иных аналогичных документов, на основании которых осуществляется финансирование деятельности Общества,

- 13.10.7. решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников общества;
- 13.10.8. избрание секретаря Совета директоров Общества;
- 13.10.9. принятие решений о порядке формирования резервного и иных фондов Общества, а также об использовании фондов Общества;
- 13.10.10. предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 13.10.11. иные предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» вопросы, а также вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и не отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества или исполнительного органа общества.
- 13.11. Решения по вопросам 13.10.3, 13.10.6, 13.10.10 принимаются всеми избранными членами Совета директоров единогласно, а в случае, если функции Совета директоров выполняет Общее собрание участников, – единогласно всеми участниками Общества. Остальные решения принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании или в заочном голосовании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом или внутренними документами Общества.
- 13.12. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом, передача права голоса иному лицу не допускается.
- 13.13. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества.
- 13.14. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.
- 13.15. Кворум для проведения заседаний Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.
- При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании.
- 13.16. Совет директоров вправе принимать решения заочным голосованием (опросным путем).
- 13.17. Первое заседание вновь избранного Совета директоров созывается одним из членов Совета директоров Общества путем направления уведомления о созыве заседания всем остальным членам Совета директоров, а также в Общество на имя Генерального директора.
- 13.18. При принятии решений в случае равенства голосов, голос Председателя Совета директоров является решающим.
- 13.19. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.
- 13.20. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Они несут ответственность перед Обществом и участниками за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием). При этом не несут ответственность члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или участнику убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
- 13.21. К компетенции Совета директоров не относится вопрос по предоставлению согласий на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

14. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

- 14.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.
- 14.2. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием участников.
- 14.3. Срок полномочий Генерального директора составляет 5 (пять) лет. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

Общество вправе передать полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющему либо управляющей организации.

Если по истечении срока полномочий Генерального директора не принято решение о назначении нового Генерального директора Общества или решение о передаче его полномочий управляющей организации либо управляющему, полномочия Генерального директора Общества действуют до принятия указанных решений.

- 14.4. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным на это органом управления Общества, которым назначен (избран) Генеральный директор.
- 14.5. Генеральный директор вправе требовать проведения внеочередного общего собрания участников Общества, поскольку решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества, отнесено настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества.
- 14.6. Генеральный директор, не являющийся участником Общества, может участвовать в Общем собрании участников с правом совещательного голоса.
- 14.7. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Общества.
- 14.8. Полномочия Генерального директора Общества:
 - 14.8.1. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки, заключает договоры с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом;
 - 14.8.2. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
 - 14.8.3. определяет организационную структуру Общества и утверждает штатное расписание Общества, в том числе его филиалов и представительств;
 - 14.8.4. издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, издает иные приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; назначение и освобождение от должности Финансового директора Общества осуществляется с учетом процедуры согласования кандидатуры в соответствии с Положением о Финансовом директоре;
 - 14.8.5. принимает решения о назначении руководителей филиалов и представительств Общества, определении срока их полномочий, ограничении и досрочном прекращении их полномочий;
 - 14.8.6. рассматривает текущие и перспективные планы работ;
 - 14.8.7. обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
 - 14.8.8. утверждает правила, положения, инструкции, процедуры и другие внутренние документы Общества, регламентирующие текущую деятельность Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Общества;
 - 14.8.9. подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников и Совета директоров;
 - 14.8.10. обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества;
 - 14.8.11. распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
 - 14.8.12. открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банках,
 - 14.8.13. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности;
 - 14.8.14. представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и баланс Общества;

- 14.8.15. осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников, а также иных органов Общества.
- 14.9. Порядок деятельности Генерального директора Общества и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом и внутренними документами Общества, также договором, заключенным между обществом и Генеральным директором.
- 14.10. Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.
- 14.11. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования законодательства Российской Федерации, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным с Обществом трудовым договором (или иным документом).
- 14.12. Заместители Генерального директора назначаются Генеральным директором в соответствии со штатным расписанием и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. Заместители Генерального директора действуют в пределах своей компетенции по доверенности от имени Общества. При длительном отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, его функции исполняет заместитель Генерального директора до возвращения Генерального директора к исполнению своих обязанностей или до момента избрания нового Генерального директора.

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 Совета директоров Общества привлекать профессионального аудитора (аудиторскую фирму), не связанного имущественными интересами с Обществом, членами Совета директоров Общества, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, и участниками Общества.
- 15.2. Аудиторская проверка может быть проведена также по требованию любого участника Общества. 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 законодательством Российской Федерации.
- 15.4. Аудитор обязан потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

16. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

- 16.1. Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а также за счет иных источников, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. В частности, источниками образования имущества Общества являются:
- уставный капитал Общества;
 - доходы, получаемые от оказываемых Обществом услуг, работ;
 - кредиты банков и других кредиторов;
 - поступления от выпуска и размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
 - вклады участников;
 - иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Имущество, переданное участником Общества в пользование Обществу для оплаты своей доли, в случае выхода или исключения такого участника из Общества остается в пользовании Общества в течение срока, на который данное имущество было передано.

- 16.2. Участники Общества обязаны по единогласному решению Общего собрания участников вносить вклады в имущество Общества.
- 16.3. Участник Общества вправе по собственной инициативе вносить вклады в имущество Общества. В случае, если вклад в имущество Общества вносит один из участников Общества, такой участник вправе внести вклад в имущество Общества с предварительным письменным уведомлением Общества и его участников не менее чем за 5 (Пять) рабочих дней до предполагаемой даты внесения вклада. В случае внесения вклада по собственной инициативе Участники вправе вносить вклады в имущество Общества, как пропорционально, так и не пропорционально размеру их долей в уставном капитале Общества. В случае внесения вкладов в имущество Общества одним или несколькими Участниками Общества по собственной инициативе, такое внесение может осуществляться Участником по своему усмотрению и без согласия иных участников Общества.
- Договор, на основании которого участником вносится вклад в имущество Общества, должен быть предварительно одобрен единогласным решением Совета директоров Общества.
- 16.4. Вклады в имущество Общества не изменяют размер и номинальную стоимость долей Участников Общества в уставном капитале Общества.
- 16.5. Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.
- 16.6. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, а также в иных целях, не запрещенных законом.
- 16.7. Общество вправе создавать резервный и иные фонды, порядок формирования которых устанавливается Советом директоров Общества.
- 16.8. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.
- 16.9. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
- Генеральный директор Общества несет ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.
- 16.10. Обязательное раскрытие информации Обществом, в случае публичного размещения им облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, осуществляется Обществом в объеме и порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

17. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

- 17.1. Решение о распределении прибыли Общества принимает Общее собрание участников.
- 17.2. Общество вправе ежеквартально (раз в полгода или раз в год) принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.
- 17.3. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется одним из следующих способов:
- пропорционально доле каждого участника Общества;
 - в зависимости от степени участия каждого участника в работе органов Общества;
 - в зависимости от конкретных условий, связанных с получением Обществом прибыли (размеров прибыли, сроков реализации продукции и т.п.);
 - в соответствии с точным определением доли каждого участника Общества в соответствии с решением, принятым на Общем собрании участников Общества.
- 17.4. Срок выплаты части распределенной прибыли составляет не более 30 дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества.
- 17.5. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества и не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято, в случаях, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Финансовыми Документами.

18. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

- 18.1. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.
- 18.2. Общество хранит документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества, Совета директоров и исполнительного органа Общества, в том числе:
- Устав(ы) Общества, а также изменения к нему(ним);
 - Протокол Общего собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества, Договор об учреждении Общества;
 - документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
 - документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - внутренние документы;
 - положения о филиалах и представительствах;
 - документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
 - протоколы Общих собраний участников Общества;
 - судебные решения по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;
 - протоколы Совета директоров Общества;
 - заключения аудитора;
 - список участников Общества;
 - списки аффилированных лиц Общества;
- 18.3. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» в сроки и в порядке, предусмотренные указанным федеральным законом.

19. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ И АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

- 19.1. Общество обеспечивает ведение и хранение списка 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.
- 19.2. Генеральный директор обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.
- 19.3. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.
- 19.4. В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у учредителя или участника права на долю или часть доли документа.
- 19.5. Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Лицо признается аффилированным лицом Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
- Допускается реорганизация Общества с одновременным сочетанием различных ее форм, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта.
- 20.2. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством Российской Федерации.
- 20.3. Общество публикует сведения о своей реорганизации и уведомляет своих кредиторов в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.
- 20.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
- 20.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законодательными актами Российской Федерации с учетом положений настоящего Устава.
- 20.6. Решение общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению Совета директоров, Генерального директора Общества или участника Общества.
- Общее собрание участников Общества единогласно принимает решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
- С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде.
- Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии.
- Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются председателем и секретарем.
- 20.7. Общее собрание участников обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.
- 20.8. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.
- При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения; документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество.
- Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.
- 20.9. Если имеющиеся у Общества денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
- После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием участников Общества.
- 20.10. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в очередности, установленной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 20.11. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

20.12. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.