Утвержден
Решением Общего собрания акционеров
№31 от «07» августа 2015 года

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Средневолжскэльэлектросетьстрой»

город Казань
2015

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Средневолжскссельэлектросетьстрой» (именуемое в дальнейшем «общество») является правопреемником Открытого акционерного общества «Средневолжскссельэлектросетьстрой» (решение о реорганизации в форме преобразования принято внеочередным общим собранием акционеров открытого акционерного общества «Средневолжскссельэлектросетьстрой» «07» августа 2015 года, Протокол № 28 от «07» августа 2015 года).

1.2. Общество является юридическим лицом, корпоративной коммерческой организацией, и действует на основании настоящего Устава, Гражданского кодекса РФ, Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (Далее – «Федеральный закон»), иных законодательных актов.

1.3. Участники общества не отвечают по его обязательствам, и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества. Участники общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале общества.

1.4. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.5. Общество имеет права, и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

1.6. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке. Общество создается без ограничения срока.

1.7. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории РФ и за ее пределами.

1.8. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов РФ.

1.9. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

2.2. Общество не отвечает по обязательствам своих Участников.

2.3. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его 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 других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

2.4. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

3. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Средневолжскссельэлектросетьстрой». Сокращенное фирменное наименование: ООО «СВСЭСС».

3.2. Местонахождение Общества: Республика Татарстан, г. Казань.

4. ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Основной целью Общества является расширение рынка товаров и услуг, а также получение прибыли и ее распределение между Участниками в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества.

5. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- Производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи
- Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей
- Деятельность по обеспечению работоспособности электростанций
- Деятельность по обеспечению работоспособности прочих электростанций и промышленных блок-станций

- Производство электромонтажных работ
- Производство изоляционных работ
- Производство санитарно-технических работ
- Монтаж прочего инженерного оборудования
- Выполнение строительно-монтажных работ электрических сетей и трансформаторных подстанций;
- Выполнение проектных работ по электрическим сетям напряжением 0,4-10 кВ;
- Выполнение внутренних электромонтажных и пусконаладочных работ;
- Производство металлоконструкций и изделий для комплектации линий электропередачи напряжением 0,4 кВ, 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ;
- Ремонтно-строительные работы;
- Оказание автотранспортных услуг;
- Коммерческо-посредническая деятельность;
- Осуществление иных видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.

Деятельность Общества не ограничивается оговоренными направлениями. В соответствии с действующим законодательством РФ Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не противоречащие законодательству, и сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, признаются действительными.

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

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению Общего собрания участников Общества.

6.2. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории РФ осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

6.3. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства или их часть.

6.4. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, предоставляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

6.5. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их Обществом имуществом. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

6.6. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

7. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество может иметь дочерние и зависимые Общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации созданные в соответствии с Федеральными законами, а за пределами территории РФ – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого Обществ, если иное не предусмотрено международными договорами РФ.

7.2. Общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное Общество (товарищество) в силу преобладающего своего участия в уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, или иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким Обществом.

7.3. Дочернее Общество не отвечает по долгам основного Общества (товарищества). Основное Общество (товарищество), которое имеет право давать дочернему Обществу обязательные для последнего указания, отвечает солидарно с дочерним Обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

7.4. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего Общества по вине основного Общества (товарищества) последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам.

7.5. Участники дочернего Общества вправе требовать возмещения основным Обществом (товариществом) убытков, причиненных по его вине дочернему Обществу.

7.6. Общество признается зависимым, если другое (преобладающее) хозяйственное Общество имеет более 20 процентов уставного капитала первого Общества.

8.УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

8.1. Участниками Общества могут быть российские и иностранные предприятия, общественные организации, являющиеся юридическими лицами, а также российские и иностранные граждане.

9. ПРАВА УЧАСТНИКОВ

9.1. Участники Общества вправе:
- участвовать в управлении делами Общества в порядке, определенном Федеральном законом и настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;
- принимать участие в распределение прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом и Уставом общества;
- заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале общества другому участнику Общества или третьему лицу с согласия Общества по решению Общего собрания участников Общества;
- выйти из общества независимо от согласия других его участников или общества путем подачи заявления о выходе из общества, или предъявления к обществу требования о приобретении обществом доли в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом и Федеральным законом;
- приобретать доли у Общества и других участников в порядке, предусмотренном Федеральным законом;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспорить, действуя от имени Общества, совершенные ею сделки по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом или законом об обществах с ограниченной ответственностью, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или учредительными документами Общества. Отказ от этого права или его ограничение ничтожны.

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом и настоящим Уставом.

10. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

10.1. Участники Общества обязаны:
- оплатить доли в уставном капитале в порядке, в размерах, составе и срок, которые предусмотрены Федеральным законом и договором об учреждении общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- вносить вклады в уставный капитал Общества, участником которого он является, в порядке, в размерах, способами, которые предусмотрены Уставом Общества.
- Участники несут и другие обязанности, предусмотренные Уставом Общества и Федеральным законом.

11. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

11.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующий интересы его кредиторов.

11.2. Размер уставного капитала Общества составляет 7 950 570 (семь миллионов девятьсот пятьдесят тысяч пятьсот семьдесят).

12. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

12.1. Увеличение уставного капитала может быть осуществлено по решению Участника лишь после внесения им своего вклада. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться следующим образом:

- за счет имущества Общества, при этом пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех Участников Общества без изменения всех долей;
- за счет дополнительных вкладов Участников Общества или за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

Дополнительные вклады могут быть внесены Участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества решения об увеличении уставного капитала за счет дополнительных вкладов.

12.2. Регистрация увеличения уставного капитала Общества проводится в соответствии с Федеральным законом.

13. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

13.1. Общество вправе, а в случаях предусмотренных Федеральным законом, обязано уменьшить свой уставной капитал.

13.2. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые Федеральным законом, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала или зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала. Если стоимость указанных активов общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

13.3. Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его кредиторов. В этом случае последние вправе потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков.

13.4. Уменьшение уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников, в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

13.5. Уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников должно осуществляться с сохранением долей всех Участников Общества.

13.6. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

13.7. Регистрация уменьшения уставного капитала Общества проводится в соответствии с Федеральным законом.

14. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

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

14.2. Участник общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества, либо ее часть одному или нескольким Участникам Общества, либо третьим лицам.

14.3. Доля Участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты лишь в той части, в которой она уже оплачена.

14.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. Указанным правом Участники Общества могут воспользоваться в течение 30 дней с момента уведомления о предстоящей переуступке путем направления Директору Общества соответствующей заявки. Участники Общества вправе отказаться от осуществления своего преимущественного права, направив Директору Общества письменный отказ.

14.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан письменно известить о предстоящей переуступке 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.

14.6. В случае, если Участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли (части доли), предлагаемой для продажи, в течение 30 дней со дня такого извещения, либо в этот период получен письменный отказ Участников Общества от приобретения указанной доли (часть доли), последняя может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществу и его Участникам.

14.7. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника общества по цене предложения третьему лицу.

14.8. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, подлежит нотариальному удостоверению. Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях перехода доли к обществу в порядке приобретения обществом доли или части доли в уставном капитале общества и выхода участника общества из общества, распределения доли, принадлежащей обществу между участниками общества и продажи доли всем или некоторым участникам общества либо третьим лицам, а также при использовании преимущественного права покупки путем направления оферты о продаже доли или части.

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

14.10. 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.

14.11. После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, нотариус, совершивший ее нотариальное удостоверение, в срок не позднее чем в течение трех дней со дня такого удостоверения совершает нотариальное действие по передаче в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, подписанного участником общества, отчуждающим долю или часть доли.

14.12. В срок не позднее чем в течение трех дней с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, нотариус, совершивший ее нотариальное удостоверение, совершает нотариальное действие по передаче обществу, отчуждение доли или части доли в уставном капитале которого осуществляется, копии заявления, предусмотренного пунктом 14.10 настоящего Устава. По соглашению лиц, совершающих сделку, направленную на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, общество, отчуждение доли или части доли в уставном капитале которого осуществляется, может быть уведомлено об этом одним из указанных лиц, совершающих сделку. В таком случае нотариус не несет ответственность за неуведомление общества о совершенной сделке.

14.13. Положения, предусмотренные п.п. 14.3., 14.4., 14.5. настоящего Устава считаются выполненными, если указанные вопросы были вынесены на Общее собрание участников Общества, в ходе которого Участники Общества и само Общество были уведомлены о предстоящей переуступке, получено согласие Участников на такую переуступку, утвержден договор о переуступке доли в уставном капитале Общества, Директор Общества был уведомлен о состоявшейся переуступке. В этом случае вышеуказанные действия оформляются протоколом (решением) Общего собрания участников Общества.

15. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.

15.2. Общество имеет преимущественное право на приобретение доли (части доли), продаваемой его участником, если другие участники общества не использовали свое преимущественное право покупки доли (части доли).

15.3. Общество имеет право воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права обществом или его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены обществу и его участникам.

15.4. В случае принятия общим собранием участников общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала общества, Общество обязано приобрести по требованию участника общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в уставном капитале общества, принадлежащую этому участнику. Данное требование может быть предъявлено участником общества в течение сорока пяти дней со дня, когда участник общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если участник общества принимал участие в общем собрании участников общества, принявшем такое решение, подобное требование может быть предъявлено в течение сорока пяти дней со дня его принятия. В течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности, если иной срок не предусмотрен уставом общества, оно обязано выплатить участнику общества действительную стоимость его доли в уставном капитале общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника общества с соответствующим требованием, или с согласия участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

15.5. Доля участника общества, исключенного из общества, переходит к обществу. При этом общество обязано выплатить исключенному участнику общества действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении участника общества из общества либо решения суда о передаче доли или части доли обществу при продаже доли или части доли в уставном капитале общества с нарушением преимущественного права покупки доли или части доли, или с согласия исключенного участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

15.6. В случае выплаты обществом действительной стоимости доли или части доли участника общества по требованию его кредиторов часть доли, действительная стоимость которой не была оплачена участниками общества, переходит к обществу, а остальная часть доли распределяется между участниками общества пропорционально внесенной ими плате.

15.7. В случае выхода участника общества из общества его доля переходит к обществу. Общество обязано выплатить участнику общества, подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества за

последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из общества, или с согласия этого участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале общества действительную стоимость оплаченной части доли.

15.8. Документы для государственной регистрации соответствующих изменений должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня перехода доли или части доли к обществу. Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

16. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении чистой прибыли Общества между Участниками. Решение об определении части чистой прибыли принимается Общим собранием участников Общества.

16.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения среди его Участников, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале.

17. ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ

17.1. Общество не вправе принимать решение о распределении чистой прибыли между его Участниками:

- до полной оплаты всего уставного капитала;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- если на момент принятия такого решения оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами РФ или указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

17.2. Общество не вправе выплачивать Участникам прибыль, решение о распределении которой Участниками Общества принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами РФ или указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных обстоятельств Общество обязано выплатить Участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между Участниками принято.

18. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

18.1. Органами Общества являются:

- Общее собрание участников Общества (далее Общее собрание);
- Директор.

19. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

19.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников.

19.2. Общее собрание участников Общества может быть очередным и внеочередным. Очередное Общее собрание участников Общества созывается не реже одного раза в год. Общее собрание должно проводиться не ранее чем через два и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Внеочередное Общее собрание созывается Директором Общества по его инициативе, по требованию Ревизора Общества, аудитора или Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Общества. Директор Общества обязан в пятидневный срок с даты получения требования о проведении Общего собрания участников Общества, принять решение о его проведении.

19.3. Все Участники имеют право участвовать в Общем собрании участников Общества.

19.4. Принятие решения Общим собранием участников, а также состав участников общества, присутствовавших при его принятии, могут подтверждаться в отношении Общества, путем нотариального удостоверения либо путем подписания протокола общего собрания всеми участниками Общества, а также решением общего собрания участников общества, принятым участниками общества «единогласно».

19.5. Каждый Участник Общества имеет на Общем собрании число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.

К компетенции Общего собрания участников относится:

1) Определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования его имущества, а также принятие решений об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
2) Утверждение и изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
3) Определение порядка приема в состав участников Общества и исключения из числа его участников, кроме случаев, если такой порядок определен законом;
4) Образование исполнительных органов и других органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;
5) Утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
6) Принятие решения о распределении прибылей и убытков Общества между Участниками Общества;
7) Утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества;
8) Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
9) Избрание ревизионной комиссии (ревизора), назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
10) Принятие решения о ликвидации и реорганизации Общества;
11) Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного баланса;
12) Принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии Общества в других юридических лицах;
13) Создание филиалов и представительств, утверждение Положений о филиалах и представительствах, назначение их руководителей;
14) Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим, если уставом общества решение указанных вопросов не отнесено к компетенции коллегиального органа управления общества;
15) Принятие решения об одобрении сделок связанных с отчуждением недвижимого имущества:
- сделок купли-продажи недвижимого имущества независимо от его балансовой стоимости;
- иных сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества, стоимость которого составляет более одного процента стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
16) Принятие решения о заключении Обществом договоров займа, кредитных договоров;
17) Принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
18) Определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
19) Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом или уставом общества.

Вопросы, указанные в п.п.1) - 14), относятся к исключительной компетенции Общего собрания участников.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников, не могут быть переданы на рассмотрение иных органов управления обществом.

Решение по вопросам, указанных в п.п..2) принимается большинством, не менее 2/3 голосов от общего числа Участников, решение по вопросам, указанном в п. 10) принимаются всеми Участниками Общества единогласно. Решения по остальным вопросам принимаются большинством голосов, если необходимость большего числа голосов не предусмотрена Федеральным законом.

Крупной сделкой является сделка или несколько взаимосвязанных сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более двадцати пяти процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности общества.

Стоимость отчуждаемого Обществом в результате крупной сделки имущества определяется на основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого Обществом имущества - на основании цены предложения.

В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия. В решении могут не указываться лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, если сделка подлежит заключению на торгах, а также в иных случаях, если стороны, выгодоприобретатели не могут быть определены к моменту одобрения крупной сделки.

Положения настоящего пункта о порядке одобрения крупных сделок не применяются к:
- обществам, состоящим из одного участника, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа данного общества;
- отношениям, возникающим при переходе к обществу доли или части доли в его уставном капитале в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации общества, в том числе договорам о слиянии и договорам о присоединении.

Принятие решений по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, единственным Участником Общества.

В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно.

20. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

20.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Директор.
20.2. Директор назначается Общим собранием участников Общества на срок 5 лет.
20.3. Директор Общества:
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.

Порядок деятельности Директора и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества, трудовым договором, действующим законодательством РФ.
20.4. Ответственность Директора определена Федеральным законом.
20.5. Учредителями (участниками) Общества может быть принято решение о предоставлении полномочий единоличного исполнительного органа (Директора) нескольким лицам, действующим совместно, или образование нескольких единоличных исполнительных органов, действующих независимо друг от друга.

21. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

21.1. 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.
21.2. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников общества в соответствии с требованиями Федерального закона с момента государственной регистрации общества.
21.3. Каждый участник общества обязан информировать своевременно общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале общества. В случае непредставления участником общества информации об изменении сведений о себе общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

22. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

22.1. Общество обязано хранить следующие документы:
- договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей 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 право собственности на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных ценных бумаг Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества;
- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные законодательством РФ.

Документы Общества хранятся по его местонахождению.
Ответственным за хранение документов является Директор Общества.
22.2. 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.
22.3. Общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным п.п. 22.1, 22.2 настоящего Устава. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в

помещении исполнительного органа общества. Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

22.4. Общество, в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики, несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

23. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

23.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала Общества.

23.2. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 процентов от чистой прибыли общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного Уставом.

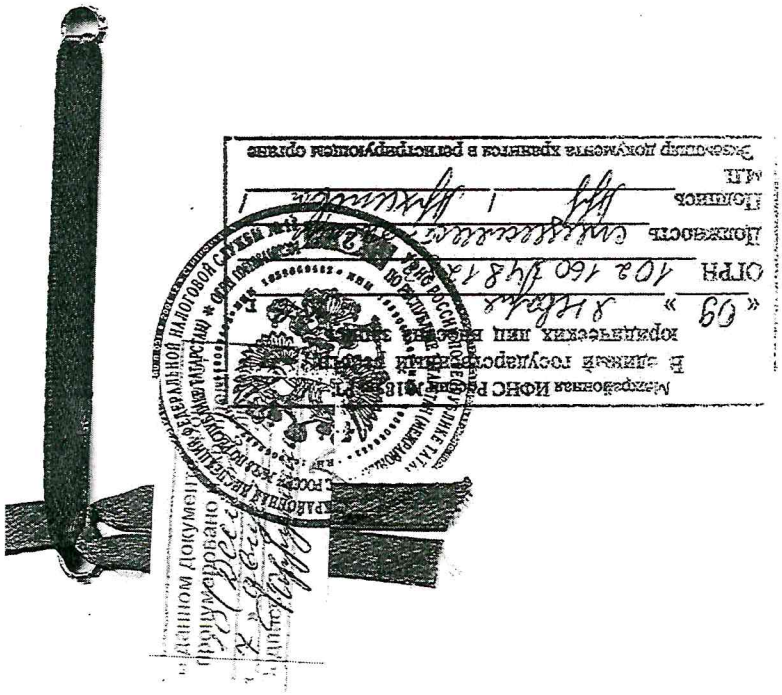
24. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

24.1. Информация об Обществе предоставляется в соответствии с требованиями Федерального закона и иных правовых актов РФ.

24.2. По письменному требованию (на имя Директора) Участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в течение 10 рабочих дней предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

25. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

25.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации в порядке, установленном законодательством.

25.2. Если какое-либо из положений настоящего Устава становится недействительным (в том числе в связи с изменениями, внесенными в действующее законодательство), это не затрагивает основных положений. В этом случае Общее собрание участников Общества принимает решение о замене недействительных положений Устава положением, допустимым в правовом отношении и позволяющим достичь сходный экономический результат.

25.3. Настоящий Устав составлен на русском языке в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.