

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1083810001395 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 19.01.2024 за
ГРН 2243800020484



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00C74780714676BB54FCA06AD26FC719B0
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

УТВЕРЖДЁН

Протоколом внеочередного общего собрания участников
от 12 января 2024 г. № 01/2024

УСТАВ

общества с ограниченной ответственностью Энергетическая компания "Радиан"

г. Иркутск, 2024 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью Энергетическая компания "Радан" (далее "Общество") создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

1.2. Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью Энергетическая компания "Радан".

1.3. Сокращенное фирменное наименование: ООО Энергетическая компания "Радан".

1.4. Место нахождения Общества: Иркутская область, г. Иркутск.

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество обладает правами юридического лица с момента его государственной регистрации в установленном порядке.

2.2. Общество руководствуется в своей деятельности Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

2.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счёта на территории Российской Федерации и за её пределами. Общество должно иметь круглую печать со своим фирменным наименованием на русском языке и указанием на место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

2.5. Общество имеет гражданские права и несёт гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, в соответствии с целью и предметом деятельности, указанными в разделе 3 настоящего Устава.

2.6. Общество несёт ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не несёт ответственности по обязательствам своих участников.

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

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

3. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Основной целью создания Общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли.

3.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

3.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным сетям;
- производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры;
- производство электромонтажных работ;

- производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры;
- производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов;
- ремонт электрического оборудования;
- монтаж промышленных машин и оборудования;
- торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами;

3.4. Деятельность Общества не ограничивается видами деятельности, оговоренными в Уставе. Общество осуществляет любые иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству, признаются действительными. Изменение видом уставной деятельности не требует внесения изменений в Устав Общества. Общество организует и участвует в организации всех видов внешнеэкономической деятельности. Внешнеэкономическая деятельность Общества определяется экспортом и импортом продукции (работ, услуг). Виды деятельности, требующие специального разрешения или подлежащие лицензированию, осуществляются после получения специального разрешения или лицензии.

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания участников, принятому не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

4.2. Филиал и представительство не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений.

5. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным Законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

6.1. Уставный капитал Общества

6.1.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость долей его участников.

6.1.2. Уставный капитал определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

6.1.3. Размер уставного капитала Общества составляет 39 000 000 (Тридцать девять миллионов) рублей.

6.1.4. Действительная стоимость доли участников Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру доли.

6.2. Вклады в уставный капитал Общества

6.2.1. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

6.2.2. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, определяется на основании оценки, определенной независимым оценщиком, и утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно, после одобрения результатов оценки Советом директоров единогласно.

6.2.3. В случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли,

участник Общества, передавший имущество, обязан предоставить Обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом.

В случае непредоставления в установленный срок компенсации доля или часть доли в уставном капитале Общества, пропорциональные неоплаченной сумме (стоимости) компенсации, переходят к Обществу. Такая доля или часть доли должна быть реализована Обществом в порядке и в сроки, которые установлены Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

6.2.4. 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.

6.3. Увеличение уставного капитала Общества

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

6.3.2. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счёт имущества Общества, и (или) за счёт дополнительных вкладов участников Общества.

6.3.3. При увеличении уставного капитала Общества за счёт его имущества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размера долей.

6.3.4. Увеличение уставного капитала Общества за счёт имущества Общества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

6.3.5. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счёт внесения дополнительных вкладов участниками Общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также должно быть установлено единое для всех участников соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

6.3.6. Дополнительные вклады должны быть внесены участниками Общества в течение 2 (двух) месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества решения об увеличении уставного капитала за счёт внесения дополнительных вкладов участниками Общества.

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

6.3.8. Увеличение уставного капитала Общества за счёт дополнительных вкладов всеми участниками Общества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

6.3.9. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества о внесении дополнительного вклада.

6.3.10. В заявлении участника Общества должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества хотел бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов.

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

Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Внесение дополнительных вкладов участниками Общества должно быть осуществлено не позднее чем в течение 6 (шести) месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества предусмотренных настоящим пунктом решений.

6.4. Уменьшение уставного капитала Общества

6.4.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом, обязано уменьшить свой уставной капитал.

6.4.2. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путём уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

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

6.4.3. Общество не вправе уменьшить свой уставной капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определённого в соответствии с Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с вышеназванным законом Общество обязано уменьшить свой уставной капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

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

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов окажется меньше определённого законом минимального размера уставного капитала, установленного Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

6.5. Переход доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества к другим участникам Общества и третьим лицам

6.5.1. 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.

6.5.2. Участник Общества вправе продать свою доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. Отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества запрещено.

На совершение такой сделки требуется согласие Общества (в лице Совета директоров), согласие других участников Общества не требуется.

6.5.3. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной её оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.

6.5.4. Уступка иным образом участником Общества своей доли или части доли третьим лицам допускается только с согласия Совета директоров и общего собрания участников Общества.

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

Участники Общества или Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи. 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.

6.5.5. Если участники не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, то преимущественное право покупки доли (части доли) имеет само Общество. Цена покупки доли/части доли в уставном капитале устанавливается не ниже номинальной стоимости доли/части доли.

6.5.6. Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

6.5.7. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путём направления через Общество за свой счёт оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент её получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью". Оферта считается неполученной, если в срок, не позднее одного календарного дня ее получения Обществом, участнику Общества поступило извещение о ее отзыве.

Отзыв оферты о продаже доли или части доли после её получения Обществом допускается в случае, если такое решение принято большинством голосов участников Общества.

Участники Общества и (или) Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 3 (три) месяца с даты получения оферты Обществом.

6.5.8. При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

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

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права. Заявление Общества об отказе от использования предусмотренного уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в установленный уставом срок участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом.

6.5.10. В случае, если в течение 3 (три) месяца с даты получения оферты Обществом, участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или всей части доли либо отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже и не выше, установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществом и его участникам.

6.5.11. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества.

Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам и 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 согласия остальных участников Общества.

6.5.12. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по такой доле или части доли переходят с согласия участников Общества.

6.5.13. В случае если Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и (или) уставом Общества предусмотрена необходимость получить согласие участников Общества на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьему лицу, такое согласие считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение 3 (три) месяца со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

В случае, если уставом Общества предусмотрена необходимость получить согласие Общества на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества участникам Общества или третьим лицам, такое согласие считается полученным участником Общества, отчуждающим долю или часть доли, при условии, что в течение 3 (три) месяца со дня обращения к Обществу им получено согласие Общества, выраженное в письменной форме, либо от Общества не получен отказ в даче согласия на отчуждение доли или части доли, выраженный в письменной форме.

6.5.14. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, установленных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью". Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечёт за собой её недействительность.

Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к её 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.

Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несёт 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 её приобретателем.

6.6. Выход участника Общества из Общества.

6.6.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путём отчуждения доли Обществу в соответствии с законодательством РФ.

6.6.2. В случае выхода участника общества из общества его доля переходит к обществу. При этом общество обязано выплатить вышедшему из общества участнику общества действительную стоимость его доли в уставном капитале общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дате перехода к обществу доли вышедшего из общества участника общества, или с согласия этого участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале общества действительную стоимость оплаченной части доли.

Общество обязано выплатить участнику общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение 12 месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности. Датой возникновения обязанности выплаты действительной стоимости доли /части доли в уставном капитале

Общества возникает с даты внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц в связи с выходом участника общества из общества.

6.7. Исключение участника из состава учредителей Общества.

6.7.1. Участники общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов уставного капитала общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность общества или существенно ее затрудняет (признан иностранным агентом по решению уполномоченного государственного органа, факт публичного осуждения политики, проводимой органами государственной власти Российской Федерации, факт неуважения к обществу, государству, государственным символам, Конституции РФ или органам государственной власти, факт вступления в законную силу приговора в отношении участника Общества за совершение преступления, предусмотренного главой 29 Особенной части Уголовного кодекса РФ).

6.8. Распределение прибыли между участниками Общества.

6.8.1. Общее собрание участников Общества вправе (ежеквартально, раз в полгода или раз в год) принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества.

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

6.8.3. Выплаты прибыли/части прибыли по решению общего собрания участников и при согласии участников производится за счет имущества Общества, или товарами и услугами, производимыми или приобретёнными Обществом. Цены на такие товары и услуги должны быть одинаковыми для всех участников Общества.

6.8.4. Выплата участникам Общества части прибыли производится не позднее 6 (шести) месяцев с момента принятия общим собранием участников соответствующего решения.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью";
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся в Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

7. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА. ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

7.1 Участниками Общества могут быть граждане РФ и юридические лица.

7.2. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.

В случае если число участников Общества превысит указанный предел, Общество в течение года должно преобразоваться в открытое акционерное общество или производственный кооператив.

7.3. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и уставом Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать свою долю или часть доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и уставом Общества;
- потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью";
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчётов с кредиторами, или его стоимость.

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 её затрудняет.

7.5. Участники вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием участников Общества в случае, если они не принимали участие в общем собрании участников Обществ, или голосовали против такого решения, и указанным решением нарушены их права и законные интересы.

7.6. Участники Общества обязаны:

- соблюдать положения настоящего Устава, выполнять решения общего собрания участников Общества;
- в рамках своей профессиональной и общественной деятельности руководствоваться интересами и принципами идеологии Общества;
- оказывать Обществу содействие при формировании и реализации стратегических планов развития Общества;
- лично участвовать в деятельности Общества;
- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и договором об учреждении Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- предоставлять Обществу информацию, необходимую для его успешной деятельности, и оказывать любое содействие Обществу в достижении его уставных целей;
- своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, гражданстве, месте работы, а также сведений о принадлежащих ему долях. В случае неисполнения данной обязанности Общество не несет ответственности за причиненные, в связи с этим, убытки.
- воздерживаться от действий, способных нанести моральный или материальный вред Обществу или его участникам;
- вносить вклад в имущество Общества с целью оказания Обществу при необходимости финансовой помощи;

7.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником своих обязанностей, Участник должен компенсировать причиненные Обществу убытки. Вопрос о

порядке и величине компенсации решается на общем собрании участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

8. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

8.1. Органы управления Общества.

К органам управления Общества относятся:

- Общее собрание участников;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган – Исполнительный директор.

8.2. Общее собрание участников Общества.

8.2.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества, которое руководит деятельностью Общества в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

8.2.2. Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

8.2.3. Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

8.2.4. К компетенции общего собрания участников Общества относятся следующие вопросы:

- 1) изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- 2) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- 3) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 4) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 5) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 6) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 7) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 8) избрание и досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества;
- 9) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

8.2.5. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение Совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", а также на решение исполнительных органов Общества.

8.2.6. Общее собрание участников Общества правомочно принимать решения, если на нём присутствуют участники или их представители, имеющие в совокупности большинство голосов от общего числа голосов участников Общества и при этом в собрании, участвует не менее 50 (пятидесяти) процентов от общего числа участников Общества.

8.2.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 3, 4, 8 пункта 8.2.4 настоящего Устава, принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества;

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1 пункта 8.2.4 настоящего Устава, принимаются не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 6, 7, 9 пункта 8.2.4 настоящего Устава принимаются в соответствии с Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

8.2.8. Единоличный исполнительный орган Общества – Исполнительный директор организует ведение протоколов общих собраний участников Общества, которые подписываются всеми присутствующими и хранятся в делах Общества.

Не позднее чем в течение 10 (десяти) дней после составления протокола общего собрания участников Общества исполнительный орган Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников Общества.

8.2.9. Решение общего собрания Общества может быть принято путём проведения заочного голосования (опросным путём). Такое голосование может быть проведено путём обмена документами посредством любого вида связи, обеспечивающего аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Решение общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпунктах 1; 6; 7 пункта 8.2.4 настоящего Устава, не может быть принято путём проведения заочного голосования (опросным путём).

8.2.10. Очередное Общее собрание участников Общества проводится не реже одного раз в год.

На очередном Общем собрании участников утверждаются годовые результаты деятельности Общества, решаются вопросы распределения прибыли, ревизионной комиссии (ревизора) Общества и иные вопросы.

8.2.11. Порядок созыва общего собрания участников Общества.

Орган, созывающий Общее собрание участников Общества, обязан не позднее чем за 30 (тридцать) дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом с описью вложения.

В уведомлении должны быть указаны время, место и способ проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения.

К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, Совет директоров Общества и ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом Общества.

Указанные информация и материалы в течение пятнадцати дней до проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

8.2.12. Решения участников Общества оформляются в письменном виде. Принятые общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются следующим способом - подписанием протокола общего собрания всеми участниками Общества.

8.3. Совет директоров Общества.

8.3.1. Совет директоров Общества осуществляет Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесённых настоящим Уставом и Федеральным законом РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью" к исключительной компетенции Общего собрания участников.

Члены Совета директоров в рамках своей профессиональной и общественной деятельности обязаны руководствоваться интересами и принципами идеологии Общества

8.3.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества;
- 2) образование исполнительных органов Общества (единоличного или коллегиального) и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или

индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

3) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, членам коллегиального исполнительного органа Общества, управляющему;

4) принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

5) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг;

6) утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов Общества);

7) создание филиалов и открытие представительств Общества;

8) решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

9) решение вопросов об одобрении крупных сделок;

10) решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников Общества;

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.

8.3.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников в порядке, предусмотренном настоящим Уставом сроком на 10 (десять) лет.

8.3.4. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

8.3.5. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

8.3.6. По решению Общего собрания участников полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

8.3.7. Исполнительный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

8.3.8. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием участников.

8.3.9. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания участников. Количество членов Совета директоров не может быть меньше 3 (трех) членов.

8.3.10. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров.

8.3.11. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

8.3.12. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании участников.

8.3.13. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

8.3.14. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по предложению члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора, Исполнительного директора Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров.

Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путём).

8.3.15. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих, если настоящим Уставом или Положением о Совете директоров Общества не предусмотрено иное.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

8.3.16. По решению Общего собрания участников членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

Размеры таких вознаграждений и (или) компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников.

8.4. Единоличный исполнительный орган Общества.

8.4.1. В Обществе действует единоличный исполнительный орган: Исполнительный директор.

Исполнительный директор Общества действует от имени Общества без доверенности.

8.4.2. Компетенция Исполнительного директора определяется положениями п. 3 ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Исполнительный директор является первым лицом в сфере общего управления Общества, отвечает за непрерывное улучшение финансовых показателей компании, роста объемов и прибыльности бизнеса, качественное ведение бухгалтерского учета и налоговой политики, улучшение репутации, повышение узнаваемости, осуществление взаимодействия с федеральными и региональными органами государственной власти, а также с органами местного самоуправления. В рамках своей профессиональной деятельности руководствуется принципами и интересами Общества.

В непосредственном ведении Исполнительного директора находятся вопросы стратегии Общества, кадровой политики в отношении руководителей и работников Общества, правового обеспечения деятельности Общества, бухгалтерского и налогового учета, внутреннего контроля и управления рисками, в том числе внутреннего аудита, представление отчетов о деятельности Общества перед Общим собранием участников Общества, а также иных вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания участников и Совета Директоров.

Исполнительный директор в соответствии со своей компетенцией:

- осуществляет текущее руководство деятельностью Общества, в том числе совершает сделки, при этом некоторые виды сделок, установленные законом или настоящим Уставом, Исполнительный директор Общества совершает только при наличии решения об одобрении таких сделок уполномоченными органами управления Общества;
- имеет право подписи всех видов документов от имени Общества;
- организует ведение бухгалтерского и налогового учета и отчетности Общества;
- организует учет всех материальных ценностей, в том числе материальных ценностей, числящихся на забалансовом учете;
- обеспечивает сохранность имущества Общества, в том числе числящегося на забалансовом учете, путем внедрения передовых технологий по учету движения материальных ценностей, заключения договоров на оказание охранных услуг, проведения мероприятий, направленных на предотвращение хищений, повреждений (порчи), утраты имущества Общества.
- осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения Общим собранием и обеспечивает исполнение принятых им решений;
- обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;
- представляет интересы Общества в Российской Федерации и за её пределами, в том числе в иностранных государствах;

- распоряжается имуществом и средствами Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством и Уставом Общества;

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества в пределах собственных полномочий, в том числе доверенности с правом передоверия, открывает в банках расчётные счета и другие счета Общества;

- утверждает проекты документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, Положения об отделах Общества, утверждает должностные инструкции сотрудников Общества;

- утверждает штаты Общества, осуществляет приём и увольнение работников Общества, заключает и расторгает трудовые договоры с ними; издаёт приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

- распределяет обязанности между своими заместителями, устанавливает степень ответственности заместителей и руководителей структурных подразделений за состоянием дел на порученных участках работ;

- оказывает содействие Председателю Совета директоров Общества в решении вопросов организационного обеспечения подготовки и проведения заседания Совета директоров Общества, осуществляет контроль за выполнением решений Совета директоров Общества;

- в рамках своей профессиональной деятельности руководствуется принципами и интересами Общества, стремится к увеличению объемов производства, с сохранением или улучшением качества товаров, работ и услуг, ростом прибыльности и репутации Общества.

8.4.3. Исполнительный директор вправе делегировать свои полномочия и обязанности путем издания соответствующего приказа или иного локально-нормативного акта Общества.

8.4.3. Исполнительный директор избираются Советом директоров Общества сроком до 5 (пяти) лет. Срок, на который назначается Исполнительный директор Общества, устанавливается соответствующим решением Совета Директоров Общества.

8.4.4. В своей деятельности Исполнительный директор подотчётен Совету директоров Общества и Общему собранию участников Общества.

9. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

9.1. Общество ведёт список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и её оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" с момента государственной регистрации Общества.

9.2. Исполнительный директор Общества обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

9.3. 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 несёт ответственность за причинённые в связи с этим убытки.

9.4. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учётом сведений, указанных в списке участников Общества.

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

10.1. Реорганизация Общества.

10.1.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению его участников в соответствии с положениями пункта 8.2.7. Устава.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

11.2. Ликвидация Общества.

11.2.1. Ликвидация Общества происходит в следующих случаях:

- по решению общего собрания участников Общества, принятому в соответствии с положениями пункта 8.2.7. Устава;

- по решению суда, по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации и действует до момента прекращения деятельности Общества. Изменения и дополнения к настоящему Уставу вступают в силу с момента государственной регистрации изменений и дополнений.