

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1216500002663 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 11.03.2025 за ГРН 2256500336827



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 63BAE0489E208936BA2BF3193712EE7E  
Владелец: ~~МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ~~  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
Действие: с 30.01.2024 по 24.04.2025

**«УТВЕРЖДЕН»**

внеочередным общим собранием участников  
Протокол №1/2025 от 28 февраля 2025 года

# УСТАВ

## общества с ограниченной ответственностью «Газпроектинжиниринг Сахалин»

(новая редакция)

город Южно-Сахалинск  
2025 год

## **СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1 Общество с ограниченной ответственностью «Газпроектинжиниринг Сахалин», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Федеральным Законом №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.2 Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «Газпроектинжиниринг Сахалин».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ООО «ГПИ Сахалин».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

Gasprojectengineering Sakhalin Limited Liability Company.

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:

GPE Sakhalin LLC.

1.3 Место нахождения Общества: Российская Федерация, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск.

1.4 Общество создано на неограниченный срок деятельности.

1.5 Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.

1.6 Общество имеет круглую печать, содержащую его фирменное наименование на русском и английском языках, ИНН, ОГРН и указание на место его 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.

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

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

Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

1.8 Общество может иметь дочерние (зависимые) общества с правами юридического лица. Решение об учреждении дочернего (зависимого) общества принимается общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

## **СТАТЬЯ 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА**

2.1. Общество является корпоративной коммерческой организацией (хозяйственным обществом), уставный капитал которой разделён на доли.

2.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации. Правоспособность юридического лица возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.

2.3. С момента создания Общество может иметь в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, заключает от своего имени договоры, приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, является истцом и ответчиком в суде. В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

2.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.5. С момента государственной регистрации Общество ведет список участников с указанием сведений о каждом участнике, размере его доли в уставном капитале и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или

приобретения Обществом.

### **СТАТЬЯ 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

3.1. Общество создается с целью извлечения прибыли от своей деятельности путем удовлетворения потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах, не запрещенных законодательством РФ.

3.2. Общество имеет гражданские права и обязанности, необходимые для осуществления любых видов экономической деятельности, в том числе внешнеэкономической, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

3.3. Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления юридического лица в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

3.4. Основными видами деятельности Общества являются:

➤ деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях;

➤ деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика;

➤ разработка строительных проектов;

➤ строительство жилых и нежилых зданий;

➤ разработка компьютерного программного обеспечения;

➤ деятельность в области архитектуры;

➤ инженерные изыскания в строительстве.

3.5. Общество, согласно действующему законодательству Российской Федерации имеет общую правоспособность, в связи с этим деятельность Общества не ограничивается оговоренной в настоящем Уставе.

3.6. Общество вправе приобретать права, исполнять обязанности и осуществлять любые другие виды деятельности, не противоречащие нормам действующего законодательства РФ и настоящему Уставу. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

3.7. Общество принимает на себя обязательства перед государством исполнять требования законодательства и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну, в случае возникновения необходимости работы с ними в процессе проектных, научно-технических и научно-исследовательских и иных работ.

### **СТАТЬЯ 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

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

4.2. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не отвечают по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

4.3. Общество не отвечает по обязательствам Участников. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости оплаченных долей в Уставном капитале Общества. Участники

Общества, оплатившие доли в Уставном капитале Общества не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из Участников.

4.4. По своим обязательствам Общество отвечает всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам его участников.

## **СТАТЬЯ 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА**

5.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, состоит из номинальной стоимости долей его участников и составляет 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек

5.2. Размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость долей участников Общества определяются в рублях.

Уставный капитал Общества делится на доли, которые выражаются в процентах и разделены между Участниками Общества. Размер доли участника Общества соответствует соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества.

5.3. Доля Участника Общества, предоставляет право голоса только в пределах оплаченной части, принадлежащей ему доли.

5.4. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

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

Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением Общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками единогласно.

Денежная оценка не денежного вклада в уставный капитал Общества должна быть проведена независимым оценщиком. Участники Общества не вправе определять денежную оценку не денежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

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

Факт принятия решения общего собрания участников Общества об увеличении уставного капитала и состав участников общества, присутствовавших при принятии указанного решения, факт принятия решения единственным участником общества об увеличении уставного капитала должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения.

5.7. Уставной капитал Общества может быть увеличен:

за счет имущества Общества по решению общего собрания участников Общества принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества;

за счет дополнительных вкладов участников Общества - по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества;

за счет дополнительных вкладов отдельных участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество на основании поданных ими заявлений – по единогласному решению всех участников Общества.

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

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества, не

должна превышать разницы между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала Общества.

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

Заявление и иные документы для государственной регистрации изменений, вносимых в настоящий Устав Общества в связи с увеличением уставного капитала Общества за счет его имущества, а также изменений номинальной стоимости долей участников Общества должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об увеличении уставного капитала Общества.

5.9. При увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества решением общего собрания участников Общества должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников Общества 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.

Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников общества решения, указанного в абзаце первом настоящего пункта.

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.

5.10. При увеличении уставного капитала Общества 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 в заявление участника Общества и (или) третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вклада и вступления в Общество.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении им дополнительного вклада либо на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество всеми участниками Общества принимаются решения:

о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества;

об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада (в случае необходимости);

об изменении размера долей участников Общества (в случае необходимости);

о принятии третьего лица (третьих лиц) в Общество (в случае необходимости);

об определении номинальной стоимости и размера доли третьего лица (долей третьих лиц) (в случае необходимости);

об изменении размера долей участников Общества.

При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада, а номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше

стоимости его вклада.

Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами осуществляется не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества предусмотренных настоящим пунктом решений.

5.11. Заявление и иные документы для государственной регистрации изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества 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, увеличением номинальной стоимости долей участников Общества, внесших дополнительные вклады, принятием третьих лиц в Общество, определением номинальной стоимости и размера их долей и в случае необходимости с изменением размеров долей участников Общества, а также документы, подтверждающие внесение в полном объеме участниками Общества дополнительных вкладов или вкладов третьими лицами, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества либо внесения дополнительных вкладов участниками Общества или третьими лицами на основании их заявлений.

5.12. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества (с сохранением размеров их долей) и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

Документы для государственной регистрации изменений в связи с уменьшением уставного капитала Общества и изменения номинальной стоимости долей участников Общества должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение одного месяца с даты направления кредиторам Общества уведомления об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере.

5.13. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы, а также иные ценности и имущество, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе Общества.

5.14. Источниками формирования имущества Общества являются:

вклады в уставной капитал Общества;

вклады в имущество Общества;

доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, а также от других видов хозяйственной деятельности;

доходы от ценных бумаг;

кредиты банков и других кредиторов;

иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

5.15. Общество обладает правами владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему на праве собственности имуществом.

5.16. Общество вправе формировать резервный и другие фонды по своему усмотрению.

Решение о формировании резервного и других фондов, их размер, порядок формирования и использования принимает Общее собрание участников Общества. Решение принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

## **СТАТЬЯ 6. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ**

6.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица, признающие Устав Общества и внесшие свой вклад в Уставный капитал в размерах и количествах, установленных общим собранием участников Общества.

6.2. Участники Общества имеют право:

➤ участвовать в управлении делами Общества;

➤ получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документами бухгалтерского учета и иной документацией в установленном порядке;

- на обжалование решений органов Общества в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
- на оспаривание сделок, заключенных Обществом, по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- право принимать участие в распределении прибыли и претендовать на имущество, оставшееся после расчетов с кредиторами при ликвидации Общества;
- избирать и быть избранными в руководящие органы Общества;
- вносить предложения, ставить вопросы по управлению деятельностью Общества;
- участвовать в общих собраниях участников Общества;
- знакомиться с повесткой дня общего собрания участников Общества и вносить свои вопросы на рассмотрение;
- участники 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;
- участники Общества могут иметь и другие права, предусмотренные Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества.

#### 6.3. Участники Общества обязаны:

- оплатить долю в Уставном капитале Общества в порядке, размерах и сроках, установленных Уставом Общества и договором об учреждении Общества;
- выполнять требования Устава и решения собраний участников Общества;
- по решению общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества;
- отвечать по обязательствам Общества в пределах стоимости принадлежащих им долей в Уставном капитале;
- участвовать в принятии решений, без принятия которых Общество не может продолжать свою деятельность, если без этого участия решение принять невозможно;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия, которые затрудняют достижение целей Общества или делают невозможным достижение этих целей;
- соблюдать конфиденциальность и коммерческую тайну;
- беречь имущество Общества;
- выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;
- оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности;
- Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества.

6.4. Участники Общества 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.

## **СТАТЬЯ 7. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ, ОБЩЕСТВУ ИЛИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ**

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

7.2. Продажа доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу допускается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества участником Общества третьему лицу, кроме способа, предусмотренного настоящим пунктом, не допускается.

7.3. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, направляет за свой счет остальным участникам Общества и Обществу нотариально удостоверенную оферту (предложение) о намерении продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу с указанием цены и других условий продажи.

Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом.

Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается непополненной, если в срок не позднее дня получения оферты Обществом участнику Общества поступило извещение об отзыве оферты.

Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается с письменного согласия всех участников Общества.

Генеральный директор Общества обязан в течении 3 (трех) рабочих дней со дня получения оферты направить информацию о намерении участника Общества продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу с приложением копии полученной Обществом оферты остальным участникам Общества по адресу, указанному в списке участников Общества.

7.4. Участники Общества в течение тридцати дней с даты получения Обществом оферты о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества, пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использования 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 этом случае участники Общества обязаны заявить о реализации преимущественного права покупки в течение 15 календарных дней с даты получения Обществом информации об отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, либо использования ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли.

Если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества, преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу имеет Общество в течение пятнадцати дней со дня прекращения преимущественного права покупки доли или части доли у участников Общества.

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

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

представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования преимущественного права;

истечения срока использования преимущественного права, предусмотренного пунктом

7.4 настоящего устава.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения тридцати дней с даты получения Обществом оферты о продаже доли или части доли, за исключением случаев, предусмотренных п. 7.4 настоящего Устава. Заявление Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли представляется участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли в течение пятнадцати дней со дня прекращения преимущественного права покупки доли или части доли у участников Общества.

Подлинность подписи на заявлении участника Общества или Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

7.6. В случае, если в предусмотренные пунктом 7.4 настоящего устава сроки участники Общества и Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, 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 участником Общества третьему лицу по цене, не ниже установленной в оферте для Общества и для его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

7.7. Сделка, направленная участником Общества на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо третьим лицам, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

7.8. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.

7.9. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан или правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, либо к приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества при продаже доли или части доли на публичных торгах с согласия остальных участников Общества и самого Общества.

Для получения согласия участников Общества наследники граждан, являвшихся участниками Общества, или приобретатель доли или части доли в уставном капитале Общества на публичных торгах направляют в Общество письменное обращение на переход доли или части доли в уставном капитале Общества.

Подлинность подписи на заявлении участника Общества о согласии, либо отказе от дачи согласия на переход доли или части доли в уставном капитале Общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

Согласие участников Общества на переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан или правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, либо приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества на публичных торгах считается полученным, если в течение трех месяцев со дня получения соответствующего обращения Общества всеми участниками Общества представлены в Общество составленные в письменной форме заявления о согласии на переход доли или части доли в уставном капитале Общества 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 согласие участников Общества на переход доли в уставном капитале Общества к наследникам или правопреемникам юридических лиц, либо к приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества на публичных торгах не получено, Общество обязано выплатить наследникам или правопреемникам юридических лиц, либо

приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества на публичных торгах действительную стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти (реорганизации) участника Общества или дню приобретения доли или части доли на публичных торгах, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

Выплата действительной стоимости доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдача в натуре имущества такой же стоимости производится в течение одного года со дня перехода к Обществу доли или части доли.

Доля или часть доли переходит к Обществу в день, следующий за датой истечения срока, установленного для получения согласия участников Общества на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к наследникам или правопреемникам юридических лиц, либо к приобретателю доли или части доли на публичных торгах, либо с даты получения от любого участника Общества отказа от дачи согласия на переход доли или части в уставном капитале Общества к наследникам или правопреемникам юридических лиц, либо к приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества на публичных торгах.

Подлинность подписи на заявлении участника Общества об отказе от дачи согласия на переход доли или части в уставном капитале Общества к наследникам или правопреемникам юридических лиц, либо к приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества на публичных торгах должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

7.10. 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, или с согласия исключенного участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

Выплата действительной стоимости доли или выдача в натуре имущества такой же стоимости производится в течение одного года с момента вступления в законную силу решения суда об исключении участника из Общества.

Доля переходит к Обществу с даты вступления в законную силу решения суда об исключении участника Общества из Общества.

7.11. Действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала. В случае, если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

7.12. Передача в залог участником Общества принадлежащей ему доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу запрещена.

7.13. В случае, если участник Общества при принятии общим собранием участников Общества решения об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов его участниками голосовал против принятия такого решения или не принимал участия в голосовании, Общество обязано по требованию этого участника Общества приобрести принадлежащую ему долю в уставном капитале Общества.

При этом Общество 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.

Выплата действительной стоимости доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдача в натуре имущества такой же стоимости производится Обществом в течение трех месяцев со дня предъявления участником Общества требования о приобретении Обществом принадлежащих ему доли или части доли. Требование о приобретении

Обществом доли 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, требование о приобретении Обществом доли может быть предъявлено участником Общества в течение сорока пяти дней со дня его принятия.

7.14. Документы для государственной регистрации изменений в связи с переходом доли или части доли к Обществу, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня перехода доли или части доли к Обществу.

7.15. 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.

В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу она должны быть по решению общего собрания участников Общества распределена между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам.

Продажа приобретенных Обществом долей или частей долей, в том числе долей вышедших из Общества участников, осуществляется по цене не ниже цены, которая была уплачена Обществом в связи с переходом к нему доли или части доли.

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

7.17. Не распределенные или не проданные в установленный срок доля или часть доли в уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

7.18. Общество не позднее чем в течение месяца со дня перехода к нему доли или части доли направляет в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявление о внесении изменений в единый государственный реестр юридических лиц и документ, подтверждающий основание перехода к Обществу доли или части доли. Документы для государственной регистрации изменений в едином государственном реестре юридических лиц, а при продаже доли или части доли также документы, подтверждающие оплату доли или части доли в уставном капитале Общества, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения о распределении доли или части доли между всеми участниками Общества, об их оплате приобретателем или о погашении.

Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

## **СТАТЬЯ 8. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА**

8.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.

При этом Общество обязано выплатить 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.

8.2. Выплата участнику Общества действительной стоимости его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдача ему в натуре имущества такой же стоимости производится в течение одного года с даты перехода к Обществу доли вышедшего из Общества участника Общества.

8.3. Доля переходит к Обществу с даты внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц в связи с выходом участника Общества из Общества.

8.4. Действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала. В случае, если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

## **СТАТЬЯ 9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ**

9.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками, принимается общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

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

## **СТАТЬЯ 10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

10.1 Органами управления Обществом являются:

- общее собрание участников Общества (или единственный участник) - высший орган управления;
- генеральный директор - единоличный исполнительный орган.

10.2 Высшим органом управления Обществом является общее собрание участников Общества.

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

Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично либо через своих представителей, действующих на основании доверенности.

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

10.3 К исключительной компетенции общего собрания участников Общества относятся:

10.3.1 определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

10.3.2 утверждение Устава Общества, внесение изменений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

10.3.3 изменение размера уставного капитала Общества;

10.3.4 избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

10.3.5 установление размера дополнительного вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, помимо предусмотренных трудовым договором и локальными нормативными актами Общества;

10.3.6 утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- 10.3.7 принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 10.3.8 принятие решения о способе выдачи доли (денежном или имущественном) выходящему из Общества участнику;
- 10.3.9 принятие решения об использовании Обществом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества;
- 10.3.10 принятие решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества и установление размера оплаты ее (его) услуг;
- 10.3.11 решение вопросов об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.46 Федерального Закона №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 10.3.12 утверждение годового бюджета по доходам и расходам Общества;
- 10.3.13 принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей;
- 10.3.14 принятие решений об участии или прекращении участия Общества в других коммерческих корпоративных организациях;
- 10.3.15 предварительное одобрение сделок Общества с юридическими лицами, зарегистрированными в оффшорных зонах, сделок, исполнение которых предполагает перемещение денежных средств в оффшорные зоны (из оффшорных зон), а также сделок, которые в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» подлежат обязательному контролю;
- 10.3.16 принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных ценных эмиссионных бумаг;
- 10.3.17 принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 10.3.18 назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного баланса;
- 10.3.19 утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества;
- 10.3.20 принятие решений о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества;
- 10.3.21 решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом.
- 10.4 Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников Общества, не могут быть отнесены к компетенции генерального директора Общества.
- 10.5 Решения по вопросам, указанным в пунктах 10.3.2. 10.3.3 настоящего Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.
- Решения по вопросам, указанным в пунктах 10.3.17, 10.3.18 настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.
- Решения по остальным вопросам принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена настоящим Уставом или законодательством Российской Федерации.
- Решения общего собрания участников Общества принимаются на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).
- Под документами, указанными в п. 10.3.19 настоящего Устава, понимаются документы, регулирующие деятельность органов управления Общества.
- 10.6 Если Общество состоит из одного Участника, то решения по вопросам,

относящимся к компетенции Общего собрания Участников Общества, принимаются единственным Участником Общества единогласно, оформляются письменно и не требуют нотариального удостоверения.

10.7 Заседание или заочное голосование для принятия решений общим собранием участников Общества может быть очередным или внеочередным.

10.8. Очередное заседание или заочное голосование для принятия решений общим собранием участников Общества созывается генеральным директором один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

Генеральным директором Общества при подготовке определяется способ принятия решения общим собранием участников Общества: очередное заседание или заочное голосование.

На очередном заседании или заочном голосовании общего собрания участников Общества утверждаются годовые результаты деятельности Общества и рассматриваются иные вопросы, внесенные в повестку дня.

10.9. Внеочередное заседание или заочное голосование для принятия решений общим собранием участников Общества созывается генеральным директором Общества по его инициативе, аудиторской организации (индивидуального аудитора), а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества, в случаях, если проведение такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

Генеральный директор Общества в течение 5 (пяти) дней со дня получения требования о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием участников Общества обязан рассмотреть данное требование и принять решение о проведении или об отказе в проведении внеочередного заседания или заочного голосования.

Генеральный директор Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного заседания или заочного голосования, а также изменять предложенный способ принятия решения общим собранием участников Общества (заседание или заочное голосование).

Генеральный директор Общества вправе включать в повестку дня внеочередного заседания или заочного голосования дополнительные вопросы по собственной инициативе.

Если в течение 5 (пяти) дней Генеральным директором не принято решение о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием участников Общества или принято решение об отказе в их проведении, внеочередное заседание или заочное голосование может быть проведено лицами, требующими его проведения.

В случае принятия решения о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием участников Общества указанное заседание или заочное голосование должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования.

10.10. Генеральный директор Общества или лица, осуществляющие подготовку к проведению и проведение заседания или заочное голосование для принятия решений общим собранием участников Общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема документов, содержащих сведения о голосовании, при проведении заочного голосования, уведомить об этом каждого участника Общества регистрируемым почтовым отправлением по адресу, указанному в списке участников Общества или электронным письмом по адресу электронной почты, указанному в списке участников Общества.

В уведомлении должны быть указаны:

- способ принятия решений общим собранием участников Общества (заседание или заочное голосование);

- дата, время и место проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием также дата окончания приема документов, содержащих волеизъявление участников Общества (далее – бюллетени для голосования), либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;

- предлагаемая повестка дня;

- адрес (почтовый адрес, адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня заседания или заочного голосования дополнительных вопросов, относящихся к компетенции общего собрания и соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации, не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. При этом Генеральный директор Общества или лица, созывающие заседания или заочного голосования, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов.

В случае, если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня заседания или заочного голосования вносятся изменения, Генеральный директор Общества или лица, осуществляющие подготовку и проведение заседания или заочного голосования, обязаны не позднее чем за десять дней до даты проведения заседания или заочного голосования (заказным письмом или посредством электронной почты по адресу, указанному в списке участников Обществ) уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях.

К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием участников Общества, относятся: годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторская отчетность (если годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит обязательному аудиту, либо аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности назначен общим собранием участников Общества), сведения о кандидате (кандидатах) в единоличный исполнительный орган Общества (если в повестку дня включен вопрос о его избрании), проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции (если в повестку дня включен соответствующий вопрос), а также иная информация (материалы).

Указанная информация и материалы в течение тридцати дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов.

10.11. Заседание общего собрания участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении заседания общего собрания участников Общества время генеральным директором Общества. Лицо, открывающее заседание общего собрания участников Общества, проводит выборы председательствующего и секретаря из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего и секретаря каждый участник Общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.

При равенстве голосов (голосовании против предложенных кандидатов или иной невозможности определить избранных кандидатов) по вопросу выбора председательствующего и секретаря Общего собрания участников Общества функции председательствующего и секретаря Общего собрания участников Общества выполняет

генеральный директор Общества.

Подсчет голосов участников Общества при голосовании на заседании общего собрания участников Общества осуществляется секретарем заседания (при его избрании).

Решения общего собрания участников Общества принимаются на заседании открытым голосованием.

Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в порядке, установленном настоящим уставом, за исключением случаев, если в заседании общего собрания участников Общества принимают участие все участники Общества.

10.12. Участие в заседании общего собрания участников Общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

10.13. Решения общего собрания участников общества могут быть приняты без проведения заседания (заочное голосование).

Бюллетени для голосования направляются участникам Общества регистрируемым почтовым отправлением или электронным письмом по адресу электронной почты, указанному в списке участников Общества, одновременно с уведомлением о проведении заочного голосования для принятия решений на общем собрании участников общества.

Заочное голосование проводится посредством направления заполненных бюллетеней для голосования. Направление заполненных бюллетеней для голосования должно осуществляться по почтовому адресу, указанному в уведомлении о проведении заочного голосования.

Заполнение и направление бюллетеней для голосования возможно путем направления заполненных бюллетеней для голосования в электронной форме по указанному в уведомлении о проведении заочного голосования адресу электронной почты.

Бюллетень для голосования в электронной форме подписывается (заверяется) заполняющим его лицом усиленной квалифицированной электронной подписью, в том числе усиленной квалифицированной электронной подписью юридического лица, если подписывающим (заверяющим) лицом является лицо, действующее от имени юридического лица без доверенности.

Решения общего собрания участников общества по вопросам, указанным в п. 10.3.6 настоящего Устава, могут быть приняты заочным голосованием только в случае, если оно совмещается с голосованием на заседании общего собрания участников общества.

Порядок проведения заочного голосования определяется настоящим Уставом и внутренним документом Общества.

10.14. Голосование на заседании общего собрания участников Общества может совмещаться, а в случаях, предусмотренных уставом Общества, должно совмещаться с заочным голосованием.

При совмещении голосования на заседании общего собрания участников с заочным голосованием голосование осуществляется бюллетенями для голосования, которые направляются участникам общества регистрируемым почтовым отправлением или электронным письмом по адресу электронной почты, указанному в списке участников Общества, одновременно с уведомлением о проведении заседания общего собрания участников Общества.

При заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания участников Общества, применяются правила, предусмотренные п. 10.13 настоящего Устава. Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием

на заседании общего собрания участников Общества, заканчивается за два дня до даты проведения заседания общего собрания участников Общества.

Уведомление о проведении заседания общего собрания участников Общества и его повестка дня одновременно являются уведомлением о проведении заочного голосования и повесткой дня заочного голосования, совмещаемого с голосованием на заседании общего собрания участников Общества.

При проведении заседания общего собрания участников Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, участники Общества вправе реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании общего собрания участников Общества. Участники общества, проголосовавшие заочно, вправе принимать участие в заседании общего собрания участников Общества без возможности голосования.

10.15. Участники Общества вправе участвовать в заседании общего собрания лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

10.16. Проведение заседания общего собрания участников Общества и результаты голосования на заседании, результаты заочного голосования подтверждаются протоколом об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием участников Общества (протокол общего собрания участников Общества). Генеральный директор Общества организует составление протокола общего собрания участников Общества, который должен быть составлен не позднее трех рабочих дней после даты проведения заседания общего собрания участников Общества или даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании. Протокол общего собрания участников общества подписывается председательствующим на заседании и секретарем, а в случае принятия решений заочным голосованием – генеральным директором Общества.

Генеральный директор Общества не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников Общества организует направление копии протокола общего собрания участников Общества всем участникам Общества.

10.17. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола общего собрания участников Общества всеми участниками Общества, принявшими участие в соответствующем общем собрании участников Общества, и не требуют нотариального удостоверения.

## **СТАТЬЯ 11. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

11.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.

11.2 Генеральный директор Общества избирается общим собранием участников Общества сроком на 5 (пять) лет и может переизбираться неограниченное число раз. Генеральный директор Общества подотчетен общему собранию участников Общества.

11.3 Договор, а также при необходимости дополнительные соглашения к нему, между Обществом и генеральным директором Общества подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором избран генеральный директор Общества, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества принятым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

11.4 Генеральный директор Общества для реализации возложенных на него задач

имеет следующие полномочия:

11.4.1 в пределах своей компетенции без доверенности действует от имени Общества и осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

11.4.2 имеет право первой подписи финансовых документов Общества;

11.4.3 утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, в том числе, но не ограничиваясь:

11.4.3.1 локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права;

11.4.3.2 положения о филиалах и представительствах Общества;

11.4.3.3 организационную структуру Общества и штатное расписание;

11.4.3.4 положения о внутреннем аудите, бюджетном комитете и управлении рисками;

11.4.3.5 положения, определяющие порядок и условия оплаты труда и материального стимулирования работников, социальную политику;

11.4.3.6 должностные инструкции, положения о структурных подразделениях Общества.

11.4.4 обеспечивает реализацию решений общего собрания участников Общества;

11.4.5 осуществляет представительство Общества по вопросам, отнесенным к его компетенции, в Обществе, а также во всех иных коммерческих, государственных и общественных организациях, в отношениях с юридическими и физическими лицами;

11.4.6 представляет интересы Общества и голосует по всем вопросам повестки дня заседания или заочного голосования общего собрания участников (акционеров) обществ, в уставных капиталах которых Общество осуществляет права акционера (участника);

11.4.7 в пределах своей компетенции принимает, увольняет и переводит работников Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

11.4.8 открывает счета Общества в учреждениях банков;

11.4.9 обеспечивает ведение бухгалтерского учета, статистической отчетности Общества, несет персональную ответственность за их состояние;

11.4.10 принимает решения, издает приказы и дает указания по текущим вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения работниками Общества;

11.4.11 выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

11.4.12 совершает от имени Общества гражданско-правовые сделки, распоряжается имуществом и денежными средствами Общества в пределах полномочий, установленных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", Уставом Общества, внутренними документами Общества;

11.4.13 в пределах своей компетенции и, исходя из установленных нормативов, принимает решения о расходовании средств, создаваемых Обществом фондов и резервов;

11.4.14 руководит разработкой и представлением на утверждение годового бюджета по доходам и расходам Общества;

11.4.15 обеспечивает выполнение обязательств Общества перед участниками Общества, другими государственными органами и организациями-контрагентами по предпринимательским договорам;

11.4.16 утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальной информацией Общества, и обеспечивает их сохранность;

11.4.17 обеспечивает сохранность персональных данных работников Общества;

11.4.18 принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявленных к Обществу, с учётом требований внутренних документов Общества;

11.4.19 осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов Общества;

11.4.20 обеспечивает соблюдение в Обществе внутренних документов Общества и принципов корпоративной культуры Общества;

11.4.21 обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества, соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды, несет ответственность за охрану труда;

11.4.22 ведет список участников Общества;

11.4.23 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;

11.4.24 несет персональную ответственность за проведение мероприятий по гражданской обороне, а также за сохранность архивных документов, в том числе по личному составу, при реорганизации - передачу их правопреемнику, в случае ликвидации - на хранение в государственный архив;

11.4.25 в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;

11.4.26 исполняет другие полномочия, необходимые для обеспечения нормальной производственной деятельности Общества, за исключением полномочий, закрепленных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", Уставом Общества и внутренними документами за другими органами управления Общества.

11.5 Генеральный директор на время своего отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе назначить из числа своих заместителей или работников Общества лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора Общества.

## **СТАТЬЯ 12. КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

12.1 Создание в Обществе Ревизионной комиссии не предусматривается.

12.2 Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Общего собрания участников Общества привлекать аудиторскую организацию (индивидуального аудитора), не связанного имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором и участниками Общества.

Привлечение аудиторской организации (индивидуального аудитора) для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Аудиторская проверка Общества осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации на основе заключаемого с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) договора.

12.3 По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудиторская организация (индивидуальный аудитор) составляет заключение.

## **СТАТЬЯ 13. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ.**

13.1. Положения статьи 45 Заинтересованность в совершении обществом сделки Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» к Обществу не применяются.

## **СТАТЬЯ 14. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА**

14.1. Общество обязано хранить следующие документы:

➤ устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения; список участников Общества;

➤ протокол собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества; документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества; документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренние документы Общества;

➤ протоколы общих собраний участников Общества;

➤ заключения аудиторской организации (индивидуального аудитора), государственных и муниципальных органов финансового контроля;

➤ иные документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества и генерального директора Общества.

Общество хранит документы по месту нахождения единоличного исполнительного органа.

Общество обеспечивает 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.

14.2 Общество обеспечивает участнику Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 14.1 настоящего Устава.

Участник Общества, желающий ознакомиться с документами Общества, направляет генеральному директору Общества письменное заявление с указанием документов, необходимых ему для ознакомления.

Общество в течение трех дней со дня направления участником Общества письменного заявления предоставляет участнику Общества указанные в заявлении документы для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему за плату копии указанных в требовании документов.

## **СТАТЬЯ 15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

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

Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей Общества его правопреемникам.

15.2. Общество может быть ликвидировано добровольно или по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

15.3. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в следующей очередности:

➤ в первую очередь осуществляется выплата участникам Общества распределенной, но невыплаченной части прибыли;

➤ во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

## **СТАТЬЯ 16. ДЕЙСТВИЕ УСТАВА ОБЩЕСТВА**

16.1. Настоящий Устав, а также все изменения и дополнения к нему, вступают в силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных

Законом – с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, о таких изменениях.

16.2. Участник и органы Общества обязаны, поскольку это не затрагивает прав третьих лиц, руководствоваться настоящим Уставом и всеми изменениями, и дополнениями к нему с момента их утверждения Общим собранием участников (Единственным участником) Общества.

16.3. В случаях противоречия положений настоящего Устава действующему законодательству Российской Федерации Общество и Участник руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации.

16.4. Недействительность любого положения настоящего Устава не влечет недействительности остальных его положений. В случае вступления в силу новых нормативных актов, в соответствии с которыми отдельные положения настоящего Устава становятся недействительными, и которые требуют внести изменения в Устав, Общее собрание участников Общества (Единственный участник) обязано принять решение о внесении соответствующих изменений в настоящий Устав.

Принято, проинформировано и исполнено  
всего 21 (двадцать один) лист.

Председатель ревизионной инспекции  
общества участников ООО «УИИ Савинин»

  
/А.Н. Покрыс/

Секретарь исполнительного органа  
общества участников ООО «УИИ Савинин»

  
/С.М. Болшакова/

28 февраля 2025 года

