Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1147602007948 в новой
редакции представлен при внесении в
ЕГРЮЛ записи от 27 ДЕК 2017
за ГРН 2177627696607
Межрайонная ИФНС России №7
по Ярославской области
Заместитель начальника отдела
Подпись _____ Солдатова И.Н

Утверждено
«12» декабря 2017 г

Решением единственного участника
ООО «ЯрЭСК» - ООО «УИК»

Генеральный директор ООО «УИК»

_____ Е.И. Бобылева

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Ярославская моносетевая компания»

(новая редакция № 1)

ОГРН 1147602007948

Российская Федерация
г. Ярославль
2017 год

Статья 1. Общие положения

1.1. **Общество с ограниченной ответственностью «Ярославская моносетевая компания»**, именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено решением единственного участника Общества – ООО «УИК» от 29 сентября 2014 г., зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц за № 1147602007948 «07» октября 2014 г. с наименованием Общество с ограниченной ответственностью «Ярославская электросетевая компания». Решением единственного участника от «12» декабря 2017 г. изменено наименование на Общество с ограниченной ответственностью «Ярославская моносетевая компания». Общество создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

1.2. В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.3. Полное фирменное наименование Общества:

на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Ярославская моносетевая компания».**

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества: **ООО «ЯрМК».**

1.5. Место нахождения Общества (адрес): **Россия, город Ярославль.**

Статья 2. Цель создания и предмет деятельности Общества

2.1. Основной целью создания Общества является извлечение прибыли путём осуществления предпринимательской деятельности в установленном порядке, как в Российской Федерации, так и за рубежом.

В соответствии с основной целью Общества предметом его деятельности является:

- Передача электроэнергии от генерирующих объектов к распределительным системам путем обеспечения работоспособности (эксплуатации) объектов электросетевого хозяйства;
- Осуществление процедур технологического присоединения электропринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц (электропринимающих устройств) к энергетическим сетям сетевой организации;
- Экспортно-импортные операции и иная внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством;
- Операции с ценными бумагами, валютой и другими активами на финансовом рынке и рынке ценных бумаг;
- Деятельность по защите сведений, составляющих государственную тайну;
- Посредническая, коммерческая деятельность с движимым и недвижимым имуществом;
- Оказание гражданам и организация различных услуг (брокерских, маркетинговых, дилерских, посреднических, консультационных, лизинговых, все виды брокерских и дилерских функций на товарных, сырьевых, фондовых и валютных биржах и др.), посреднические услуги по купле-продаже товаров и металлопродукции;
- Представительство интересов зарубежных фирм на территории РФ, участие от имени фирм в переговорах с Российскими и иностранными организациями, работа на Российских рынках с товарами и продуктами фирм, участие по поручению фирм в выставках и симпозиумах;
- Организация и проведение выставок, выставок-продаж, ярмарок, аукционов, торгов как в РФ, так и за рубежом.

а также осуществление других работ и оказание других услуг, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации, в том числе не предусмотренные Уставом.

2.2. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются Обществом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

Статья 3. Юридический статус Общества

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

3.2. Общество создается без ограничения срока существования.

3.3. Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском языке.

3.4. Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственный вымпел (флаг), эмблему и девиз, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и иные средства индивидуализации.

3.5. Общество в установленном порядке открывает банковские счета на территории Российской Федерации.

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

3.7. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, в соответствии с целью и предметом деятельности, указанными в статье 2 настоящего Устава.

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

3.9. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

3.10. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, только 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.

3.11. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его Участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных Участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.12. Исключение общества из единого государственного реестра юридических лиц в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц для недействующих юридических лиц, влечет последствия, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации для отказа основного должника от исполнения обязательства. В данном случае, если неисполнение обязательств общества (в том числе вследствие причинения вреда) обусловлено тем, что лица, указанные в пунктах 1 - 3 статьи 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, действовали недобросовестно или неразумно, по заявлению кредитора на таких лиц может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам Общества.

3.13. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

Статья 4. Филиалы и представительства Общества

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства с соблюдением всех требований действующего законодательства и настоящего Устава.

4.2. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденного Обществом Положения о филиалах и представительствах Общества.

4.3. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.

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

Статья 5. Дочерние и зависимые общества

5.1. Общество может создавать дочерние и зависимые хозяйственные общества 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.

Статья 6. Участники Общества

6.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.

6.2. Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать Участниками Общества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

6.3. Общество не может иметь в качестве единственного Участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

6.4. Число Участников Общества не должно быть более пятидесяти.

В случае, если число Участников Общества превысит указанный предел, Общество в течение года с момента такого события должно преобразоваться в акционерное общество или в производственный

кооператив. Если в течение указанного срока общество не будет преобразовано и число участников общества не уменьшится до установленного настоящим пунктом предела, оно подлежит ликвидации в судебном порядке по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, либо иных государственных органов или органов местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом.

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

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества с момента государственной регистрации Общества.

6.6. Генеральный 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.

6.7. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

6.8. 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 учетом сведений, указанных в списке участников Общества.

6.9. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.

6.10. В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у учредителя или участника права на долю или часть доли документа.

Статья 7. Права и обязанности Участников Общества

7.1. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим законодательством, а также Уставом Общества;
- избирать и быть избранными в органы управления и контрольные органы Общества;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться в установленном Уставом порядке с бухгалтерскими книгами и финансовой отчётностью Общества, данными о составе и состоянии имущества, находящегося на балансе Общества, иными документами и данными, характеризующими деятельность Общества;
- принимать участие в распределении чистой прибыли от деятельности Общества;
- получать пропорциональную доле своего участия в уставном капитале Общества долю чистой прибыли, подлежащей распределению среди Участников Общества;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом Общества;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу, или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после расчетов с кредиторами Общества, или её стоимость, пропорционально доле своего участия в уставном капитале Общества;
- требовать проведения проверки текущей деятельности Общества Ревизором Общества и аудиторской проверки (внешнего аудита) данных бухгалтерского учёта и финансовой отчетности Общества;
- обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) других Участников Общества и решения органов управления Обществом, которые ограничивают или нарушают их права, установленные законодательством Российской Федерации, решением об учреждении Общества и настоящим Уставом.

7.2. Дополнительные права Участников Общества

7.2.1. По единогласному решению Общего собрания всех Участников Общества всем Участникам Общества или определенному Участнику Общества могут быть предоставлены дополнительные права, не противоречащие действующему законодательству.

7.2.2. Дополнительные права, предоставленные определенному Участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли в уставном капитале Общества к приобретателю доли или части доли не переходят.

7.2.3. По решению Общего собрания Участников Общества дополнительные права Учредителя (Учредителей, Участника или Участников) Общества могут быть прекращены или ограничены.

7.3 Учредители (Участники) Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных условий либо воздерживаться (отказываться) от отчуждения доли или части доли до наступления определенных условий, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами. Участники Общества, заключившие договор, обязаны уведомить Общество о факте его заключения не позднее 15 дней со дня его заключения. По соглашению сторон такого договора уведомление Обществу может быть направлено одной из его сторон. В случае неисполнения данной обязанности участники Общества, не являющиеся сторонами указанного договора, вправе требовать возмещения причиненных им убытков.

7.4 Участники Общества обязаны:

- соблюдать положения решения об учреждении Общества и настоящего Устава, выполнять решения Общего собрания Участников Общества;
- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством и решением об учреждении Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- своевременно извещать других Участников Общества о невозможности личного участия в Общем собрании Участников Общества и осуществлять предусмотренные федеральными законами и настоящим Уставом действия по назначению своих представителей (доверенных лиц) или участию в заочном голосовании;
- предоставлять Обществу информацию, необходимую для его успешной деятельности, и оказывать любое содействие Обществу в достижении его уставных целей;
- воздерживаться от действий, способных нанести материальный вред или ущерб репутации Общества и его Участников.

7.5. Дополнительные обязанности Участников Общества

7.5.1. В порядке, предусмотренном федеральными законами и настоящим Уставом, по решению Общего собрания Участников Общества на всех Участников или на определенного Участника Общества могут быть возложены дополнительные обязанности, не противоречащие действующему федеральному законодательству.

7.5.2. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного Участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли в уставном капитале Общества к приобретателю доли или части доли не переходят.

7.5.3. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению Общего собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно.

Статья 8. Фонды Общества

8.1. В Обществе в соответствии с законодательством Российской Федерации, интересами Общества и его Участников могут формироваться следующие фонды:

фонд развития Общества;

фонд социальной защиты и поощрения творческой инициативы работников Общества;

иные фонды Общества.

8.2. Порядок и источники образования, состав, назначение, размер и порядок использования каждого из указанных фондов определяется Положением о фондах Общества, утверждаемым Общим собранием Участников Общества.

Статья 9. Уставный капитал Общества

9.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей, приобретенных его участниками. Уставный капитал Общества составляет **30 000 (Тридцать тысяч) рублей**.

9.2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий соблюдение интересов всех кредиторов Общества.

9.3. Действительная стоимость доли Участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

9.4. Уставный капитал Общества должен быть оплачен не позднее четырех месяцев с момента государственной регистрации.

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

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

9.7. Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли Участника Общества в уставном капитале Общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик при условии, что иное не предусмотрено федеральным законом. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли Участника Общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не моет превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

9.8. 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. Денежная компенсация должна быть предоставлена единовременно в разумный срок с момента предъявления Обществом требования о ее предоставлении, если иной порядок предоставления денежной компенсации не установлен решением общего собрания участников Общества. Данное решение принимается общим собранием участников Общества без учета голосов Участника Общества, передавшего Обществу для оплаты своей доли право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно.

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 действующим законодательством.

9.9. 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.

9.10. Не допускается освобождение Учредителя Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества.

9.11. Доля Учредителя Общества, предоставляет право голоса в пределах номинальной стоимости, принадлежащей ему доли независимо от полноты ее оплаты.

Статья 10. Изменения уставного капитала Общества

10.1. Увеличение уставного капитала Общества

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

10.1.2. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет дополнительных вкладов Учредителей (Участников) Общества и/или за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, а также за счет имущества Общества.

10.1.3. Факт принятия решения общего собрания участников Общества об увеличении уставного капитала и состав участников Общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения. Решение единственного участника Общества об увеличении уставного капитала подтверждается его подписью, подлинность которой должна быть засвидетельствована нотариально.

10.1.4. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется в полном соответствии с требованиями статей 18 и 19 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 08.02.98 №14-ФЗ.

10.2. Уменьшение уставного капитала Общества

10.2.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.98 №14-ФЗ, обязано уменьшить свой уставный капитал.

10.2.2. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем пропорционального уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников Общества в уставном капитале Общества и/или погашения долей, принадлежащих Обществу.

10.2.3. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного 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 Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

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

Статья 11. Резервный фонд Общества

11.1. Общество вправе по решению общего собрания участников Общества создать резервный фонд в размере 15 (пятнадцати) процентов уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется за счёт отчислений из чистой прибыли до достижения фондом указанного размера. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет 5% (Пять процентов) чистой прибыли Общества.

11.2. Резервный фонд Общества предназначен только для покрытия убытков Общества.

Использование резервного фонда Общества для покрытия убытков Общества производится по решению годового Общего собрания Участников.

Статья 12. Имущество Общества

12.1. Источниками формирования имущества Общества являются:

- денежные и материальные вклады Участников Общества, передача имущества участниками в оплату доли в Уставном капитале;
- доходы, полученные Обществом от основной деятельности Общества;
- доходы, полученные Обществом от реализации активов Общества;
- доходы, полученные Обществом от вложений активов Общества;
- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

12.2. Общество вправе иметь следующие виды имущества:

- денежные средства на расчётных и других специальных счетах;
- денежные средства в кассе Общества;
- основные средства (здания, сооружения, оборудование и т.д.);
- малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (расходные материалы);
- нематериальные активы;
- другое имущество, необходимое для организации деятельности Общества.

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

Общество использует указанные права по своему усмотрению.

12.4. Общество вправе на договорной основе пользоваться имуществом третьих лиц, необходимым для достижения уставных целей Общества.

Статья 13. Ценные бумаги Общества

13.1. Общество вправе приобретать ценные бумаги (акции, облигации, векселя и т.п.) других хозяйствующих субъектов.

13.2. Общество вправе размещать облигации и другие эмиссионные ценные бумаги (за исключением акций) в порядке, установленном действующим законодательством.

Статья 14. Переход доли или части доли Участника Общества в уставном капитале Общества к другим Участникам Общества и третьим лицам

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

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

14.3. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований действующего законодательства и настоящего Устава.

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

14.5. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли Участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

14.6. Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли Участника Общества по цене предложения третьему лицу, если другие Участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли Участника Общества.

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

14.8. 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 путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта направляется регистрируемым почтовым отправлением либо вручается лично под роспись. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми Участниками Общества в момент

ее получения Обществом. Общество не позднее трех рабочих дней с даты получения оферты дополнительно извещает Участников Общества о получении оферты о продаже доли/части доли и дате ее получения. При этом оферта может быть акцептована лицом, являющимся Участником Общества на момент акцепта, а также Обществом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом Участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

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

14.10 Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли Участника Общества по цене предложения третьему лицу в течение семи дней со дня истечения преимущественного права покупки у участников Общества или отказа всех участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли путем направления акцепта оферты участнику Общества.

14.11. 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.

Заявления Участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с пунктом 14.9 настоящей статьи. Заявление Общества об отказе от использования предусмотренного уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в установленный пунктом 14.10 настоящего Устава срок Участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом 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.

Единоличный исполнительный орган Общества обязан незамедлительно уведомить остальных участников Общества о полученном отказе участника Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале путем вручения соответствующего уведомления под роспись либо направления средствами факсимильной связи или электронного сообщения с подтверждением факта получения уведомления.

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

представления письменного заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном пунктом 14.11 настоящего Устава;

истечения срока использования данного преимущественного права.

14.13. В случае, если в течение сорока дней 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 не 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 установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его Участникам.

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

14.15. До принятия наследником умершего Участника Общества наследства управление его долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

14.17. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами

Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях перехода доли или части доли к Обществу, предусмотренных пунктом 18 статьи 21 и пунктами 4 - 6 статьи 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.98 №14-ФЗ, и в случаях распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.98 №14-ФЗ.

14.18. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с

момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.98 №14-ФЗ. Внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о переходе доли или части доли в уставном капитале Общества в случаях, не требующих нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, осуществляется на основании правоустанавливающих документов.

14.19. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности Участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных соответственно абзацем вторым пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым пункта 2 статьи 9 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.98 №14-ФЗ. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале, солидарно с ее приобретателем.

14.20.После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц переход доли или части доли может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.

14.21. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с нарушением преимущественного права покупки доли или части доли любые участник или участники Общества либо, Общество в течение трех месяцев со дня, когда участник или участники Общества либо Общество узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

Статья 15. Залог Учредителем (Участником) Общества своей доли (части доли) в уставном капитале Общества

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

15.2. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Залог доли или части доли в уставном капитале общества подлежит государственной регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц. К нотариальному удостоверению договора залога доли или части доли в уставном капитале Общества, за исключением случаев, если на момент нотариального удостоверения договора залога доля или часть доли еще не принадлежит залогодателю, применяются правила, предусмотренные пунктами 13 и 13.1 статьи 21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.98 №14-ФЗ.

Статья 16. Выход Участника Общества из Общества

16.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его Участников или Общества.

16.2. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается

16.3. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

Статья 17. Исключение Участника Общества из Общества

17.1. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества Участника Общества, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

17.2. 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.

18. Доли, принадлежащие Обществу

18.1. В случае принятия общим собранием участников Общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества в соответствии с пунктом 1 статьи 19 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество обязано приобрести по требованию участника Общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в уставном капитале Общества, принадлежащую этому участнику. Данное требование подлежит обязательному нотариальному удостоверению по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок, и может быть предъявлено участником общества в течение сорока пяти дней со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если участник Общества принимал участие в общем собрании участников Общества, принявшем такое решение, подобное требование может быть предъявлено в течение сорока пяти дней со дня его принятия. Доля переходит к Обществу с даты получения Обществом требования участника Общества о ее приобретении.

18.2. В случае отказа участников Общества в согласии на переход прав и обязанностей участника Общества по доле или части доли, при продаже такой доли или части доли с публичных торгов, доля или часть доли переходит к Обществу в день, следующий за датой истечения срока, установленного законодательством для получения такого согласия.

18.3. В случае выплаты Обществом в соответствии со статьей 25 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» действительной стоимости доли или части доли участника Общества по требованию его кредиторов часть доли, действительная стоимость которой не была оплачена другими участниками Общества, переходит к Обществу с даты оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли, а остальная часть доли распределяется между участниками Общества пропорционально внесенной ими плате.

18.4 Доля участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу с даты вступления в законную силу решения суда об исключении участника Общества из Общества. Порядок выплаты исключенному участнику Общества действительной стоимости его доли определяется пунктом 17.2 настоящего Устава.

18.5. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с даты получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества. Порядок выплаты участнику, вышедшему из Общества, действительной стоимости его доли определяется пунктом 16.3. настоящего Устава.

18.6. В случае неполной оплаты доли в уставном капитале Общества в течение срока, установленного решением об учреждении Общества, или не предоставления в установленный срок денежной компенсации в связи с досрочным прекращением у Общества права пользования имуществом, внесенным в оплату доли в уставном капитале, равной плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом, неоплаченная часть доли (доля или часть доли, пропорциональная неоплаченной сумме (стоимости) компенсации) переходит к Обществу с момента истечения соответственно срока оплаты доли или предоставления компенсации.

18.7. 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.

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

18.9. Распределение доли или части доли между Участниками Общества допускается только в случае, если до перехода доли или части доли к Обществу они были оплачены или за них была предоставлена компенсация, предусмотренная пунктом 3 статьи 15 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.98 №14-ФЗ.

18.10. Продажа неоплаченных доли или части доли в уставном капитале Общества, а также доли или части доли, принадлежащих Участнику Общества, который не предоставил денежную или иную компенсацию в порядке и в срок, которые предусмотрены пунктом 3 статьи 15 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.98 №14-ФЗ, осуществляется по цене, которая не ниже номинальной стоимости доли или части доли. Продажа долей или частей долей, приобретенных Обществом в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.98 №14-ФЗ, в том числе долей вышедших из Общества участников, осуществляется по цене не ниже цены, которая была уплачена Обществом в связи с переходом к нему доли или части доли, если иная цена не определена решением общего собрания участников Общества.

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

18.12. Не распределенные или не проданные в установленный пунктом 18.8. настоящего Устава срок доля или часть доли в уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

Статья 19. Распределение прибыли между Участниками Общества

19.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества.

19.2. Решение об определении части чистой прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества.

19.3. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его Участниками, распределяется пропорционально долям их участия в уставном капитале Общества.

19.4. Правом на получение части прибыли Общества обладают лица, являющиеся участниками Общества на дату проведения общего собрания участников Общества, на котором было принято решение о распределении соответствующей части чистой прибыли Общества.

Статья 20. Ограничения на распределение прибыли между Участниками Общества

20.1. Общество не вправе принимать решение о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества:

до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

до выплаты действительной стоимости доли или части доли Участнику Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.98 №14-ФЗ;

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.

Статья 21. Управление Обществом

21.1. Органами управления Обществом являются: Общее собрание Участников Общества и единоличный исполнительный орган (Генеральный директор). В Обществе, состоящем из Единственного Участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются Единственным Участником Общества единолично и оформляются письменно.

Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю.

Высшим органом управления Общества является общее собрание его Участников.

21.2. Общее собрание Участников может быть очередным и внеочередным.

21.3. Очередные общие собрания Участников созываются не реже одного раза в год. Очередное общее собрание Участников, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

21.4. Внеочередные собрания Участников могут быть созваны по требованию Генерального директора, ревизора, аудитора или Участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества.

21.5. Генеральный директор Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении общего собрания Участников Общества принять решение о проведении внеочередного общего собрания Участников Общества или решение об отказе в его проведении.

21.6. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания Участников, Генеральный директор по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

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

21.7. Генеральный директор Общества обязан не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения общего собрания Участников Общества уведомить о проведении указанного собрания

каждого Участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, либо лично под роспись.

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

21.8. Любой Участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания Участников Общества дополнительных вопросов, относящихся к компетенции общего собрания Участников Общества и соответствующих требованиям законодательства, не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения. Указанные вопросы включаются в повестку дня общего собрания Участников Общества.

21.9. В случае внесения изменений в повестку дня Общего собрания Участников Общества, Генеральный директор Общества обязан не позднее, чем за десять дней до его проведения уведомить всех Участников Общества о внесенных изменениях способом, указанным в пункте 21.7 настоящего Устава.

21.10. К компетенции Общего собрания Участников относится:

1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решений об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

2) утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;

3) образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним, установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу общества, управляющему.

4) избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизора Общества;

5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его Участниками и изменение порядка распределения указанной прибыли;

7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

12) создание филиалов, открытие представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах;

13) решение о согласии на совершение Обществом сделок, в которых имеется заинтересованность, либо об их последующем одобрении, в соответствии со ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

14) решение о согласии на совершение Обществом крупных сделок, указанных в ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» либо об их последующем одобрении;

15) денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества;

16) решение вопросов о залоге принадлежащей Участнику доли или части доли в Уставном капитале Общества другому Участнику Общества или третьему лицу;

17) возложение и прекращение дополнительных обязанностей на определенного Участника, либо на Участников Общества; а также наделение дополнительными правами определенного Участника, либо Участников Общества, вопросы прекращения или ограничения дополнительных прав;

18) принятие решения об увеличении Уставного капитала Общества за счет его имущества;

19) решение вопроса об увеличении уставного капитала на основании заявления участника (участников) Общества о внесении дополнительного вклада или заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении дополнительного вклада;

20) принятие решения об увеличении уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов всеми участниками Общества;

21) утверждение итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества;

22) принятие решений об ограничении максимального размера доли Участников Общества и ограничении возможности изменения соотношения долей Участников Общества;

23) принятие решения о продаже доли, принадлежащей Обществу, всем или некоторым Участникам Общества, а также третьим лицам;

24) внесение изменений, устанавливающих непропорциональный порядок определения числа голосов Участников Общества.

25) принятие решения о предоставлении денежной компенсации Обществу, в случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который это имущество было передано Обществу в качестве вклада в уставный капитал;

26) принятие решения о распределении доли, принадлежащей Обществу, между всеми Участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале.

27) принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества;

28) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством

21.11. Вопросы, указанные в подпунктах 1-28 пункта 21.10. настоящего Устава, относятся к исключительной компетенции общего собрания Участников Общества. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания Участников Общества, не могут быть отнесены к компетенции исполнительного органа управления Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

21.12. Лицо, открывающее общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания участников 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. Председательствующий на Собрании избирается на собрании из числа участников Общества (их представителей). Секретарь Собрания избирается на собрании. Секретарь Собрания может не являться участником Общества (его представителем).

Исполнительный орган Общества организует ведение протокола. Протокол собрания участников оформляется в простой письменной форме и подписывается Председательствующим на собрании и Секретарем Собрания. Принятие общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, присутствующих при их принятии, подтверждается путем подписания протокола Председательствующим на собрании и Секретарем Собрания (нотариального удостоверения не требуется).

В Обществе, состоящем из Единственного Участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются Единственным Участником Общества единолично, оформляются письменно и подписываются участником Общества (его представителем).

Книга протоколов должна быть в любое время предоставлена Участникам Общества. По их требованию выдаются удостоверенные Генеральным директором выписки из книги протоколов.

Решения об увеличении уставного капитала Общества оформляются в порядке, предусмотренном п. 10.1.3 настоящего Устава.

21.13. Не позднее чем в течение 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.

21.14. Решения общего собрания принимаются открытым голосованием.

21.15. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 6 (по вопросу изменения порядка распределения прибыли); 10, 15, 17 (за исключением случая прекращения или ограничения дополнительных прав или возложения дополнительных обязанностей в отношении отдельного участника Общества), 19, 22, 23, 24, пункта 21.10. настоящего Устава принимаются только при единогласном решении участников.

21.16. Решение по вопросам, указанным в. подпунктах 12, 18, 20, 27 пункта 21.10 настоящего Устава принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества.

Решение по вопросам, указанным в подпункте 17 (в части прекращения или ограничения дополнительных прав или возложения дополнительных обязанностей в отношении отдельного участника Общества) пункта 21.10 настоящего Устава принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества, при условии, что Участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права (на которого возлагаются такие дополнительные обязанности), голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

21.17. Решение по вопросу, указанному в подпункте 2 пункта 21.10 принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом.

21.18. Решение по вопросу, указанному в подпункте 13 пункта 21.10 принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении сделки.

21.19. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

21.20. К решению о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, применяются положения пункта 3 статьи 46 Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Кроме того, в решении о согласии на совершение сделки должно быть указано лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

21.21. Решение по вопросу, указанному в подпункте 14 пункта 21.10 принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

В решении о согласии на совершение крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной, выгодоприобретателем, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения.

21.22. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 16 и 25 пункта 21.10 принимается большинством голосов всех участников Общества, при этом голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли (передавшего Обществу для оплаты своей доли право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно) не учитывается.

21.23. Решения по иным вопросам, предусмотренным пунктом 21.10 настоящего Устава принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена действующим законодательством.

21.24. Решения общего собрания Участников Общества могут быть приняты путем проведения заочного голосования. Решение об утверждении годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов не может быть принято посредством проведения голосования заочным путем.

21.25. Участник вправе назначать на собрание полномочного представителя, вправе передать свои полномочия на общем собрании Участников другому Участнику или представителю другого Участника Общества.

Представители выступают от имени Участников на основании доверенности, выданной уполномоченным органом Участника и оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

21.26. Участники обладают количеством голосов, пропорциональным размеру принадлежащих им долей в Уставном капитале Общества.

21.27. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества. Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа (Генерального директора) коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (Управляющему).

21.28. Генеральный директор Общества избирается общим собранием Участников сроком на три года, если меньший срок не предусмотрен решением общего собрания участников Общества.

21.29. Генеральный директор:

1) руководит финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

2) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки

3) открывает счета в банках и других кредитных учреждениях;

4) составляет и утверждает штатное расписание и осуществляет подбор кадров;

5) назначает главного бухгалтера;

6) назначает руководителей филиалов и представительств Общества;

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

8) осуществляет контроль за ведением бухгалтерского учета и всех форм отчетности;

9) осуществляет контроль за ведением делопроизводства и архива Общества;

10) определяет на основе действующего законодательства форму, систему и размер оплаты труда работников Общества

11) осуществляет подготовку и организацию проведения общих собраний Участников Общества, а также других мероприятий по плану работы Общества: совещаний, конференций, семинаров и пр.;

12) осуществляет контроль за размножением и рассылкой протоколов, решений и других материалов Участникам Общества;

13) подготавливает материалы для рассмотрения на общих собраниях Участников;

14) принимает решение о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров, исполнительных органов обществ, участником (акционером) которых является Общество, а также решения о голосовании представителей на общих собраниях акционеров (участников) или о порядке осуществления иных прав акционеров (участников) в тех обществах, в которых акции (доли) принадлежат Обществу на праве собственности или на иных основаниях. Принимает решения по тем же вопросам в некоммерческих и иных организациях, участником которых является Общество;

15) осуществляет иные функции, которые будут необходимы в связи с исполнением им обязанностей по руководству финансово-хозяйственной деятельностью Общества или будут возложены на него общим собранием Участников Общества.

16) организует защиту сведений, составляющих государственную тайну

21.30. Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

21.31. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

21.32. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему.

21.33. Общество, передавшее полномочия единоличного исполнительного органа управляющему, осуществляет гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющего, действующего в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

21.34. Договор с управляющим подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, утвердившем условия договора с управляющим, или Участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

Статья 22. Контроль за деятельностью Общества

22.1. Для осуществления контроля за деятельностью Общее собрание Участников может избрать Ревизора Общества. Ревизор Общества подотчётен Общему собранию Участников Общества.

22.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизора Общества определяются федеральным законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизоре Общества, утверждаемым Общим собранием Участников Общества.

22.3. Ревизор Общества не может одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

22.4. Проверки (ревизии) деятельности Общества, в том числе и финансово-хозяйственной деятельности, осуществляются Ревизором Общества по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по его собственной инициативе, решению Общего собрания Участников Общества.

22.5. Ревизор Общества вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления ему всех необходимых документов о деятельности Общества и личных объяснений, в том числе и письменных, любых должностных лиц Общества. Ревизор Общества вправе привлекать к своей работе внешних экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

22.6. Ревизор Общества обязан потребовать созыва внеочередного Общего собрания Участников Общества, если возникла серьезная угроза интересам Общества и его Участникам.

Статья 23. Аудит финансово-хозяйственной деятельности и финансовой отчётности Общества

23.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества, Общество вправе по решению Общего собрания Участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественным интересом с Обществом, Участниками Общества и органами управления Общества.

23.2. По требованию любого Участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным пунктом 23.1 настоящей статьи. В случае проведения такой проверки, оплата услуг аудитора осуществляется за счет Участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы Участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания Участников Общества за счет средств Общества.

23.3. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 24. Обжалование в суде решений органов управления

24.1. Решение Общего собрания участников Общества, принятое с нарушением требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», иных правовых актов Российской Федерации и настоящего Устава, и нарушающих права и законные интересы Участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению Участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.

24.2. Решение единоличного исполнительного органа Общества или управляющего, принятое с нарушением требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества и нарушающее права и законные интересы Участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению этого Участника Общества.

24.3. Заявление Участника Общества о признании решения общего собрания участников Общества и (или) решений иных органов управления Обществом недействительными может быть подано в суд в течение двух месяцев со дня, когда Участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решения общего собрания участников Общества, решений иных органов управления Обществом в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если Участник Общества не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.

24.4. Признание решений общего собрания участников общества об одобрении крупных сделок либо решений общего собрания участников общества или решений совета директоров (наблюдательного совета) общества об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, недействительными в случае обжалования таких решений отдельно от оспаривания соответствующих сделок общества не влечет за собой признания соответствующих сделок недействительными.

24.5. Решения общего собрания участников общества, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня данного собрания (за исключением случая, если на общем собрании участников общества присутствовали все участники общества), либо без необходимого для принятия решения большинства голосов участников общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

24.6. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло за собой причинение убытков Обществу или данному Участнику Общества либо возникновение иных неблагоприятных последствий для них.

Статья 25. Хранение документов Общества

25.1 Общество обеспечивает учет и сохранность документов, а также их своевременную передачу на государственное хранение в установленном порядке.

25.2 Учет, отчетность и документооборот Общества организуются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников общества и исполнительных органов общества. Общество хранит вышеперечисленные документы по месту нахождения Единоличного исполнительного органа.

25.3 Общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к документам, перечисленным в пункте 2 статьи 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

25.4 В течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные в пункте 25.3. настоящего Устава документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку.

25.5 Общество ведет книгу протоколов (решений Участника) Общества. Книга ведется Генеральным директором Общества под контролем Участников. Участник Общества имеет право проверять эту книгу и получать выписки из нее.

25.6 Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря каждого года. Срок составления годового бухгалтерского отчёта – не позднее 1 марта.

25.7 После составления годового бухгалтерского отчета Генеральный директор представляет его на утверждение Общего собрания Участников Общества. Балансовый отчет сопровождается отчетом Генерального директора о деятельности Общества с предложениями по распределению возможной прибыли; отчетом аудитора о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества (в установленных случаях).

Статья 26. Реорганизация Общества

26.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.98 №14-ФЗ. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

Статья 27. Ликвидация Общества

27.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящего Устава.

27.2. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

27.4. С момента назначения ликвидационной комиссии Общества к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

Ликвидационная комиссия Общества от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

27.5. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

27.6. Ликвидационная комиссия Общества обеспечивает учет и сохранность документов, а также своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке.

27.7. Срок ликвидации Общества, установленный его участниками или органом, принявшим решение о ликвидации Общества, не может превышать один год, а в случае, если ликвидация Общества не может быть завершена в указанный срок, этот срок может быть продлен в судебном порядке, но не более чем на шесть месяцев.

27.8. В случае реорганизации или ликвидации Общества, а также в иных случаях прекращения работ со сведениями, составляющими государственную тайну, Общество обязано принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений. Составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений, органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения, другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

Статья 28. Распределение имущества ликвидируемого Общества между Участниками Общества

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

• в первую очередь осуществляется выплата Участникам Общества распределенной, но не выплаченной части прибыли;

• во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между Участниками Общества пропорционально долям их участия в уставном капитале Общества.

28.2. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты Участникам Общества распределенной, но невыплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его Участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Статья 29. Заключительные положения Устава Общества

29.2. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу, утверждаемые общим собранием участников Общества, подлежат государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

29.3. Если одно или несколько положений из статей настоящего Устава потеряют юридическую силу вследствие изменения федерального законодательства, то это не распространяется на положения других статей Устава Общества. Потерявшая силу статья заменяется на юридически действующую, возможно близкую по содержанию статью соответствующего федерального закона. Изменения и дополнения к Уставу Общества не должны противоречить законодательству Российской Федерации и могут быть внесены только по решению общего собрания участников Общества.

Прошито и скреплено печатью на 17
(семнадцать) листах



Прошито и скреплено печатью на (17) семнадцать листах

Генеральный директор ООО «ЯрЭСК»

С.Н. Бобров

м.п.

