Учредительный документ юридического лица ОГРН 1141690061391 представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи от 12.05.2025 за ГРН 2251602316030

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600ECBBEFAFC98575AE85E992C2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

УТВЕРЖДЕН
в новой редакции
общим собранием участников
общества с ограниченной ответственностью
«Страховое медицинское общество «Спасение»
Протокол №2/2025 от «28» апреля 2025 года

Председательствующий на очередном заседании общего собрания участников Общества

_____ Г.Н. Глушков

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«СТРАХОВОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБЩЕСТВО «СПАСЕНИЕ»

г. Казань
2025

Перечень недействующих редакций

УТВЕРЖДЕН
годовым общим собранием акционеров
закрытого акционерного общества
«Страховое медицинское общество «Спасение»
Протокол № 2/2014 от «18» июня 2014 г.
Председатель общего собрания акционеров
подпись / Даутова Е.В./

УТВЕРЖДЕН
в новой редакции
внеочередным общим собранием участников
общества с ограниченной ответственностью
«Страховое медицинское общество «Спасение»
Протокол № 1/2014 от «14» октября 2014 г.
Председатель общего собрания участников
подпись / Даутова Е.В./

УТВЕРЖДЕН
в новой редакции
внеочередным общим собранием участников
общества с ограниченной ответственностью
«Страховое медицинское общество «Спасение»
Протокол № 2/2015 от «17» декабря 2015 г.
Председатель общего собрания участников
подпись / Даутова Е.В./

УТВЕРЖДЕН
в новой редакции
внеочередным общим собранием участников
общества с ограниченной ответственностью
«Страховое медицинское общество «Спасение»
Протокол № 1/2018 от «12» апреля 2018 года
Председатель общего собрания участников
подпись/С.Ш. Шайхутдинова/

УТВЕРЖДЕН
в новой редакции
внеочередным общим собранием участников
общества с ограниченной ответственностью
«Страховое медицинское общество «Спасение»
Протокол №3/2019 от «09» сентября 2019 года
Председатель общего собрания участников
подпись/А.А. Нагимзянов/

УТВЕРЖДЕН
в новой редакции
внеочередным общим собранием участников
общества с ограниченной ответственностью
«Страховое медицинское общество «Спасение»
Протокол №4/2019 от «25» октября 2019 года
Председатель общего собрания участников
подпись/А.А. Нагимзянов/

УТВЕРЖДЕН
в новой редакции
годовым общим собранием участников
общества с ограниченной ответственностью
«Страховое медицинское общество «Спасение»
Протокол №1/2020 от «27» марта 2020 года
Председатель общего собрания участников
подпись/А.А. Нагимзянов/

УТВЕРЖДЕН
в новой редакции
годовым общим собранием участников
общества с ограниченной ответственностью
«Страховое медицинское общество «Спасение»
Протокол №1/2021 от «09» апреля 2021 года
Председатель общего собрания участников
подпись/А.А. Нагимзянов/

УТВЕРЖДЕН
в новой редакции
внеочередным общим собранием участников
общества с ограниченной ответственностью
«Страховое медицинское общество «Спасение»
Протокол №4/2021 от «21» декабря 2021 года
Председатель общего собрания участников
Подпись/А.А. Нагимзянов/

УТВЕРЖДЕН
в новой редакции
внеочередным общим собранием участников
общества с ограниченной ответственностью
«Страховое медицинское общество «Спасение»
Протокол №4/2023 от «24» июля 2023 года
Председатель совета директоров
Подпись/Г.Н. Глушков/

УТВЕРЖДЕН
в новой редакции
внеочередным общим собранием участников
общества с ограниченной ответственностью
«Страховое медицинское общество «Спасение»
Протокол №5/2023 от «12» декабря 2023 года
Председатель внеочередного общего собрания участников
Общества
Г.Н. Глушков

УТВЕРЖДЕН
в новой редакции
внеочередным общим собранием участников
общества с ограниченной ответственностью
«Страховое медицинское общество «Спасение»
Протокол № №3/2024 от «27» сентября 2024 года
Председатель внеочередного общего собрания участников
Общества
Г.Н. Глушков

1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Страховое медицинское общество «Спасение» (именуемое в дальнейшем «общество») является правопреемником Закрытого акционерного общества «Страховое медицинское общество «Спасение» (решение о реорганизации в форме преобразования принято годовым общим собранием акционеров закрытого акционерного общества «Страховое медицинское общество «Спасение» «18» июня 2014 года, протокол № 2/2014 от «18» июня 2014 года).

1.2. Настоящий устав является учредительным документом общества и в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» определяет правовое положение общества, права и обязанности его участников.

1.3. Общество является юридическим лицом и действует на основании настоящего устава, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», иных законодательных актов.

1.4. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

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

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

1.7. Общество имеет круглую печать, в том числе, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему и другие средства индивидуализации.

1.8. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, в соответствии с пунктами 4.1 – 4.5 настоящего устава.

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

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

2. Ответственность общества

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

2.2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

2.3. 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.

2.4. 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.

3. Фирменное наименование и место нахождения общества

3.1. Общество имеет полное и сокращенное фирменное наименование на русском языке и полное фирменное наименование на английском языке:

3.1.1. Полное фирменное наименование общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Страховое медицинское общество «Спасение».

3.1.2. Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке: ООО «СМО «Спасение».

3.1.3. Полное фирменное наименование общества на английском языке: Limited Liability Company «Insurance Medical Company «SPASENIE».

3.2. Место нахождения общества: 420059, Республика Татарстан (Татарстан), город Казань, улица Хади Такташа, здание 94, помещение 1100.

4. Цель и виды деятельности общества

4.1. Основной целью Общества является получение прибыли и ее распределение между Участниками в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества.

4.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

4.3. Основными видами деятельности общества являются:

- обязательное медицинское страхование;
- добровольное (дополнительное) медицинское страхование.

4.4. Дополнительными видами деятельности общества являются:

- деятельность страховых агентов;
- деятельность специалистов по оценке страхового риска и убытков;
- деятельность специалистов по расчетам оценки страховой вероятности (актуариев);
- прочая вспомогательная деятельность в сфере страхования.

4.5. В случаях, предусмотренных законом, общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

5. Филиалы и представительства общества

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований федеральных законов, а также за ее пределами в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

5.2. Решение о создании филиалов, открытии представительств общества и их ликвидации принимается советом директоров общества.

5.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании положения, утвержденного советом директоров общества.

5.4. Филиалы и представительства наделяются обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе общества.

5.5. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенностей, выданных им обществом.

5.6. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет общество.

5.7. **Общество имеет филиал:**

Филиал общества с ограниченной ответственностью «Страховое медицинское общество «Спасение» в Республике Башкортостан «Башкирская Медицинская Страховая Компания», находящийся по адресу: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Достоевского, д. 100.

Сокращенное наименование филиала – Башкирский филиал «Спасение-БМСК».

6. Дочерние и зависимые общества

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

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

6.3. Дочернее общество не отвечает по долгам основного общества (товарищества). Основное общество (товарищество), которое имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

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

6.5. Участники дочернего общества вправе требовать возмещения основным обществом (товариществом) убытков, причиненных по его вине дочернему обществу.

6.6. Общество признается зависимым, если другое (преобладающее, участвующее) хозяйственное общество имеет более двадцати процентов уставного капитала первого общества.

7. Участники общества

7.1. Участниками общества могут быть граждане и юридические лица, а также публично-правовые образования, если иное не установлено законом.

7.2. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица, если иное не установлено законом.

8. Права участников общества

8.1. Участники общества вправе:

- участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом общества;
- получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его документами бухгалтерского учета и иной документацией в установленном уставом общества порядке;
- принимать участие в распределении прибыли общества;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом общества;
- с согласия участников общества выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу или потребовать приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом общества;
- получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участники общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом.

8.2. По решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно, участнику (участникам) общества могут быть предоставлены иные (дополнительные) права.

Дополнительные права, предоставленные определенному участнику общества, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят.

Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам общества, осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику общества, осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, при условии, если участник общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Участник общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом обществу. С момента получения обществом указанного уведомления дополнительные права участника общества прекращаются.

8.3. 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 при принятии решений общим собранием участников общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных обстоятельств, 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.

9. Обязанности участников общества

9.1. Участники общества обязаны:

• соблюдать положения настоящего устава, выполнять решения общих собраний участников общества;

• не разглашать информацию о деятельности общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;

• предоставлять обществу информацию, необходимую для его успешной деятельности, оказывать любое содействие обществу в достижении его уставных целей;

• воздерживаться от действий, способных нанести моральный или материальный вред обществу или его участникам;

• 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.

Участники общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом.

9.2. По решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно, на всех участников общества могут быть возложены дополнительные обязанности.

Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника общества осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, при условии, если участник общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника общества, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят.

Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно.

10. Уставный капитал общества. Доли в уставном капитале общества. Оплата долей в уставном капитале общества

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

10.2. Уставный капитал общества составляет 300 000 000 (триста миллионов) рублей и состоит из номинальной стоимости долей его участников.

10.3. Уставный капитал общества оплачен полностью.

10.4. Размер доли участника общества в уставном капитале общества определяется в процентах и соответствует соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала общества.

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

10.5. Вкладом участника общества в его имущество могут быть: денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации, подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено законом.

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

11. Увеличение уставного капитала общества

11.1. Увеличение уставного капитала общества допускается только после его полной оплаты.

11.2. Увеличение уставного капитала общества может осуществляться за счет имущества общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество.

11.3. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества.

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.

11.4. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества за счет имущества общества,

не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества (при его наличии).

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

11.6. Общее собрание участников общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества может принять решение об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками общества.

Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника общества 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.

Каждый участник общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале общества.

Дополнительные вклады могут быть внесены участниками общества в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников общества решения об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками общества, если решением общего собрания участников общества не установлен иной срок.

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.

11.7. Общее собрание участников общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника общества (заявлений участников общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками общества единогласно.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на основании заявления участника общества или заявлений участников общества о внесении им или ими дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в устав общества изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника общества или долей участников общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей участников общества. Такие решения принимаются всеми участниками общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого участника общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в общество и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его или их в общество, о внесении в устав общества изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников общества. Такие решения принимаются всеми участниками общества единогласно. 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 должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников общества предусмотренных настоящим пунктом решений.

11.8. Заявление о государственной регистрации предусмотренных настоящей статьей изменений в уставе общества должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества. В заявлении подтверждается внесение в полном объеме участниками общества дополнительных вкладов или вкладов третьими лицами. В течение трех лет с момента государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества участники общества солидарно несут при недостаточности имущества общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере стоимости невнесенных дополнительных вкладов.

Указанное заявление и иные документы для государственной регистрации предусмотренных настоящей статьей изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, 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, за исключением случая выхода участника общества из общества, 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.

Для третьих лиц такие изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации.

11.9. В случае несоблюдения сроков, предусмотренных абзацем четвертым пункта 11.6, абзацем четвертым пункта 11.7 и пунктом 11.8 настоящего устава, увеличение уставного капитала общества признается несостоявшимся.

11.10. Если увеличение уставного капитала общества не состоялось, общество обязано в разумный срок вернуть участникам общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Участникам общества и третьим лицам, которые внесли неденежные вклады, общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

11.11. По решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно, участники общества в счет внесения ими дополнительных вкладов и (или) третьи лица в счет внесения ими вкладов вправе зачесть денежные требования к обществу.

12. Уменьшение уставного капитала общества

12.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

12.2. Уменьшение уставного капитала общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества в уставном капитале общества и (или) погашения долей, принадлежащих обществу.

12.3. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества, а в случаях, если в соответствии с законом общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации общества.

12.4. Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников общества.

12.5. В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его уставного капитала общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

12.6. Кредитор общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества, не позднее чем в течение тридцати дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства его прекращения и возмещения связанных с этим убытков.

13. Переход доли или части доли участника общества в уставном капитале общества к другим участникам общества, обществу и третьим лицам

13.1. 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.

13.2. 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.

13.3. Не допускается продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам.

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

13.5. -13.14. Исключены.

13.15. Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан без согласия остальных участников общества.

Доли в уставном капитале общества переходят к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только с согласия остальных участников общества.

При отказе Участников в согласии на переход доли, указанная доля переходит к Обществу. При этом, Общество в течение одного года с момента перехода к нему доли обязано выплатить лицам, определенным Законом, действительную стоимость доли (части доли), определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате завершения реорганизации, ликвидации, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

13.16. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.

Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях перехода доли или части доли к обществу, предусмотренных пунктом 18 статьей 21 и пунктами 4 - 6 статьи 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», 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».

13.17. 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». 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.

13.18. 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 дополнительных прав, предоставленных данному участнику общества, и возложенных на него обязанностей.

13.19. Участник общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале общества, несет перед обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале общества, солидарно с ее приобретателем.

13.20. После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, в срок не позднее чем в течение трех дней с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, нотариус, совершивший ее нотариальное удостоверение, совершает нотариальное действие по передаче обществу копии заявления, предусмотренного пунктом 14 статьи 21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

14. Залог долей в уставном капитале общества

14.1. 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.

14.2. Договор залога доли или части доли в уставном капитале общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

14.3. В течение двух рабочих дней со дня нотариального удостоверения договора залога доли или части доли в уставном капитале общества, за исключением случаев, если в соответствии с гражданским законодательством либо договором залога доли или части доли в уставном капитале общества залог возникнет в будущем, нотариус, удостоверивший договор залога, подает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявление о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц. Заявление направляется в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса, удостоверившего договор залога доли или части доли в уставном капитале общества.

В случае, если залог доли или части доли в уставном капитале общества в соответствии с гражданским законодательством либо договором залога доли или части доли возникнет в будущем, заявление о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц подписывается и направляется в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, залогодателем в срок не позднее чем в течение трех дней со дня выполнения всех условий и наступления всех сроков, необходимых для возникновения залога.

В заявлении о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц должны быть указаны сведения о залогодержателе и о договоре залога.

Запись в едином государственном реестре юридических лиц об обременении залогом доли или части доли в уставном капитале общества погашается на основании заявления залогодержателя или на основании вступившего в законную силу решения суда.

Не позднее чем в течение двух рабочих дней с момента нотариального удостоверения договора залога доли или части доли в уставном капитале общества нотариус, совершивший нотариальное удостоверение договора залога, совершает нотариальное действие по передаче обществу, доля или часть доли в уставном капитале которого заложена, копии этого заявления. По соглашению сторон договора залога общество, доля или часть доли в уставном капитале которого закладывается, может быть уведомлено об этом одним из лиц, заключивших договор залога. В этом случае нотариус не несет ответственность за неуведомление общества о заключении договора залога.

15. Приобретение обществом доли или части доли в уставном капитале общества

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

15.2. В случае, если уставом общества отчуждение доли или части доли, принадлежащих участнику общества, третьим лицам запрещено и другие участники общества отказались от их приобретения либо не получено согласие на отчуждение доли или части доли участнику общества или третьему лицу при условии, что необходимость получить такое согласие предусмотрена уставом общества, общество обязано приобрести по требованию участника общества принадлежащие ему долю или часть доли.

15.3. В случае принятия общим собранием участников общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками общество обязано приобрести по требованию участника общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в уставном капитале общества, принадлежащую этому участнику.

Данное требование может быть предъявлено участником общества в течение сорока пяти дней со дня, когда участник общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если участник общества принимал участие в заседании или заочном голосовании для принятия такого решения общим собранием, подобное требование может быть предъявлено в течение сорока пяти дней со дня его принятия.

15.4. В случаях, предусмотренных пунктами 15.2 и 15.3 настоящего устава, в течение шести месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности, 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.

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

15.6. 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, а остальная часть доли распределяется между участниками общества пропорционально внесенной ими плате.

15.7. В случае выхода участника общества из общества в соответствии с пунктом 17.1 настоящего Устава его доля переходит к обществу. При этом общество обязано выплатить вышедшему из общества участнику общества действительную стоимость его доли в уставном капитале общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дате перехода к обществу доли вышедшего из общества участника общества, или с согласия этого участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале общества действительную стоимость оплаченной части доли.

15.8. Доля или часть доли переходит к обществу с даты:

- получения обществом требования участника общества о ее приобретении;
- внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц в связи с выходом участника общества из общества;
- истечения срока оплаты доли в уставном капитале общества или предоставления компенсации, предусмотренной пунктом 3 статьи 15 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- вступления в законную силу решения суда об исключении участника общества из общества либо решения суда о передаче доли или части доли обществу в соответствии с пунктом 18 статьи 21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- оплаты обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику общества, по требованию его кредиторов.

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

15.10. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение шести месяцев со дня перехода к обществу доли или части доли.

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.

15.11. Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, если на момент этих выплаты или выдачи имущества в натуре оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) либо в результате этих выплаты или выдачи имущества в натуре указанные признаки появятся у общества.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 6.1 статьи 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», если в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли в уставном капитале общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, общество на основании заявления в письменной форме, поданного не позднее чем в течение трех месяцев со дня истечения срока выплаты действительной стоимости доли лицом, доля которого перешла к обществу, обязано восстановить его как участника общества и передать ему соответствующую долю в уставном капитале общества.

16. Доли, принадлежащие обществу

16.1. Доли, принадлежащие обществу, не учитываются при определении результатов голосования при принятии решений общим собранием участников общества, при распределении прибыли общества, также имущества общества в случае его ликвидации.

16.2. 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.

16.3. 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».

16.4. 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», 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», 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.

16.5. 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.

16.6. Не распределенные или не проданные в течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале общества к обществу 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.

17. Выход участника общества из общества

17.1. Участник Общества не вправе выйти из Общества без согласия остальных участников Общества.

Право на выход из Общества участнику Общества предоставляется по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

17.2. При предъявлении участником требования о приобретении обществом принадлежащей ему доли доля переходит к обществу с момента получения обществом соответствующего заявления (требования). Этому участнику должна быть выплачена действительная стоимость его доли в уставном капитале или с его согласия должно быть выдано в натуре имущество такой же стоимости в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом общества.

17.3. Выход участника общества из общества не освобождает его от обязанности перед обществом по внесению вклада в имущество общества, возникшей до подачи заявления о выходе из общества.

17.4. 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.

17.5. При выходе участника общества из общества, нотариус, удостоверивший заявление участника общества о выходе из общества, в течение двух рабочих дней со дня такого удостоверения подает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявление о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц.

Заявление о внесении соответствующих изменений единый государственный реестр юридических лиц подается в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса, удостоверившего заявление участника общества о выходе из общества.

Не позднее одного рабочего дня со дня подачи в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявления, указанного а абзаце втором настоящего пункта, нотариус, совершивший нотариальное удостоверение заявления участника общества о выходе из общества, передает этому обществу удостоверенное им заявление участника общества о выходе из общества и копию заявления, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, путем их направления по адресу общества, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, и (или) по адресу электронной почты общества, сведения о котором содержатся в едином государственном реестре юридических лиц (при наличии).

При этом нотариальное удостоверение заявления участника общества о выходе из общества, подача в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявления, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, передача обществу документов в соответствии с абзацем третьим настоящего пункта осуществляется нотариусом, совершившим нотариальное

удостоверение заявления участника общества о выходе из общества, в рамках одного нотариального действия.

18. Имущество общества. Вклады в имущество общества. Фонды и чистые активы общества

18.1. Общество обладает правами владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему на праве собственности имуществом. Общество использует указанные права по своему усмотрению.

18.2. Имущество общества составляют финансовые и материальные ресурсы, находящиеся на балансе общества и являющиеся собственностью общества.

18.3. Источниками формирования имущества общества являются:

- денежные и материальные вклады участников общества;
- доходы, полученные от реализации услуг, товаров и продукции, от других видов деятельности, предусмотренных уставом общества;
- заемные средства, в том числе кредиты банков;
- безвозмездные или благотворительные взносы;
- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

18.4. Участники общества обязаны по решению общего собрания участников общества вносить вклады в имущество общества. Решение общего собрания участников общества о внесении вкладов в имущество общества принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества.

18.5. Вклады в имущество общества вносятся всеми участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества.

18.6. Вклады в имущество общества вносятся деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

18.7. Вклады в имущество общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников общества в уставном капитале общества.

18.8. Общество может создавать резервный фонд и иные фонды по решению общего собрания участников. Размер и порядок образования и использования соответствующих фондов определяются общим собранием участников общества.

18.9. Стоимость чистых активов общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости его чистых активов, определенной в соответствии с настоящим уставом, в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

18.10.Годовой отчет общества должен содержать раздел о состоянии чистых активов общества, в котором указываются:

- показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершенных финансовых года, включая отчетный год;
- результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению единоличного исполнительного органа общества, совета директоров общества привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала;
- перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с размером его уставного капитала.

19. Распределение прибыли общества между участниками общества

19.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками общества, в том числе о распределении нераспределенной прибыли прошлых лет.

Решение об определении части прибыли общества, распределяемой между участниками общества, принимается общим собранием участников общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества.

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

19.3. Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли общества определяются решением общего собрания участников общества о распределении прибыли между ними. Срок выплаты части распределенной прибыли общества не должен превышать шестьдесят дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками общества.

19.4. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками общества:

• до полной оплаты всего уставного капитала общества;

• до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

• если на момент принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате принятия такого решения;

• если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

• в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

• если на момент выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты;

• если на момент выплаты стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;

• в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных обстоятельств общество обязано выплатить участникам общества прибыль, решение о распределении которой между участниками общества принято.

20. Размещение обществом облигаций

20.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

20.2. Выпуск облигаций обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала.

21. Ведение списка участников общества

21.1. Общество ведет список участников общества с указанием сведений о каждом участнике общества, размере его доли в уставном капитале общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих обществу, датах их перехода к обществу или приобретения обществом.

21.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа 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.

21.3. Каждый участник общества обязан информировать своевременно общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, об адресе электронной почты (при его наличии), а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале общества.

В случае непредставления участником общества информации об изменении сведений о себе общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

22. Органы управления и контроля общества

22.1. Органами управления общества являются:

• общее собрание участников общества;

• совет директоров общества;

• единоличный исполнительный орган общества – генеральный директор.

22.2. Высшим органом общества является общее собрание участников общества.

22.3. Постоянно действующим органом управления общества является совет директоров общества, члены которого избираются при принятии решений общим собранием участников общества из числа участников общества или других лиц.

22.4. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – генеральным директором.

22.5. Органами контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества являются:

• ревизионная комиссия общества;

• служба внутреннего аудита.

22.6. Избрание членов совета директоров общества, ревизионной комиссии общества,

образование исполнительного органа общества (генерального директора), назначение руководителя службы внутреннего аудита, досрочное прекращение их полномочий осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством, настоящим уставом и внутренними документами, регулирующими деятельность органов общества.

23. Общее собрание участников общества

23.1. Решения общего собрания участников общества могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование). Заседание или заочное голосование для принятия решений общим собранием участников общества может быть очередным или внеочередным. Голосование на заседании общего собрания участников общества может совмещаться с заочным голосованием.

23.2. Все участники общества имеют право голоса при принятии решений общим собранием участников общества. Положения устава общества или решения органов общества, ограничивающие указанное право участников общества, ничтожны.

Каждый участник общества имеет на общем собрании участников общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

23.3. Компетенция общего собрания участников общества определяется уставом общества в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

23.4. К компетенции общего собрания участников общества относятся следующие вопросы:

1) определение основных направлений деятельности общества, принципов образования и использования его имущества;

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) определение порядка приема в состав участников общества и исключения из числа его участников, кроме случаев, если такой порядок определен законом;

4) определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) образование единоличного исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

6) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) общества;

7) принятие решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества и определение размера оплаты ее (его) услуг;

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

9) рассмотрение годовых отчетов службы внутреннего аудита и принятие решений по ним;

10) принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества;

11) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества);

12) принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

13) принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;

14) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

15) утверждение бизнес-плана общества;

16) решение иных вопросов, предусмотренных законом или уставом общества.

23.5. Вопросы, отнесенные законом к исключительной компетенции общего собрания участников, не могут быть переданы им для решения другим органам общества, если иное не предусмотрено законом.

Очередное заседание или заочное голосование для принятия решений общим собранием участников общества

23.6. Очередное заседание или заочное голосование для принятия решений общим собранием участников общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности общества,

проводится не реже чем один раз в год, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

Конкретная дата проведения очередного заседания общего собрания участников общества определяется решением совета директоров общества.

23.7. На очередном общем собрании участников общества утверждаются годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества, рассматривается годовой отчет службы внутреннего аудита, принимается решение о распределении прибылей и убытков общества, избираются члены совета директоров общества и ревизионной комиссии общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания участников общества.

Внеочередное заседание или заочное голосование для принятия решений общим собранием участников общества

23.8. Внеочередное заседание или заочное голосование для принятия решений общим собранием участников общества проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, по требованию исполнительного органа общества, ревизионной комиссии общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества, а также участников общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества.

23.9. Подготовка к проведению внеочередного заседания или заочного голосования осуществляется советом директоров общества.

23.10. Совет директоров общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием участников общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении либо об отказе в проведении внеочередного заседания или заочного голосования.

23.11. Решение об отказе в проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием участников общества может быть принято советом директоров общества только в случае:

- не соблюден установленный Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядок предъявления требования о проведении внеочередного заседания или заочного голосования;
- ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного заседания или заочного голосования, не относится к компетенции общего собрания участников общества или не соответствует требованиям федеральных законов.

23.12. Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного заседания или заочного голосования, не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

23.13. Совет директоров 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 решений общим собранием участников общества (заседание или заочное голосование).

23.14. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного заседания или заочного голосования, совет директоров общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

23.15. Внеочередное заседание или заочное голосование для принятия решений общим собранием участников общества должно быть проведено не позднее сорока пяти дней с даты получения требования о проведении таких заседания или заочного голосования.

23.16. Если в течение установленного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» срока 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 либо заочное голосование может быть проведено органами или лицами, требующими его проведения.

В этом случае исполнительный орган общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников общества с их адресами или иными данными, необходимыми для направления уведомления о проведении заседания или заочного голосования.

Расходы на подготовку и проведение внеочередного заседания или заочного голосования могут быть возмещены по решению общего собрания участников общества за счет средств общества.

Порядок подготовки к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием участников общества

23.17. Орган или лица, осуществляющие подготовку к проведению и проведение заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием участников общества, обязаны не позднее чем за двадцать 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, путем вручения уведомления под роспись, или путем направления уведомления по электронной почте, или иным способом, предусмотренным Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

23.18. В уведомлении должны быть указаны сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», другими федеральными законами, в случае проведения заседания с дистанционным участием.

23.19. Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня заседания или заочного голосования дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня заседания или заочного голосования.

23.20. Орган или лица, осуществляющие подготовку и проведение заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием участников общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня заседания или заочного голосования.

23.21. Если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня заседания или заочного голосования вносятся изменения, орган или лица, осуществляющие подготовку и проведение заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием участников общества, обязаны не позднее чем за десять дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 23.17.

23.22. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам общества при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, относятся годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества, аудиторское заключение о ней, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган общества, совет директоров общества и ревизионную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием участников общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

23.23. Орган или лица, осуществляющие подготовку и проведение заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием, обязаны направить им информацию и материалы по вопросам повестки дня общего собрания участников общества не позднее, чем за двадцать дней до его проведения, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Указанные информация и материалы в течение двадцати 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.

23.24. В случае нарушения установленного федеральным законом и уставом порядка подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием участников общества такое заседание или такое заочное голосование признается правомочным, если в нем участвуют все участники общества.

Порядок проведения заседания общего собрания участников общества

23.25. Заседание общего собрания участников общества, в том числе, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, проводится в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», уставом общества и его внутренними документами. В части, не урегулированной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной

ответственностью», уставом общества и внутренними документами общества, порядок проведения заседания общего собрания участников общества устанавливается решением общего собрания участников общества.

23.26. Перед открытием заседания общего собрания участников общества проводится регистрация участников общества, намеревающихся принять участие в таком заседании.

23.27. Участники общества вправе принимать участие в заседании общего собрания участников общества лично или через своих представителей. Представители участников общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия.

23.28. 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.

23.29. Не зарегистрировавшийся участник общества (представитель участника общества) не вправе принимать участие в голосовании на заседании общего собрания участников общества.

23.30. Заседание общего собрания участников общества открывается в указанное в уведомлении о его проведении время или, если все участники общества уже зарегистрированы, ранее.

23.31. Заседание общего собрания участников общества открывается председателем совета директоров общества. Заседание общего собрания участников общества, проводимое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) или участников общества, открывает председатель ревизионной комиссии (ревизор) общества, руководитель аудиторской организации (индивидуальный аудитор) или один из участников общества, потребовавших проведение такого заседания.

23.32. Председательствующим на заседании общего собрания участников общества является председатель совета директоров общества. В случае отсутствия на собрании председателя совета директоров общества лицо, открывающее такое заседание, проводит выборы председательствующего из числа участников общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников общества, зарегистрировавшихся для участия в таком заседании.

23.33. Общее собрание участников общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, указанной в уведомлении в соответствии с нормами Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», за исключением случаев, если в заседании общего собрания участников общества принимают участие все участники общества.

23.34. Решения по следующим вопросам принимаются общим собранием участников общества единогласно:

- о реорганизации или ликвидации общества;
- о предоставлении дополнительных прав участнику (участникам) общества;
- о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных всем участникам общества;
- о возложении дополнительных обязанностей на всех участников общества;
- о прекращении дополнительных обязанностей участника (участников) общества;
- об ограничении максимального размера доли участника общества;
- об ограничении возможности изменения соотношения долей участников общества;
- об утверждении денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале общества;
- о возможности предложения доли или части доли в уставном капитале общества всем участникам общества не пропорционально размерам их долей;
- о порядке осуществления участниками общества преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества не пропорционально размерам долей участников общества;
- о сроке или порядке выплаты обществом действительной стоимости доли или части доли участника общества либо выдаче ему в натуре имущества такой же стоимости;
- о порядке определения размеров вкладов в имущество общества не пропорционально размерам долей участников общества;
- об установлении ограничений, связанных с внесением вкладов в имущество общества;
- о распределении прибыли общества между его участниками не пропорционально их долям в уставном капитале общества;
- об установлении порядка определения числа голосов участников общества на общем собрании участников общества не пропорционально их доле в уставном капитале общества;
- решение по иным вопросам, предусмотренным уставом общества.

23.35. Решение по следующим вопросам принимаются общим собранием участников общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества:

- об изменении устава общества;
- о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных определенному участнику общества, при условии, если участник общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие;
- о возложении дополнительных обязанностей на определенного участника общества, если участник общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие;
- об увеличении уставного капитала общества за счет его имущества;
- об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками общества;
- об определении части прибыли общества, распределяемой между участниками общества;
- об исключении из устава общества положений о возможности участников общества или общества воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале общества, предлагаемых для продажи;
- об исключении из устава общества положений о возможности предложения доли или части доли в уставном капитале общества всем участникам общества не пропорционально размерам их долей;
- о внесении участниками общества вкладов в имущество общества;
- об одобрении крупной сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет свыше пятидесяти процентов стоимости имущества общества;
- решение по иным вопросам, предусмотренным уставом общества.

23.36. Избрание членов совета директоров общества, единоличного исполнительного органа общества, членов ревизионной комиссии общества, аудитора общества, досрочное прекращение их полномочий осуществляются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества.

23.37. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием участников общества большинством голосов от общего числа голосов участников общества, не заинтересованных в совершении такой сделки.

23.38. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или уставом общества.

23.39. Решения общего собрания участников общества принимаются на заседании открытым голосованием.

23.40. В случае если в решении о проведении заседания указано, что голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, принятие решений на заседании возможно голосованием бюллетенями для голосования, а также путем заполнения и направления во время проведения заседания бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по указанному в уведомлении о проведении заседания адресу электронной почты, и (или) путем направления электронных образов заполненных бюллетеней для голосования по указанному в уведомлении о проведении заседания адресу электронной почты.

23.41. При наличии в повестке дня заседания общего собрания участников общества нескольких вопросов по каждому из них принимается самостоятельное решение, если иное не установлено единогласно участниками собрания.

23.42. 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, в порядке предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

23.43. Заседание общего собрания участников общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения, либо может быть проведено с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в таком месте.

Принятие решений общим собранием участников общества, принимаемое путем проведения заочного голосования

23.44. Решения общего собрания участников общества могут быть приняты без проведения заседания (заочное голосование). 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, либо по указанному в уведомлении о проведении заочного голосования адресу электронной почты при заполнении и направлении бюллетеней для голосования в электронной форме и (или) электронных образов заполненных бюллетеней для голосования с использованием электронных либо иных технических средств.

23.45. Решение общего собрания участников общества по вопросу об утверждении годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества могут быть приняты заочным голосованием только в случае, если оно совмещается с голосованием на заседании общего собрания участников общества.

23.46. Решения общего собрания участников общества, проводимого путем заочного голосования (опросным путем), принимаются бюллетенями для голосования. При голосовании бюллетенями для голосования они должны быть направлены вместе с уведомлением о принятии решений общим собранием участников общества путем проведения заочного голосования, а в случае изменения повестки дня соответствующие бюллетени направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

23.47. Датой принятия решений общим собранием участников общества, проводимого путем заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

23.48. При принятии решений общим собранием участников общества заочным голосованием положения Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», регулирующие подготовку к проведению и проведение заседания общего собрания участников общества, порядок принятия решений, подсчет голосов и подведение итогов голосования на таком засседании, применяются, если федеральным законом и не противоречит существу соответствующих отношений.

23.49. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом общества, который предусматривает обязательность сообщения всем участникам общества предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех участников общества до начала голосования со всей необходимой информацией и материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем участникам общества до начала голосования измененной повестки дня, а также дату окончания приема бюллетеней для голосования.

Протокол общего собрания участников общества

23.50. 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 (далее - протокол общего собрания участников общества). Председатель совета директоров 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.

23.41. Протокол общего собрания участников общества подписывается председательствующим на заседании и секретарем заседания, а в случае принятия решений заочным голосованием – председателем совета директоров и секретарем совета директоров.

Принятие общим собранием участников общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается подписанием протокола председательствующим на собрании и секретарем заседания, а в случае принятия решений заочным голосованием – председателем совета директоров и секретарем заседания, и не требуют нотариального удостоверения, если иное не предусмотрено настоящим Уставом или действующим законодательством.

Решение единственного участника Общества подтверждается его подписью. Решение юридического лица, являющегося единственным участником Общества (осуществляющим права единственного участника Общества), подтверждается подписью лица, которое уполномочено выступать от его имени, и заверяется оттиском печати, если соответствующее юридическое лицо имеет печать. Нотариальное удостоверение принятия решения единственным участником Общества не требуется, если иное не предусмотрено настоящим Уставом или действующим законодательством.

23.42. В протоколе общего собрания участников общества указываются:

1) дата и время проведения заседания общего собрания участников общества, а если голосование

на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;

2) общее количество голосов, которыми обладали участники общества;

3) количество голосов, которыми обладали участники общества, участвовавшие в заседании или заочном голосовании, а также количество голосов, которыми обладали участники общества по каждому вопросу повестки дня;

4) повестка дня;

5) основные положения выступлений по вопросам повестки дня (в случае проведения заседания);

6) результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и принятые решения по каждому такому вопросу, а также вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;

7) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

8) сведения о лицах, подписавших протокол общего собрания участников общества;

9) иные сведения, которые в соответствии с решениями общего собрания участников общества подлежат отражению в протоколе соответствующего общего собрания.

23.43. Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников общества исполнительный орган общества обязан направить копию протокола общего собрания участников общества всем участникам общества в порядке, предусмотренном для уведомления о проведении заседания общего собрания участников общества.

24. Совет директоров общества

24.1. Совет директоров общества контролирует деятельность исполнительного органа общества и выполняет иные функции, возложенные на него законом или уставом общества.

24.2. Компетенция совета директоров общества определяется Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом.

24.3. К компетенции совета директоров общества относятся:

1. принятие решений о создании обществом других юридических лиц, об участии общества в других юридических лицах;

2. принятие решения об участии общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

3. решение вопросов, связанных с подготовкой к проведению и проведением заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием участников общества;

4. предварительное рассмотрение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также рекомендации по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;

5. установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу общества;

6. утверждение (принятие) документов, регулирующих организацию деятельности общества (внутренних документов общества), утверждение которых отнесено законом или уставом общества к компетенции совета директоров общества;

7. принятие решений о создании филиалов и об открытии представительств общества, об их ликвидации;

8. решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом общества;

9. решение вопросов об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом общества;

10. решение вопросов, относящихся к компетенции общего собрания участников дочерних обществ с ограниченной ответственностью, в которых общество является единственным участником;

11. рекомендации по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;

12. создание и ликвидация службы внутреннего аудита;

13. назначение и освобождение от должности руководителя службы внутреннего аудита;

14. рассмотрение квартальных отчетов службы внутреннего аудита и принятие решений по ним;

15. предварительное рассмотрение годового отчета службы внутреннего аудита для

вынесения на рассмотрение общего собрания участников;

16. предварительное рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках общества для вынесения на рассмотрение общего собрания участников;

17. предоставление согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества (генеральным директором общества), должностей в органах управления других организаций;

18. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом общества и не отнесенные к компетенции общего собрания участников общества или единоличного исполнительного органа общества.

24.4. Члены совета директоров общества, не являющиеся участниками общества, могут принимать участие в заседании общего собрания участников общества с правом совещательного голоса.

Избрание совета директоров общества

24.5. Члены совета директоров общества избираются на общем собрании участников общества из числа участников общества и других лиц в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом, на срок до следующего очередного заседания общего собрания участников общества. Если очередное заседание собрания участников общества не было проведено в сроки, установленные пунктом 23.6 настоящего устава, полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению очередного заседания или заочного голосования общего собрания участников общества.

24.6. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо.

24.7. Количественный состав совета директоров общества определяется решением общего собрания участников общества.

24.8. Лица, избранные в состав совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

24.9. По решению общего собрания участников общества полномочия некоторых или всех членов совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.

24.10. Член совета директоров общества вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно совет директоров общества.

24.11. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее количества, составляющего кворум, предусмотренный пунктом 24.22 настоящего устава, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания или заочного голосования общего собрания участников общества для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о проведении такого внеочередного заседания или заочного голосования общего собрания участников общества.

24.12. По решению совета директоров о проведении заседания или заочного голосования общего собрания участников общества избрание членов совета директоров общества может быть проведено кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в орган общества, и участник общества вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов.

Председатель и секретарь совета директоров общества

24.13. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества.

24.14. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества.

24.15. Председатель совета директоров общества:

- организует работу совета директоров общества;
- созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них
- принимает решение о принятии решений советом директоров без проведения заседания (заочное голосование);
- организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров общества (далее - протокол совета директоров общества).
- председательствует на заседании общего собрания участников общества.

24.16. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, не может быть одновременно председателем совета директоров общества.

24.17. Члены совета директоров общества избирают секретаря совета директоров общества, который осуществляет подготовку проведения заседаний и заочных голосований совета директоров общества, уведомляет всех членов совета директоров общества о проведении заседаний, обеспечивает направление документов по вопросам повестки дня заседания или заочного голосования членам совета директоров общества, ведет протоколы заседаний совета директоров общества, является секретарем заседания общего собрания участников общества, созванного по инициативе совета директоров общества.

Решение совета директоров общества

24.18. Решения совета директоров общества могут приниматься на заседании или без проведения заседания (заочное голосование). Участие в заседании совета директоров общества может осуществляться дистанционно. Заседание совета директоров общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

24.19. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров общества, ревизионной комиссии или аудитора общества, единоличного исполнительного органа общества.

24.20. При принятии решений советом директоров общества на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием, кроме случаев, установленных уставом общества или внутренним документом общества. При совмещении голосования на заседании совета директоров общества с заочным голосованием прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров общества, которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если иная дата завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров общества, не указана в сообщении о проведении такого заседания.

24.21. Порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются положением о совете директоров общества.

24.22. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания учитываются голоса членов совета директоров общества, которые голосуют заочно.

24.23. Кворумом для проведения заседания совета директоров общества является участие в заседании или заочном голосовании более половины от числа избранных членов совета директоров общества.

24.24. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании или принимающих участие в заочном голосовании, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров общества без учета голосов выбывших членов совета директоров общества.

Решение об избрании и переизбрании председателя совета директоров общества принимается большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров общества.

24.25. Решение об одобрении крупной сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов стоимости имущества общества, принимается советом директоров общества единогласно. Если единогласие совета директоров общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, то по решению совета директоров общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания участников общества.

24.26. Решение о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, за исключением случаев, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает два процента стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

24.27. При решении вопросов советом директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом совета директоров общества иным лицам, в том числе другим членам совета директоров общества, не допускается.

24.28. При принятии советом директоров общества решений в случае равенства голосов членов совета директоров общества председатель совета директоров общества обладает правом решающего голоса.

24.29. Проведение заседания совета директоров общества и результаты голосования на заседании, в том числе, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров общества. Протокол совета директоров общества составляется не позднее трех дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров общества, при проведении заочного голосования. Протокол совета директоров общества подписывается председателем совета директоров общества, а в случае его отсутствия членом совета директоров общества, осуществляющим функции председателя совета директоров общества, и секретарем совета директоров. Лицо, подписавшее протокол совета директоров общества, несет ответственность за правильность его составления.

Вознаграждение и компенсации членам совета директоров общества

24.30. По решению общего собрания участников общества членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением указанных обязанностей. Размеры указанных вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания участников общества.

25. Единоличный исполнительный орган общества

25.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – генеральным директором общества.

Единоличный исполнительный орган общества подотчетен общему собранию участников общества и совету директоров общества.

25.2. Единоличный исполнительный орган общества избирается общим собранием участников общества на неограниченный срок. Единоличный исполнительный орган общества может быть избран также и не из числа его участников.

25.3. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа общества и принятия им решений устанавливается настоящим уставом, внутренними документами общества, а также договором, заключенным между обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества.

Договор между обществом и его единоличным исполнительным органом подписывается от имени общества лицом, председательствовавшим на заседании общего собрания участников общества, на котором принято решение об избрании единоличного исполнительного органа общества, или участником общества, уполномоченным решением общего собрания участников общества.

25.4. Единоличный исполнительный орган общества:

– без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

– подписывает финансовые и иные документы общества;

– открывает в банках расчетные и другие счета, распоряжается имуществом и финансовыми средствами общества в пределах своей компетенции;

– обеспечивает разработку и реализацию конкретных направлений экономической политики общества в целях повышения прибыльности его деятельности;

– утверждает документы, регулирующие организацию деятельности общества (внутренние документы общества), за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции общего собрания участников общества и совета директоров общества;

– принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности общества, обязательные для исполнения работниками общества;

– назначает руководителей филиалов и представительств общества;

– выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

– обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов общества;

– утверждает организационную структуру и штатное расписание, издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

– организует функционирование системы внутреннего контроля общества в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами общества и настоящим уставом;

– обеспечивает функционирование службы внутреннего аудита, за исключением исполнения функций, отнесенных к компетенции совета директоров общества, в соответствии с положением об организации и осуществлении внутреннего аудита, утвержденным советом директоров общества;

– организует ведение бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых участникам и кредиторам;

– обеспечивает подготовку и представляет на рассмотрение совета директоров общества годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, информирует совет директоров о текущей финансовой и хозяйственной деятельности общества;

– представляет на рассмотрение совета директоров общества рекомендации по порядку распределения прибыли общества по результатам финансового года, в том числе рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;

– организует выполнение решений совета директоров общества и общих собраний участников 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;

– осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом к компетенции общего собрания участников общества и совета директоров общества.

25.5. Единоличный исполнительный орган общества имеет право требовать проведения внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, не являющееся участником общества, может участвовать в заседании общего собрания участников общества с правом совещательного голоса.

25.6. Общество вправе по решению общего собрания участников общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему.

25.7. Договор с управляющей организацией или управляющим подписывается от имени общества лицом, председательствовавшим на заседании общего собрания участников общества, утвердившем условия договора с управляющей организацией или управляющим, или участником общества, уполномоченным решением общего собрания участников общества.

26. Ревизионная комиссия общества

26.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляет ревизионная комиссия общества.

26.2. Ревизионная комиссия общества избирается общим собранием участников общества сроком на один год в количестве трех человек.

26.3. Членом ревизионной комиссии общества может быть также лицо, не являющееся участником общества. Членами ревизионной комиссии общества не могут быть члены совета директоров общества, а также лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества.

26.4. Ревизионная комиссия общества вправе:

- в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности общества;
- иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности общества;
- контролировать своевременность представления бухгалтерской отчетности и правильность ведения бухгалтерского учета;
- проводить проверки годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества до их утверждения общим собранием участников общества;
- осуществлять иные полномочия, предусмотренные положением о ревизионной комиссии.

26.5. По требованию ревизионной комиссии общества члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества и работники общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме по вопросам, относящимся к компетенции ревизионной

комиссии общества.

26.6. Ревизионная комиссия общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества до их утверждения общим собранием участников общества.

Общее собрание участников общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы общества при отсутствии заключений ревизионной комиссии общества.

26.7. Ревизионная комиссия общества обязана потребовать проведения заседания или заочного голосования внеочередного общего собрания участников общества, если возникла угроза существенным интересам общества и (или) его участников или выявлены злоупотребления должностных лиц общества.

26.8. Порядок работы ревизионной комиссии общества определяется настоящим уставом и положением о ревизионной комиссии общества.

27. Аудиторская организация или индивидуальный аудитор общества

27.1. В целях проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности общество ежегодно привлекает аудиторскую организацию или индивидуального аудитора, которая должна быть независима (который должен быть независим) в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

27.2. Аудиторская организация или индивидуальный аудитор общества осуществляют проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемых с ними договоров.

27.3. Аудиторская организация или индивидуальный аудитор общества назначаются общим собранием участников общества. Размер оплаты их услуг определяется общим собранием участников общества.

28. Внутренний контроль и внутренний аудит

28.1. Общество организует систему внутреннего контроля, обеспечивающую достижение следующих целей:

1) эффективность и результативность (в том числе безубыточность) финансово-хозяйственной деятельности общества при совершении страховых и иных операций;

2) эффективность управления активами, включая обеспечение их сохранности, собственными средствами (капиталом), страховыми резервами и иными обязательствами общества;

3) эффективность управления рисками общества (выявление, оценка рисков, определение приемлемого уровня рисков, принимаемых на себя обществом, принятие мер по поддержанию уровня рисков, не угрожающего финансовой устойчивости и платежеспособности общества);

4) достоверность, полнота, объективность бухгалтерской (финансовой) отчетности, статистической отчетности, отчетности в порядке надзора и своевременность составления и представления такой отчетности;

5) соблюдение работниками общества этических норм, принципов профессионализма и компетентности;

6) противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с законодательством Российской Федерации.

28.2. Внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определенными учредительными и внутренними организационно-распорядительными документами общества, осуществляют:

1) органы управления общества (общее собрание участников, совет директоров общества, генеральный директор);

2) ревизионная комиссия общества;

3) главный бухгалтер общества;

4) служба внутреннего аудита общества;

5) специальное должностное лицо, структурное подразделение, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля и реализацию программ по его осуществлению, разработанных в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

6) актуарий;

7) другие работники и структурные подразделения общества в соответствии с полномочиями, определенными внутренними организационно-распорядительными документами общества.

28.3. В целях обеспечения надлежащего уровня надежности внутреннего контроля, оценки его

эффективности общество организует внутренний аудит.

28.4. В целях организации внутреннего аудита общество утверждает положение об организации и осуществлении внутреннего аудита (далее – положение о внутреннем аудите). Положение о внутреннем аудите утверждается советом директоров общества.

28.5. Внутренний аудит осуществляется службой внутреннего аудита. Создание и ликвидация службы внутреннего аудита осуществляется по решению совета директоров общества.

28.6. Руководитель службы внутреннего аудита назначается на должность и освобождается от должности на основании решения совета директоров общества, подчинен и подотчетен совету директоров общества. Руководитель службы внутреннего аудита может быть включен в состав ревизионной комиссии общества.

28.7. Служба внутреннего аудита осуществляет следующие полномочия:

1) проверяет и обеспечивает эффективность функционирования системы внутреннего контроля общества;

2) проверяет соответствие деятельности общества законодательству Российской Федерации, правилам и стандартам объединений страховщиков, учредительным документам и внутренним организационно-распорядительным документам общества;

3) проверяет соблюдение обществом правил внутреннего контроля и реализацию программ по его осуществлению, разработанных в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

4) проверяет достоверность, полноту, объективность отчетности или иной запрашиваемой информации и своевременность ее представления структурными подразделениями общества (в том числе обособленными подразделениями) в органы управления общества и участникам общества;

5) осуществляет анализ причин выявленных по результатам проверок нарушений и недостатков в деятельности общества;

6) дает рекомендации по предупреждению нарушений и недостатков, аналогичных выявленным по результатам проверок нарушениям и недостаткам в деятельности общества;

7) осуществляет оценку рисков и оценку эффективности управления рисками;

8) осуществляет оценку целесообразности и эффективности совершаемых операций, сделок;

9) осуществляет проверку обеспечения сохранности активов;

10) принимает участие в проведении анализа финансового состояния общества и разработке перечня мер по предупреждению банкротства;

11) согласовывают отчеты, в том числе промежуточные, о выполнении каждого мероприятия, предусмотренного планом восстановления платежеспособности страховщика;

12) осуществляет проверку достоверности, полноты, объективности представляемых в орган страхового надзора, федеральные органы исполнительной власти отчетности, информации, включая план восстановления платежеспособности страховщика, и отчетов, в том числе промежуточных, о выполнении каждого мероприятия, предусмотренного планом восстановления платежеспособности страховщика, и контроль за своевременностью такого представления.

28.8. По результатам проведенных проверок служба внутреннего аудита составляет квартальные отчеты, которые представляются в органы управления общества, и годовые отчеты, которые предоставляются на ежегодном общем собрании участникам общества. Наряду с информацией о выявленных по результатам проверок нарушениях и недостатках в деятельности общества и об их последствиях указанные отчеты должны содержать информацию о ходе устранения ранее выявленных нарушений и недостатков.

В случае выявления по результатам проверок нарушений в виде принятия органами управления общества решений по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания участников общества, руководитель службы внутреннего аудита уведомляет в письменной форме участников общества, не позднее чем в течение пятнадцати дней с момента выявления таких нарушений.

29. Заинтересованность в совершении обществом сделки

29.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров общества, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания.

29.2. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Для целей настоящего раздела устава контролирующим лицом признается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации. Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) признается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.

29.3. Лица, указанные в пункте 29.2 настоящего устава, должны доводить до сведения общего собрания участников общества, а при наличии в обществе совета директоров - также до сведения совета директоров общества информацию:

о подконтрольных им юридических лицах;

о юридических лицах, в которых они занимают должности в органах управления;

о наличии у них родственников, указанных в первом абзаце настоящего пункта устава, и о подконтрольных указанным родственникам лицах (подконтрольных организациях) (при наличии таких сведений);

об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

29.4. Общество обязано извещать о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, незаинтересованных участников общества в порядке, предусмотренном для извещения участников общества о проведении заседания общего собрания участников общества или заочного голосования, а при наличии в обществе совета директоров - также незаинтересованных членов совета директоров общества.

Извещение должно быть направлено не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной, выгодоприобретателем, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

При подготовке к проведению очередного заседания общего собрания участников общества лицам, имеющим право на участие в очередном заседании общего собрания, должен быть предоставлен отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Отчет должен быть предварительно утвержден лицом, обладающим правом независимо от других лиц осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа общества (в случае, если полномочия единоличного исполнительного органа осуществляют несколько лиц совместно, - всеми такими лицами), а также советом директоров общества и ревизионной комиссией (ревизором) общества.

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

29.6. На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть до ее совершения получено согласие совета директоров общества или общего собрания участников общества в соответствии с настоящим разделом настоящего устава по требованию единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества, члена совета директоров общества в случае, доли которых в совокупности составляют не менее чем один процент уставного капитала общества.

Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, или общим собранием участников общества большинством голосов от общего числа

голосов участников общества, не являющихся заинтересованными в совершении такой сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.

29.7. К решению о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, применяются положения Федерального закона «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.

29.8. В случае, если сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершена в отсутствие согласия на ее совершение, член совета директоров общества или его участники (участник), обладающие не менее чем одним процентом общего числа голосов участников общества, вправе обратиться к обществу с требованием предоставить информацию, касающуюся сделки, в том числе документы или иные сведения, подтверждающие, что сделка не нарушает интересов общества (совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных, и другую). Указанная информация должна быть предоставлена обратившемуся с требованием лицу в срок, не превышающий 20 дней с даты получения соответствующего требования.

29.9. Положения настоящего раздела устава не применяются:

к сделкам, совершаемым в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, при условии, что обществом неоднократно в течение длительного периода времени на схожих условиях совершаются аналогичные сделки;

к обществам, состоящим из одного участника, который одновременно является единственным лицом, обладающим полномочиями единоличного исполнительного органа общества;

к сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность всех участников общества, при отсутствии заинтересованности в совершении сделки иных лиц, за исключением случая, если уставом общества предусмотрено право участника потребовать получения согласия на совершение такой сделки до ее совершения;

к отношениям, возникающим при переходе к обществу доли или части доли в его уставном капитале в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

к сделкам по размещению обществом путем открытой подписки облигаций или приобретению обществом размещенных им облигаций;

к отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации общества, в том числе по договорам о слиянии и договорам о присоединении;

к сделкам, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также к публичным договорам, заключаемым обществом на условиях, не отличающихся от условий иных заключаемых обществом публичных договоров;

к сделкам, заключенным на тех же условиях, что и предварительный договор, если такой договор содержит все сведения, предусмотренные пунктом 5 статьи 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», и было получено согласие на его заключение в порядке, предусмотренном настоящим разделом Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», органа управления общества, в компетенцию которого входит предоставление такого согласия на заключение основного договора;

к сделкам, заключенным на открытых торгах или по результатам открытых торгов, если условия проведения таких торгов или участия в них предварительно утверждены советом директоров общества или общим собранием участников общества;

к сделкам, предметом которых является имущество, цена или балансовая стоимость которого составляет не более 0,1 процента балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, при условии, что размер таких сделок не превышает предельных значений, установленных Центральным банком Российской Федерации. Информация о совершении таких сделок раскрывается в порядке, предусмотренном пунктом 29.4 настоящего устава.

29.10. Принятие решения о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае, предусмотренном пунктом 29.6 настоящего устава, относится к компетенции совета директоров общества, за исключением случаев, если цена сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 10 процентов балансовой стоимости активов

общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

30. Крупные сделки

30.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публичного общества, в результате которых у общества возникает обязанность направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

предусматривающая обязанность общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

30.2. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется наибольшая из двух величин - балансовая стоимость такого имущества и цена его отчуждения. В случае приобретения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется цена приобретения такого имущества.

В случае передачи имущества общества во временное владение и (или) пользование с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется балансовая стоимость передаваемого во временное владение или пользование имущества.

30.3. Решение о согласии на совершение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов стоимости имущества общества, принимается советом директоров общества единогласно.

Если единогласие совета директоров общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, то по решению совета директоров общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания участников общества.

30.4. Решение о согласии на совершение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет свыше пятидесяти процентов стоимости имущества общества, принимается общим собранием участников общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества.

30.5. 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.

В решении о согласии на совершение крупной сделки могут не указываться сторона сделки и выгодоприобретатель, если сделка заключается на торгах, а также в иных случаях, если сторона сделки и выгодоприобретатель не могут быть определены к моменту получения согласия на совершение такой сделки.

30.6. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» вопрос о согласии на совершение такой сделки вынесен на рассмотрение общего собрания участников, решение о согласии на совершение такой сделки считается принятым, если за него отдано количество голосов, необходимое в соответствии с требованиями статьи 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке участников.

30.7. Положения настоящего раздела не применяются:

к обществам, состоящим из одного участника, который одновременно является единственным лицом, обладающим полномочиями единоличного исполнительного органа общества;

к отношениям, возникающим при переходе к обществу доли или части доли в его уставном капитале в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

к отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации общества, в том числе по договорам о слиянии и договорам о присоединении;

к сделкам, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также к публичным договорам, заключаемым обществом на условиях, не отличающихся от условий иных заключаемых обществом публичных договоров;

к сделкам по приобретению акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публичного общества, заключаемым на условиях, предусмотренных обязательным предложением о приобретении акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публичного общества;

к сделкам, заключенным на тех же условиях, что и предварительный договор, если такой договор содержит все сведения, предусмотренные пунктом 3 статьи 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», и было получено согласие на его заключение в порядке, предусмотренном указанной статьей.

31. Учет и отчетность общества

31.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством.

31.2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества подлежит обязательному аудиту. Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности должно содержать раздел о выполнении обществом требований финансовой устойчивости и платежеспособности, установленных законодательством и нормативными актами органа страхового надзора, и об эффективности организации системы внутреннего контроля общества.

31.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых участникам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган общества (генеральный директор) в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными правовыми актами Российской Федерации.

31.4. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными федеральными законами.

31.5. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

32. Хранение документов общества и предоставление обществом информации

32.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении общества;
- решение об учреждении общества;
- устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы общества;
- положения о филиалах и представительствах общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества;
- протоколы общего собрания участников общества, протоколы совета директоров общества, протоколы ревизионной комиссии общества;
- списки аффилированных лиц общества;

• заключения ревизионной комиссии общества, аудитора общества;

• приказы (распоряжения) единоличного исполнительного органа общества;

• документацию по личному составу и трудовым отношениям;

• первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерскую отчетность, рабочий план счетов бухгалтерского учета, другие документы учетной политики, программы машинной обработки данных и другие бухгалтерские документы;

• запись трансляции заседания общего собрания участников общества с дистанционным участием;

• иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров общества и единоличного исполнительного органа общества.

32.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 32.1 настоящего устава, по месту нахождения единоличного исполнительного органа общества или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

32.3. Общество обязано обеспечивать участникам общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

32.4. В течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные в пункте 32.1 и 32.2 устава общества, 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.

33. Реорганизация общества

33.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по единогласному решению участников общества в порядке, предусмотренном законом.

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

33.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации. При реорганизации общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

33.4. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ, а также государственная регистрация изменений в уставе осуществляется в порядке, установленном федеральными законами.

34. Ликвидация общества. Распределение имущества ликвидируемого общества между его участниками

34.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего собрания участников общества, принятому единогласно, в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящего устава.

Общество может быть ликвидировано также 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.

34.2. Решение общего собрания участников общества о добровольной ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению совета директоров общества, единоличного исполнительного органа или участника общества.

34.3. Общее собрание участников добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

34.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества

выступает в суде.

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

34.6. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество 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 общества между участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества.

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

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

35. Прочие условия

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

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

35.3. Настоящий Устав составлен на русском языке в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.