

49549
УТВЕРЖДЕН
ПРОТОКОЛОМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ № 11
от «27» февраля 2015 г.

УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Ванаварская
энергетическая компания»

Российская Федерация
г. Красноярск
2015 г.

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

1.1. **Общество с ограниченной ответственностью «Ванаварская энергетическая компания»**, является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число долей, удостоверяющих обязательственные права участников Общества по отношению к Обществу (далее по тексту «Общество»).

ООО «Ванаварская энергетическая компания» учреждено на основании Гражданского кодекса РФ, Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998 г. (далее по тексту - ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»), решения единственного учредителя об учреждении Общества от 01 октября 2012 г.

В своей деятельности ООО «Ванаварская энергетическая компания» руководствуется *Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998 г., ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от 8 августа 2001 г.* (далее – *ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»*), иными нормативными актами действующего законодательства РФ, настоящим Уставом.

1.2. Полное официальное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «Ванаварская энергетическая компания».

Сокращенное наименование Общества на русском языке: **ООО «ВанавараЭнергоком».**

Полное наименование Общества на английском языке:

Limited Liability Company «VanavaraEnergocom»

Сокращенное наименование Общества на английском языке:

«VanavaraEnergocom» LLC

1.3. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном *ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».*

1.4. Общество создано без ограничения срока действия.

1.5. Общество является юридическим лицом: имеет в собственности обособленное имущество, имеет право от своего имени заключать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитраже, третейском суде.

1.6. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных Федеральными законами РФ, если это не противоречит предмету и целям деятельности, определенно ограниченным уставом Общества.

1.7. Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием (эмблемой) на русском языке, указанием на место нахождения Общества, угловой и другие необходимые штампы, фирменные бланки, собственную эмблему, фирменный и товарный знак, самостоятельный баланс, расчетный, валютный и иные счета в любом учреждении банка и иные реквизиты.

1.8. Общество владеет, пользуется и распоряжается своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

1.9. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.10. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 648490, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, с.Ванавара ул. Нефтегазведочная д.14.

1.11. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованным с объединением «Главархив» г. Москвы; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

СТАТЬЯ 2. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли посредством хозяйственной и иной деятельности, направленной на удовлетворение общественных потребностей в товарах и услугах.

2.2. Основные виды деятельности Общества:

- **Производство, передача и распределение электроэнергии;**
- **Организация перевозок грузов;**
- **Производство общестроительных работ;**
- **Хранение и складирование;**
- **Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);**
- **Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения);**
- **Производство прочих отделочных и завершающих работ;**
- **Строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений;**
- **Розничная торговля моторным топливом;**
- **Оптовая торговля топливом;**
- **Деятельность автомобильного грузового транспорта;**

- Иные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.

2.3. Деятельность Общества не ограничивается вышеперечисленными видами. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности не запрещенных Федеральным законодательством. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). 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.

Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.

СТАТЬЯ 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА.

3.1. Для достижения своих целей Общество имеет право:

- получать кредиты в банках и кредитных учреждениях как в РФ, так и за рубежом, а также у иных кредиторов. Процедура оформления кредитных отношений с банками, иными кредитными и некредитными организациями оформляется на основании протоколов (решений), утвержденных единогласно всеми участниками Общества;
- учреждать филиалы, представительства и другие обособленные подразделения на территории РФ и за рубежом;
- создавать новые организации, в том числе, совместно с другими предприятиями и организациями;
- самостоятельно устанавливать цены на свои работы, услуги;
- самостоятельно определять формы и системы оплаты труда;
- продавать и передавать другим предприятиям, организациям, учреждениям и гражданам, обменивать, сдавать в аренду, предоставлять во временное пользование, либо займы принадлежащие ему сооружения, оборудование, здания, транспортные средства, сырье и иные материалы;
- приобретать ресурсы на рынках товаров и услуг, непосредственно у производителей, в оптовой торговле, в том числе на ярмарках, аукционах, выставках, органах материально-технического снабжения, у иных посреднических организаций в РФ и за рубежом, а также у граждан;
- совершать иные действия предусмотренные действующим законодательством РФ.

СТАТЬЯ 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.

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

4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

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

СТАТЬЯ 5. ФИЛИАЛЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.

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

5.2. Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории РФ осуществляется с соблюдением требований *Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»* от и иных федеральных законов РФ, а за пределами территории РФ - в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами РФ.

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

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

5.5. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиал и представительство наделяются имуществом создавшего их Общества.

5.6. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности, которая выдается и подписывается Генеральным директором Общества.

5.7. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительств Общества несет создавшее их Общество.

СТАТЬЯ 6. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА.

6.1. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории РФ в соответствии с *Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»* и иными федеральными законами РФ, а за пределами территории РФ - в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами РФ.

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

Дочернее общество не отвечает по долгам основного хозяйственного Общества.

Основное хозяйственное Общество, которое имеет право давать дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного хозяйственного Общества, Общество несет при недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную ответственность по его долгам.

Участники дочернего общества вправе требовать возмещения основным Обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу.

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

6.4. Общество, которое приобрело более двадцати процентов голосующих акций акционерного общества или более двадцати процентов уставного капитала другого общества с ограниченной ответственностью, обязано незамедлительно опубликовать сведения об этом в уполномоченном органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц.

СТАТЬЯ 7. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА.

7.1. Участниками Общества могут быть как российские, так и иностранные физические и юридические лица.

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

7.3. Число участников Общества не должно быть более 50 (Пятидесяти) человек. В случае, если число участников Общества превысит установленный настоящим пунктом предел, Общество в течение 1 (Одного) года должно преобразоваться в открытое акционерное общество или в производственный кооператив.

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

СТАТЬЯ 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 бухгалтерскими книгами и иной документацией;
- принимать участие в распределении полученной Обществом прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом Общества;
- передавать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или третьему лицу, в порядке, предусмотренном Уставом Общества;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу, или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных *Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»*;

- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами;
- обратиться с иском в суд о возмещении убытков, причиненных Обществу единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) или управляющим;
- обжаловать в суде решения органов управления Общества, принятых с нарушением требований *Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»*, действующего законодательства РФ и настоящего устава;
- обжаловать в суде крупные сделки, а также сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые совершены с нарушением требований *Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»*, действующего законодательства РФ и Устава Общества;
- привлечь профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом для проверки состояния текущих дел Общества;
- участники Общества имеют также другие права, предусмотренные *Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»*.

8.2. По решению Общего собрания участников, принятому всеми участниками единогласно, участнику Общества могут быть предоставлены дополнительные права.

Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или 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.

СТАТЬЯ 9. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

9.1. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены *Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»* и договором об учреждении Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- соблюдать положения Устава Общества.
- участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные *Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»*.

9.2. На участника Общества по решению Общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, могут быть возложены дополнительные обязанности при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Дополнительные обязанности могут быть возложены на всех участников Общества, по решению, принятому всеми участниками Общества единогласно.

Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

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

9.4. 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.

СТАТЬЯ 10. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА.

10.1. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее, чем 10% (*Десять процентов*) уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействиями) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

10.2. Доля участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу в момент вступления в законную силу судебного решения об исключении.

10.3. Общество обязано выплатить исключенному участнику действительную стоимость его доли или с согласия исключенного участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости. Стоимость доли исключенного участника определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период (квартал), предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении.

СТАТЬЯ 11. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

11.1. Для обеспечения деятельности Общества за счет оплаты долей участников формируется уставный капитал Общества, который составляется из номинальной стоимости долей участников Общества, определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы кредиторов, и составляет 100 000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.

На момент государственной регистрации 100% (Сто процентов) Уставного капитала Общества оплачено денежными средствами.

11.2. Размер доли каждого 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.

11.3. Оплатой долей в уставный капитал Общества могут быть здания, сооружения, оборудование и иные материальные ценности, ценные бумаги, права пользования зданиями, сооружениями, оборудованием, а также иные имущественные права (в том числе на интеллектуальную собственность), имеющие денежную оценку, денежные средства в рублях и в иностранной валюте.

11.4. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно. Имущество, переданное участником Общества в пользование Обществу для оплаты своей доли, в случае выхода или исключения такого участника из Общества остается в пользовании Общества в течение срока, на который данное имущество было передано.

Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

В случае оплаты долей в уставном капитале Общества неденежными средствами участники Общества и независимый оценщик солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере превышения стоимости имущества, внесенного для оплаты долей в уставном капитале Общества в течение трех лет с момента государственной регистрации Общества или внесения в устав Общества соответствующих изменений.

11.5. В случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли, участник Общества, передавший имущество, обязан предоставить Обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом. Денежная компенсация должна быть предоставлена одновременно в разумный срок с момента предъявления Обществом требования о ее предоставлении. Данное решение принимается общим собранием участников общества без учета голосов участника Общества, передавшего Обществу для оплаты своей доли право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно.

В случае непредоставления в установленный срок компенсации доля или часть доли в уставном капитале Общества, пропорциональные непоплаченной сумме (стоимости) компенсации, переходят к Обществу.

СТАТЬЯ 12. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА.

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

12.2. 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, в соответствии с действующим законодательством РФ.

12.3. 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 отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

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

12.4. 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.

Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли 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.

12.5. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника (*заявлений участников*) Общества о внесении дополнительного вклада и (*или*), заявления третьего лица о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно. 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 в порядке, определенным *Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»*.

12.6. 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.

12.7. 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.

СТАТЬЯ 13. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА.

13.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных *Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»*, обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

13.3. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с *Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»* на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с *Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»* Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

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

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

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

Стоимость чистых активов Общества определяется в порядке, установленном федеральным законом и издаваемыми в соответствии с ним нормативными актами.

В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

13.6. Если в случаях, предусмотренных настоящей статьей, Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о своей ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств Общества и возмещения им убытков.

Орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, в этих случаях вправе предъявить требование в суд о ликвидации Общества.

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

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

правопреемства или на ином законном основании.

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

14.3. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных *Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»*.

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

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

14.6. Участники Общества могут воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемой для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права участниками Общества по цене и на условиях, которые были сообщены участникам Общества.

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

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

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

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

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

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права;
- истечения срока использования данного преимущественного права - тридцати дней с даты получения оферты Обществом.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с пунктом 14.9 настоящего Устава.

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

14.12. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с нарушением преимущественного права покупки доли или части доли любым участником или участниками Общества, в течение трех месяцев со дня, когда участник или участники Общества либо Общество узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя. Арбитражный суд, рассматривающий дело по указанному иску, обеспечивает другим участникам Общества, возможность присоединиться к ранее заявленному иску, для чего в определении о подготовке дела к судебному разбирательству устанавливает срок, в течение которого другие участники Общества, могут присоединиться к заявленному требованию. Указанный срок не может составлять менее чем два месяца.

14.13. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение не требуется в случае перехода доли к Обществу в порядке, предусмотренном статьей 23, пунктом 2 статьи 26 *Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»*, а также 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»*.

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

нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

14.15. 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. 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.

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

14.17. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (*участникам*), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются без согласия остальных участников Общества.

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

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

СТАТЬЯ 15. ЗАЛОГ ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА.

15.1. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или, с согласия Общего собрания участников Общества третьему лицу. Решение Общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников Общества,

15.2. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

СТАТЬЯ 16. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА.

16.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных *Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»*.

16.2. В случае принятия общим собранием участников Общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества в соответствии с пунктом 1 статьи 19 *Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»*, Общество обязано приобрести по требованию участника Общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в уставном капитале Общества, принадлежащую этому участнику. Данное требование может быть предъявлено участником Общества в течение сорока пяти дней со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если участник Общества принимал участие в Общем собрании участников Общества, принявшем такое решение, подобное требование может быть предъявлено в течение сорока пяти дней со дня его принятия.

16.3. Общество, в течение трех месяцев со дня возникновения обязанности приобрести по требованию участника Общества принадлежащие ему долю или часть доли, 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.

16.4. 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.

16.5. В случае если предусмотренное, в соответствии с пунктом 14.18. Устава, согласие участников Общества на переход доли или части доли не получено, доля или часть доли переходит к Обществу в день, следующий за датой истечения срока, установленного *Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»* для получения такого согласия участников Общества.

При этом общество обязано выплатить лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном

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

16.6. 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.

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

Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности

16.8. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты:

- получения Обществом требования участника Общества о ее приобретении;
- получения Обществом заявления участника Общества о выходе 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;
- получения от любого участника Общества отказа от дачи согласия на переход доли или части доли в уставном капитале Общества лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах;
- оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по требованию его кредиторов.

16.9. В случае выхода участника Общества из Общества и при этом 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, вышедшим из Общества, вправе восстановить его как участника Общества и передать ему соответствующую долю в уставном капитале Общества.

16.10. Доли, принадлежащие обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества, при распределении прибыли Общества, также имущества Общества в случае его ликвидации.

16.11. 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.

16.12. 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»*.

16.13. 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 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.

16.14. 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.

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

СТАТЬЯ 17. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДОЛЮ ИЛИ ЧАСТЬ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА.

17.1. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества допускается только на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника Общества.

17.2. В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества, Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника Общества.

17.3. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, действительная стоимость доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества, если иной порядок определения размера оплаты не предусмотрен решением Общего собрания участников Общества.

17.4. Положения настоящего пункта не распространяются на Общество с одним участником.

17.5. В случае, если в течение трех месяцев с момента предъявления требования кредиторами Общество или его участники не выплатят действительную стоимость всей доли или всей части доли участника Общества, на которую обращается взыскание, обращение взыскания на долю или часть доли участника Общества осуществляется путем ее продажи с публичных торгов.

СТАТЬЯ 18. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА.

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

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

18.3. В случае выхода участника из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе из Общества или получения Обществом требования участника Общества о ее приобретении. При этом Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.

18.4. 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.

СТАТЬЯ 19. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ.

19.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается на его балансе.

19.2. Общество является собственником имущества, переданного ему учредителями, государственными, общественными, акционерными, кооперативными структурами и организациями, а также гражданами: продукции, произведенной в результате хозяйственной деятельности, полученных доходов, иного имущества, приобретенного им по иным основаниям, допускаемым действующим законодательством, а также имущество обособленных подразделений.

19.3. Риск случайной гибели или повреждения имущества, переданного в пользование Обществу, возлагается на Общество.

19.4. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

19.5. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития в Обществе могут быть созданы различные фонды (в том числе резервный фонд) за счет прибыли и иных доходов. Состав, назначение, размеры, источники образования и порядок использования каждого фонда определяется Общим собранием участников. Средства фондов находятся в полном распоряжении Общества.

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

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

19.8. Убытки, причиненные Обществу в результате нарушения его имущественных прав гражданами, юридическими лицами и государственными органами, возмещаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

Статья 20. ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА. ОГРАНИЧЕНИЯ ВЫПЛАТЫ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА.

20.1. Общество не вправе принимать решения о распределении своей прибыли между участниками

Общества:

- до полной оплаты 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 *ФЗ «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 такого решения;
- в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

20.2. 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 *ФЗ «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 случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

20.3. Решение Общества о распределении прибыли, принятое им при наличии хотя бы одного из указанных в п. 20.2 настоящей статьи обстоятельств, будет недействительно.

20.4. По прекращении указанных в п. 20.2. настоящей статьи обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой участниками принято.

СТАТЬЯ 21. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ.

21.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества.

Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

21.2. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором, избираемым на срок 5 (Пять) лет. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) подотчетен Общему собранию участников.

21.3. В соответствии со ст. 42 *Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»* Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющему.

21.4. Обществом могут быть созданы другие органы управления, действующие в пределах компетенции, предоставленной Общим собранием участников.

21.5. Единственным участником Общества до принятия новых участников все решения принимаются единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 *Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»* не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания участников Общества.

21.6. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

- 21.6.1. решение всех вопросов деятельности Общества, не запрещенных действующим законодательством РФ, кроме вопросов, относящихся к компетенции исполнительного органа управления;
- 21.6.2. определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 21.6.3. изменение устава Общества, изменение размера уставного капитала Общества;
- 21.6.4. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 21.6.5. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- 21.6.6. утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества;
- 21.6.7. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его участниками;
- 21.6.8. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 21.6.9. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 21.6.10. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 21.6.11. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 21.6.12. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 21.6.13. принятие решения о денежной оценке неденежных вкладов в уставный капитал общества, вносимых участниками общества и принимаемыми в общество третьими лицам;
- 21.6.14. создание филиалов и открытие представительств;
- 21.6.15. принятие решения о совершении сделок в случаях предусмотренных ст. 45 *Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»*;
- 21.6.16. принятие решения о совершении сделок, в случаях, предусмотренных ст. 46 *Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»*;
- 21.6.17. принятие решения об участии в других организациях, не предусмотренных в п.21.5.2;

21.6.18. решение иных вопросов, предусмотренных *Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»*.

21.7. Вопросы, перечисленные в п.п. 21.6.2 - 21.6.18, относятся к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 21.6.3 принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 21.6.11 принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

21.8. 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»*.

СТАТЬЯ 22. ОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

22.1. Общество один раз в год собирает очередное Общее собрание участников.

22.2. Все иные собрания участников Общества являются внеочередными.

22.3. Срок проведения очередного Общего собрания участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества настоящим Уставом определен: первая полная рабочая неделя апреля.

СТАТЬЯ 23. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

23.1. Внеочередные Собрания созываются Генеральным директором Общества, Ревизионной комиссией или участниками Общества, имеющими в совокупности не менее 10% голосов.

23.2. Генеральный директор Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении Внеочередного Общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении Внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении Внеочередного Общего собрания участников Общества может быть принято исполнительным органом Общества только в случае:

23.2.1. если не соблюден установленный *Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»* порядок предъявления требования о проведении Внеочередного Общего собрания участников Общества;

23.2.2. если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня Внеочередного Общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

23.3. Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня Внеочередного Общего собрания участников Общества, не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

23.4. Генеральный директор Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Внеочередного Общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения Внеочередного Общего собрания участников Общества.

Генеральный директор Общества по собственной инициативе вправе включать в повестку дня Внеочередного Общего собрания участников Общества дополнительные вопросы.

23.5. В случае принятия решения о проведении Внеочередного Общего собрания участников Общества указанное Общее собрание должно быть проведено в срок не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

В случае, если в течение установленного *Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»* срока не принято решение о проведении Внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, Внеочередное Общее собрание участников Общества может быть создано органами или лицами, требующими его проведения.

В данном случае Генеральный директор Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

23.6. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания Общества за счет средств Общества.

Статья 24. ПОРЯДОК СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

24.1. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

24.2. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения.

24.3. В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников

Общества о внесенных в повестку дня изменениях заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества.

24.4. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества.

24.5. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

24.6. Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

24.7. В случае нарушения установленного настоящей статьёй порядка созыва Общего собрания участников Общества такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

Статья 25. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

25.1. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном *Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»*, уставом Общества и его внутренними документами.

25.2. Генеральный директор Общества организует ведение протокола Общего собрания участников Общества.

25.3. Протоколы всех Общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Генеральным директором Общества.

25.4. Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания участников Общества Генеральный директор Общества, обязан направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников Общества.

25.5. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.

25.6. Участники обладают количеством голосов, пропорциональным размеру их вклада в Уставный капитал Общества.

25.7. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

СТАТЬЯ 26. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.

26.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором, избираемым на срок 5 (Пять) лет.

26.2. Генеральный директор может быть избран и не из числа участников Общества.

26.3. Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющему. Договор с управляющим подписывается от имени Общества лицом, председательствующим на Общем собрании, или Участником, уполномоченным решением Общего собрания.

26.4. Единоличным исполнительным органом Общества (Генеральный директор) подотчетен Общему собранию участников Общества. Генеральный директор Общества:

26.4.1. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

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

26.4.3. распоряжается имуществом и средствами Общества, открывает банковские счета и является распорядителем кредитов с правом первой подписи во всех финансовых и юридических документах, касающихся деятельности Общества;

26.4.4. ведет список 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 исторически удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале общества, о которых стало известно Обществу;

26.4.5. издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

26.4.6. представляет интересы Общества по всем вопросам уставной и финансово-хозяйственной деятельности;

26.4.7. представляет Общество во взаимоотношениях с органами государственной власти и органами местного самоуправления, общественными объединениями, иными юридическими лицами и гражданами, в том числе зарубежными, без доверенности;

26.4.8. ведет переписку от имени Общества, осуществляет контроль за исполнением решений Общего собрания участников;

26.4.9. подготавливает решения о создании структурных подразделений, разрабатывает положения о них, координирует деятельность структурных подразделений;

26.4.10. разрабатывает документы, регламентирующие деятельность Общества;

26.4.11. решает другие вопросы уставной деятельности Общества;

26.4.12. назначает своих заместителей, а также главного бухгалтера Общества;

26.4.13. осуществляет иные полномочия, не отнесенные Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.

26.5. Порядок деятельности Генерального директора Общества и принятия им решений устанавливается уставом Общества, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и Генеральным директором.

СТАТЬЯ 27. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА.

27.1. Ревизор Общества избирается общим собранием участников Общества сроком на один год.

27.2. Ревизор Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию ревизора Общества генеральный директор Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

27.3. Ревизор 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 заключения ревизора Общества. Порядок работы ревизора Общества определяется уставом и внутренними документами Общества.

Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Общего собрания участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, и участниками Общества.

27.4. В случае проведения проверки по требованию участника оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

27.5. Ревизор общества и аудитор направляют результаты проведенных проверок Общему собранию участников.

СТАТЬЯ 28. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА.

28.1. Общество обязано хранить следующие документы:

28.1.1. договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

28.1.2. протокол (протоколы) собрания участников Общества, содержащие решения о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

28.1.3. документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

28.1.4. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

28.1.5. внутренние документы Общества;

28.1.6. положения о филиалах и представительствах Общества;

28.1.7. документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

28.1.8. протоколы Общих собраний участников Общества, ревизионной комиссии Общества;

28.1.9. списки аффилированных лиц Общества;

28.1.10. заключения Ревизионных комиссии (Ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

28.1.11. иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РФ, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества и исполнительных органов Общества.

28.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 28.1.1 - 28.1.11., по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

СТАТЬЯ 29. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

29.1. Общество имеет право самостоятельного ведения экспортных и импортных операций на внешнем рынке, необходимых для его хозяйственной деятельности.

29.2. Общество имеет право осуществлять снабжение и сбытовые операции в форме бартерных сделок как на внутреннем, так и на внешнем рынке, руководствуясь действующим списком лицензируемых и котируемых товаров.

29.3. Общество имеет право участвовать в создании и деятельности совместных предприятий, международных объединений и организации с участием юридических и физических лиц, как на территории России, так и за рубежом.

29.4. Общество может экспортировать произведенную им продукцию (работы, услуги), в том числе созданную в результате совместной деятельности с другими предприятиями.

СТАТЬЯ 30. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

30.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном *Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»*. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются *Гражданским кодексом РФ* и иными федеральными законами.

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

30.3. Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения с даты принятия решения об этом последним из Обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов Общества и опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

30.4. При слиянии с другим(и) обществами Общее собрание участников Общества, принимает решение о такой реорганизации, об утверждении договора о слиянии и устава Общества, создаваемого в результате слияния, а также об утверждении передаточного акта.

30.5. При слиянии Обществ все права и обязанности каждого из них переходят к Обществу, созданному в результате слияния, в соответствии с передаточными актами.

30.6. При присоединении к другому хозяйственному Обществу - Общее собрание участников Общества принимает решение о такой реорганизации, об утверждении договора о присоединении, а общее собрание участников присоединяемого общества также принимает решение об утверждении передаточного акта.

30.7. При присоединении одного общества к другому к последнему переходят все права и обязанности присоединенного общества в соответствии с передаточным актом.

30.8. При разделении Общества - Общее собрание участников Общества, принимает решение о такой реорганизации, о порядке и об условиях разделения общества, о создании новых обществ и об утверждении разделительного баланса.

30.9. При разделении Общества все его права и обязанности переходят к обществам, созданным в результате разделения, в соответствии с разделительным балансом.

30.10. При выделении другого хозяйственного Общества - Общее собрание участников Общества, принимает решение о такой реорганизации, о порядке и об условиях выделения, о создании нового общества (новых обществ) и об утверждении разделительного баланса, вносит в Устав общества, реорганизуемого в форме выделения, изменения, связанные с изменением состава участников общества, определением размеров их долей, и иные изменения, предусмотренные решением о выделении, а также при необходимости решает иные вопросы, в том числе вопросы об избрании органов общества.

30.11. При выделении из Общества одного или нескольких обществ к каждому из них переходит часть прав и обязанностей реорганизованного Общества в соответствии с разделительным балансом.

30.12. Общество вправе преобразоваться в хозяйственное общество другого вида, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.

30.13. Общее собрание участников общества, принимает решение о такой реорганизации, о порядке и об условиях преобразования, о порядке обмена долей участников общества на акции акционерного общества, доли участников общества с дополнительной ответственностью или паи членов производственного кооператива, об утверждении устава создаваемого в результате преобразования юридического лица, а также об утверждении передаточного акта.

30.14. При преобразовании общества к юридическому лицу, созданному в результате преобразования, переходят все права и обязанности реорганизованного Общества в соответствии с передаточным актом.

СТАТЬЯ 31. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

31.1. Общество может быть ликвидировано добровольно (по решению Общего собрания участников Общества) в порядке, установленном *Гражданским кодексом Российской Федерации*, с учетом требований *Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»* и устава общества.

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

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

31.3. Решение Общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению Генерального директора Общества или

участника Общества.

31.4. Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

31.6. Принудительная ликвидация Общества производится комиссией, назначенной судом.

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

- в первую очередь осуществляется выплата участникам Общества распределенной, но неоплаченной части прибыли;

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

31.8. 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.

31.9. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим свою деятельность с момента внесения записи об этом в единый государственный реестр юридических лиц. Ликвидационная комиссия несет имущественную ответственность за ущерб, причиненный ею Обществу, его участникам, а также третьим лицам в соответствии с законодательством РФ.

31.10. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию правопреемнику.

31.11. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения «Главрхив» города Москвы. Документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т. п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

Настоящий Устав составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 1 экземпляр для органа, осуществляющего государственную регистрацию.

Прошнуровано, пронумеровано на

17 (Семнадцать) листах

Генеральный директор ООО «ВанавараЭнергоком»

Рыжикова О.Ю./

И.И. Морозов



Межрайонная инспекция
 Федеральной налоговой службы
 № 23 по Красноярскому краю
 В Единый государственный реестр
 юридических лиц внесена запись
 от 12.09.2014 г.
 № 42774015791 ОГРН
 № 2162468162880 ИНН
 Экземпляр документа хранится в
 регистрирующем органе
 С.Ф. Рыжикова