

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1141001044788 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 14.02.2023 за ГРН 2231000021570



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

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

**УТВЕРЖДЕН
РЕШЕНИЕМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
(ПРОТОКОЛ № 1/2023 от «06» февраля 2023г.)**

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАРЕЛЬСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР» (ООО «КЭО») (новая редакция)

ГОРОД ПЕТРОЗАВОДСК

2023

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «КАРЕЛЬСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР» (далее - Общество) создано в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 08.02.1998. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью») и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Общество является коммерческой организацией. Основная цель деятельности Общества – извлечение прибыли.

Общество является корпоративным юридическим лицом. Участники Общества обладают правом участия в нем и формируют высший орган управления.

Общество является непубличным на основании пункта 2, статьи 66.3 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «КАРЕЛЬСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР». Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «КЭО».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: KARELIAN ENVIRONMENTAL OPERATOR, Limited Liability Company.

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: КЕО, LLC.

1.4. Место нахождения Общества: республика Карелия, город Петрозаводск.

1.5. Основные виды деятельности Общества:

- деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам;
- сбор отходов;
- обработка и утилизация отходов;
- торговля автотранспортными средствами;
- торговля оптовая прочими машинами и оборудованием;
- транспортная обработка грузов;
- деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
- деятельность рекламных агентств;
- аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования;
- деятельность по чистке и уборке;
- деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях;
- технические испытания, исследования, анализ и сертификация;
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие;
- осуществление работ, связанных со сведениями, составляющими государственную тайну.

Общество также вправе вести другие виды деятельности, не запрещенные законом.

1.6. Общество имеет круглую печать.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ. СПИСОК УЧАСТНИКОВ

2.1. Участники Общества имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- присутствовать на общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений;
- вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;

- 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 законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- потребовать приобретения Обществом своей доли в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
- требовать созыва внеочередного Общего собрания участников в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

2.2. Дополнительные права могут быть предоставлены участнику (участникам) Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. 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 единогласно.

2.3. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и решениями Общего собрания участников Общества;
- соблюдать положения настоящего Устава;
- исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу;
- по решению Общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества;
- оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности;
- воздерживаться от действий, причиняющих вред Обществу;
- не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;
- информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих им долях в уставном капитале Общества.

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

2.4. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, на участника (участников) Общества могут быть возложены дополнительные обязанности. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

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

2.6. Генеральный директор Общества обеспечивает соответствие сведений, содержащихся в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

2.7. Каждый участник Общества обязан своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, банковских реквизитах, 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.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей его участников и составляет 20433,1 руб. (Двадцать тысяч четыреста тридцать три рубля десять копеек).
- 3.2. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.
- 3.3. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением Общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками единогласно.
- 3.4. Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал Общества должна быть проведена независимым оценщиком. Участники Общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.
- 3.5. Уставный капитал может быть увеличен или уменьшен по решению Общего собрания участников Общества, принятому единогласно всеми участниками, в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.
- 3.6. Увеличение уставного капитала допускается только после его полной оплаты.
- 3.7. 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.
- 3.8. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.
- 3.9. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений: об уменьшении уставного капитала Общества до размера, не превышающего стоимости его чистых активов либо о ликвидации Общества.

4. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

- 4.1. В Обществе действуют следующие органы управления:
- Общее собрание участников – высший орган управления;
 - Совет директоров – коллегиальный орган управления;
 - Генеральный директор – единоличный исполнительный орган.
- 4.2. Общее собрание участников.
- 4.2.1. К компетенции общего собрания участников Общества относятся вопросы, указанные в пункте 2 статьи 33 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также другие вопросы, предусмотренные указанным законом и Гражданским кодексом Российской Федерации.
- К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся:
- 1) 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;
 - 2) принятие третьего лица или третьих лиц в Общество, определение номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также изменение размеров долей участников Общества;
 - 3) увеличение номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников

Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и об изменении размеров долей участников Общества;

- 4) утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества;
- 5) изменение количественного состава Совета директоров, избрание и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества, а также принятие решений по размеру, выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
- 6) избрание Председателя Совета директоров Общества;
- 7) избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, а также принятие решений по размеру, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 8) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 9) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 10) утверждение (принятие) документов, регулирующих деятельность Совета директоров Общества и Общего собрания участников Общества;
- 11) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 13) предоставление участникам Общества (или определенному участнику) дополнительных прав, а также их ограничение или прекращение;
- 14) возложение на участников Общества или определенного участника дополнительных обязанностей и их прекращение;
- 15) принятие решения о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества;
- 16) принятие решения о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;
- 17) принятие решения о согласии на совершении или об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 18) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом.

4.2.2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников, не могут быть переданы на решение Совета директоров Общества, а также Генерального директора Общества.

4.2.3. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.

4.2.4. Решения по вопросам, предусмотренным п.п.1-5, п.п.7-10, п.п.12-16 п. 4.2.1 Общества принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, за исключением случаев, когда иной порядок принятия решений установлен законодательством РФ или положениями настоящего Устава.

Решения по остальным вопросам, принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, за исключением случаев, когда иной порядок принятия решений установлен законодательством РФ или положениями настоящего Устава.

4.2.5. Решения по вопросам, внесенным в повестку дня Общего собрания принимаются с учетом рекомендаций Совета директоров Общества.

4.2.6. Каждый участник Общего собрания участников Общества имеет количество голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.2.7. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 10 дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества. Уведомление

направляется по адресам, указанным в списке участников Общества одним из следующих способов, обеспечивающим аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение:

- посредством почтовой связи «Почта России»;
- посредством экспресс-доставки;
- посредством электронного сообщения с вложенным файлом уведомления в формате pdf;
- посредством личного вручения участнику.

Документальным подтверждением передаваемых сообщений являются:

- при направлении уведомления посредством почтовой связи «Почта России»: опись вложения с оттиском календарного штемпеля объекта почтовой связи (ОПС) места приема, квитанция об отправке, а также распечатка отчета об отслеживании почтовых отправлений, сформированного через официальный сайт «Почта России» по почтовому идентификатору с указанием о вручении почтового отправления адресату;
- при направлении уведомления посредством экспресс-доставки: накладная об отправке с описанием реквизитов уведомления в качестве содержимого и с отметкой о приеме службой доставки, а также распечатка отчета об отслеживании доставки, сформированного через официальный сайт соответствующей службы доставки по номеру накладной с указанием о доставке отправления получателю;
- при направлении уведомления посредством электронного сообщения: распечатка направленного адресату сообщения с вложенным файлом уведомления в формате pdf и распечатка сообщения о доставке (получении) и/или прочтении направленного сообщения получателю;
- при личном вручении уведомления участнику: отметка о приеме участником или сотрудником подразделения участника, выполняющего функции приема входящей корреспонденции, на копии уведомления либо на втором экземпляре данного уведомления. Каждый участник Общества может быть уведомлен одним или несколькими из предусмотренных Уставом способами.

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

4.2.8. Протоколы Общих собраний участников Общества, проводимых как в форме совместного присутствия, так и в форме заочного голосования, подписываются председательствующим на Общем собрании участников и секретарем Общего собрания участников.

4.2.9. Принятие Общим собранием участников Общества решения на собрании, проводимом в форме совместного присутствия, и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками, присутствующими на собрании.

Принятие Общим собранием участников Общества решения на собрании, проводимом в форме заочного голосования, и состав участников Общества, принявших в нем участие, подтверждаются путем подписания протокола председательствующим и секретарем собрания. Нотариальное удостоверение решения и состава участников Общества, присутствовавших при его принятии, не требуется, если иное не установлено законодательством РФ.

4.2.10. В случае нахождения в составе участников Общества единственного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества 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. Принятие решения единственным участником Общества подтверждается подписанием такого решения участником, при этом нотариальное удостоверение решений единственного участника Общества не требуется, если иное не установлено законодательством РФ.

4.2.11. Годовое Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через два месяца и не позднее, чем через четыре месяца после окончания финансового года.

4.3. Совет директоров.

4.3.1. Совет директоров Общества – постоянно действующий коллегиальный орган, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников.

4.3.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества;
- 2) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты услуг аудитора;
- 3) создание филиалов и открытие представительств Общества, и их ликвидация;
- 4) решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества;
- 5) создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов и досрочное прекращение их полномочий;
- 6) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних нормативных документов Общества), за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания участников или единоличного исполнительного органа Общества;
- 7) утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества;
- 8) назначение Секретаря Совета директоров Общества, определение размера его вознаграждения и компенсаций;
- 9) предварительное согласование доверенностей с правом подписания договоров и дополнительных соглашений к ним, выдаваемых единоличным исполнительным органом Общества;
- 10) предварительное согласование подписания единоличным исполнительным органом мировых соглашений в судебных процессах на сумму от 100 000 (ста тысяч) руб., отказов от иска;
- 11) согласование Положения об оплате труда в Обществе, актов, регламентирующих и/или устанавливающих систему оплаты труда в Обществе, а также иных внутренних документов, регулирующих финансово-хозяйственную деятельность Общества, перед их утверждением единоличным исполнительным органом Общества;
- 12) избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий, принятие решения по размеру выплачиваемого ему вознаграждения, утверждение условий трудового договора (контракта) с ним, 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;
- 13) согласование назначения и освобождения от должности заместителей генерального директора Общества, главного бухгалтера (лица, которое исполняет функции главного бухгалтера), руководителей структурных подразделений, а также лиц, отвечающих за обеспечение безопасности Общества;
- 14) утверждение бизнес-плана Общества и рассмотрение отчета единоличного исполнительного органа Общества о его выполнении;
- 15) утверждение бюджета движения денежных средств (БДДС), бюджета доходов и расходов (БДР) и рассмотрение отчета единоличного исполнительного органа Общества об их выполнении;
- 16) рассмотрение отчетов единоличного исполнительного органа Общества о деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества, оценка результатов деятельности единоличного исполнительного органа Общества;
- 17) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 18) рекомендации по распределению прибыли между участниками Общества и порядку ее выплаты;
- 19) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или обременением принадлежащих Обществу или его дочерним обществам активов в форме акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции, и/или производных от акций ценных бумаг), долей и паев других

организаций (объектов вложений);

20) одобрение сделок, связанных с передачей в доверительное управление акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции, и/или производных от акций ценных бумаг), долей и паев других организаций (объектов вложений);

21) принятие решения о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;

22) принятие решения о согласии на совершении или об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

23) внесение Обществом вкладов в имущество других организаций;

24) одобрение следующих сделок или серии взаимосвязанных сделок на сумму более 5 000 000 (пяти миллионов) рублей, платежи по которым не указаны в утвержденном Советом директоров БДДС и БДР:

- по приобретению, отчуждению или обременению недвижимого имущества Общества;
- по предоставлению займа любому лицу, кроме как предоставляемого в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;
- по получению Обществом займов, ссуд или кредитов;
- по предоставлению гарантий, поручительств, залога или гарантий возмещения убытков, выдаче векселей, сделок по изменению или прекращению предоставленных гарантий, поручительств, залога или гарантий возмещения убытков, а также иных сделок, направленных на обеспечение обязательств;
- по признанию иска или заключению мирового соглашения;
- сделок, заключение которых влечет за собой осуществление Обществом капитальных расходов, в том числе расходов, направленных на приобретение и/или создание и/или модернизацию/улучшение основных средств: зданий, сооружений, спецтехники, оборудования и других объектов, увеличивающих внеоборотные активы Общества, а также сопутствующих расходов (в том числе в связи с оказанием услуг по проектированию, дизайну, осуществлению функций технического заказчика, подрядчика и т.п.);
- по заключению договоров, связанных с приобретением, отчуждением или предоставлением в пользование прав на объекты интеллектуальной собственности.

Для целей настоящего пункта стоимость имущества в случае его отчуждения определяется по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения – по предполагаемой цене его приобретения.

25) принятие решения об участии и прекращении участия Общества в других организациях, а также в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

26) установление размера денежных компенсаций Генеральному директору Общества, управляющему;

27) назначение временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества, прекращение срока его полномочий, определение размера его вознаграждений, в случае прекращения полномочий Генерального директора или невозможности выполнения им своих трудовых функций в полном объеме;

28) привлечение Генерального директора (временно исполняющего обязанности Генерального директора) к дисциплинарной ответственности и/или его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

29) использование резервного и иных фондов Общества;

30) осуществление Обществом своих прав, возникающих из принадлежащих Обществу акций и (или) долей в уставном капитале иных юридических лиц, включая:

- определение позиции Общества и принятие решения от имени Общества как участника (акционера) таких юридических лиц по вопросам, входящим в компетенцию общего собрания участников (акционеров) таких юридических лиц, касающимся (i) изменения учредительных документов таких юридических лиц, (ii) изменения размера уставного капитала таких юридических лиц, (iii) ликвидации или реорганизации таких юридических лиц, (iv) назначения ликвидационной комиссии и утверждения ликвидационных балансов таких юридических лиц, а

также (v) участия (изменения или прекращения участия) таких юридических лиц в иных хозяйственных товариществах и обществах, любых иных коммерческих и некоммерческих организациях, в том числе принятия решений о продаже, отчуждении иным образом или обременении акций (долей участия, паев) в таких организациях;

- поручение Генеральному директору Общества или иным лицам, действующим по доверенности, выданной Генеральным директором Общества, оформлять принятые Советом директоров Общества решения Общества в качестве единственного участника (акционера) таких юридических лиц;

- поручение Генеральному директору Общества или иным лицам, действующим по доверенности, выданной Генеральным директором Общества, голосовать определенным образом на общих собраниях участников (акционеров) таких юридических лиц по вопросам, входящим в компетенцию общего собрания участников (акционеров) таких юридических лиц, касающимся (i) изменения учредительных документов таких юридических лиц, (ii) изменения размера уставного капитала таких юридических лиц, (iii) ликвидации или реорганизации таких юридических лиц, (iv) назначения ликвидационной комиссии и утверждения ликвидационных балансов таких юридических лиц, а также (v) участия (изменения или прекращения участия) таких юридических лиц в иных хозяйственных товариществах и обществах, любых иных коммерческих и некоммерческих организациях, в том числе принятия решений о продаже, отчуждении иным образом или обременении акций (долей участия, паев) в таких организациях;

31) согласование организационной структуры Общества (включая распределение прав и обязанностей заместителей генерального директора), штатного расписания Общества, перед их утверждением единоличным исполнительным органом Общества;

32) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом.

4.3.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, за исключением вопросов, связанных с созывом, подготовкой и проведением общих собраний участников Общества, не могут быть переданы на решение Генерального директора Общества.

В случае, если одна или несколько взаимосвязанных сделок, указанных в п.4.3.2 Устава, одновременно является крупной сделкой и/или заинтересованной сделкой, одобрение которой отнесено к компетенции общего собрания участников, получение согласия Совета директоров на ее совершение не требуется.

4.3.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников Общества на срок 3 (три) года. Количественный состав Совета директоров составляет 5 (пять) человек. По решению Общего собрания участников, количественный состав Совета директоров может быть изменен.

Членами Совета директоров могут быть только физические лица, как являющиеся, так и не являющиеся участниками Общества. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания участников полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и участник вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров, помимо разъяснения существа кумулятивного голосования, должно содержаться также следующее разъяснение: «Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих участнику на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата».

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

4.3.5. Председатель Совета директоров Общества избирается Общим собранием участников простым большинством голосов.

4.3.6. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров, утверждает повестку дня заседаний и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

4.3.7. Совет директоров вправе избрать заместителя председателя Совета директоров Общества. Заместитель председателя Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель председателя Совета директоров, а в случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя – один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

4.3.8. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, первое после избрания нового состава Совета директоров Общества заседание может быть созвано любым членом Совета директоров Общества.

4.3.9. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, а также по требованию:

- члена Совета директоров Общества;
- Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества;
- Генерального директора Общества;
- участников общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, заседания Совета директоров созываются его заместителем, а в случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя – членом Совета директоров, исполняющим функции Председателя Совета директоров в соответствии с пунктом 4.3.7 настоящего Устава.

4.3.10. В требовании о созыве заседания Совета директоров должна содержаться следующая информация:

- сведения о лице (органе), предъявившем требование;
- подпись лица (руководителя органа), требующего созыва заседания;
- форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
- формулировки вопросов повестки дня заседания;
- мотивы постановки данных вопросов;
- документы и иные материалы, необходимые для рассмотрения вопросов.

Требование о созыве заседания Совета директоров может содержать проекты решений по вопросам повестки дня, а также иную информацию.

Лицо (орган), внесшее требование, может предложить дату созыва заседания Совета директоров.

4.3.11. В течение 3 рабочих дней с даты предъявления требования о созыве заседания Совета директоров Председатель Совета директоров принимает одно из следующих решений:

- о созыве заседания Совета директоров Общества (включении вопроса в повестку дня очередного заседания);
- об отказе в созыве заседания Совета директоров Общества.

О принятом решении Председатель Совета директоров Общества информирует лицо (руководителя органа), предъявившее требование, а также членов Совета директоров и Генерального директора Общества.

4.3.12. Председатель Совета директоров вправе отказать в созыве заседания Совета директоров, если вопрос внесен неуполномоченным лицом или не относится к компетенции Совета директоров, а также если требование о созыве заседания Совета директоров не содержит сведений, предусмотренных пунктом 4.3.10 настоящего Устава.

4.3.13. Повестка дня очередного заседания Совета директоров формируется и утверждается Председателем Совета директоров на основе плана работы Совета директоров, а также требований лиц (органов) о созыве заседания, поступивших в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

4.3.14. Уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть направлено не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты его проведения (до даты окончания

приема Обществом заполненных бюллетеней для голосования членов Совета директоров по вопросам повестки дня заседания).

Указанные сроки могут быть сокращены по решению Председателя Совета директоров Общества в случае необходимости оперативного решения вопросов.

В указанные сроки уведомления о созыве заседания Совета директоров Общества направляются членам Совета директоров одним из способов, предусмотренных пунктом 4.2.7 Устава.

4.3.15. В уведомлении о созыве заседания Совета директоров Общества указывается:

- форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
- дата, время и место проведения заседания в форме совместного присутствия, либо, в случае проведения заседания в форме заочного голосования, дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования членов Совета директоров по вопросам повестки дня;
- адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования (при проведении заседания в форме заочного голосования) и письменных мнений с результатами голосования по вопросам повестки дня (при проведении заседания в форме совместного присутствия);
- повестка дня заседания;
- перечень материалов, предоставляемых членам Совета директоров.

К уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества прилагаются:

- проекты решений по вопросам повестки дня (при проведении заседания в форме совместного присутствия);
- бюллетени для голосования по вопросам повестки дня (при проведении заседания в форме заочного голосования);
- обоснование необходимости принятия предлагаемых решений;
- информация (материалы), предоставляемые членам Совета директоров, по вопросам повестки дня (при проведении заседания в форме заочного голосования).

В случае проведения заседания в форме совместного присутствия к уведомлению также может прилагаться список лиц, приглашенных на заседание.

4.3.16. Бюллетень для голосования должен содержать:

- наименование и место нахождения Общества;
- дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки вопросов повестки дня и проектов решений по каждому вопросу (фамилии, имена, отчества кандидатов), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров.

4.3.17. Заседание Совета директоров, проводимое в форме совместного присутствия, правомочно, если на нем лично присутствуют не менее трех членов Совета директоров Общества.

Если член Совета директоров не может лично присутствовать на заседании, проводимом в форме совместного присутствия, он вправе письменно выразить свое мнение по вопросам повестки дня.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросу повестки дня может учитываться письменное мнение члена Совета директоров, не присутствующего на заседании, если соблюдены одновременно следующие условия:

- письменное мнение по вопросу получено Советом директоров до начала заседания одним из способов, предусмотренных пунктом 4.2.7 Устава;
- член Совета директоров однозначно определил свою позицию по вопросу, указав в письменном мнении «за» или «против» он голосует по предложенному проекту решения, или «воздержался» от принятия решения;

Председательствующий на заседании Совета директоров или Секретарь Совета директоров по поручению Председательствующего на заседании Совета директоров обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

Заседание Совета директоров, проводимое в форме заочного голосования, правомочно, если в нем приняли участие не менее трех членов Совета директоров Общества. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, бюллетени которых получены Советом директоров не позднее указанной в уведомлении и бюллетене даты окончания приема заполненных бюллетеней.

Заполненные бюллетени считаются полученными при их отправке одним из способов, предусмотренных пунктом 4.2.7 Устава.

4.3.18. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный в пункте 4.3.17 настоящего Устава кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о созыве внеочередного Общего собрания участников для избрания нового состава Совета директоров Общества.

4.3.19. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов избранных членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом не установлено иное.

Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается. В случае равенства голосов, Председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса, заместитель Председателя Совета директоров или иной член Совета директоров, выполняющие функции Председателя Совета директоров в его отсутствие, правом решающего голоса на заседаниях Совета директоров не обладают.

4.3.20. На заседаниях Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется Секретарем Совета директоров не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- 1) дата, место, а также (в случае проведения заседания в форме совместного присутствия) и время его проведения;
- 2) лица, присутствующие (принявшие участие) на (в) заседании, и лица, приславшие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- 3) повестка дня заседания;
- 4) вопросы, поставленные на голосование;
- 5) итоги голосования по каждому вопросу;
- 6) принятые решения;
- 7) иная информация, предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

4.3.21. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на данном заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. К протоколу приобщаются документы, утвержденные на заседании Совета директоров Общества, а также письменные мнения в случае их учета при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров. К протоколу заседания в форме заочного голосования прилагаются подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования.

4.3.22 В случае, если член Совета директоров Общества голосовал против принятия решения по какому-либо вопросу, он имеет право требовать приобщения его особого мнения к протоколу заседания Совета директоров. В особом мнении также приводится аргументация члена Совета директоров Общества.

4.3.23. Для обеспечения делопроизводства, подготовки и проведения заседаний Совет директоров по представлению Председателя Совета директоров назначает Секретаря Совета директоров. При принятии решения о назначении Секретаря Совета директоров, Совет директоров определяет размер вознаграждения и компенсаций Секретаря Совета директоров. Общество в лице Генерального директора заключает гражданско-правовой договор с Секретарем Совета директоров в соответствии с принятыми Советом директоров условиями вознаграждения и компенсаций Секретаря Совета директоров. Секретарь Совета директоров считается назначенным со дня подписания договора.

4.3.24. Секретарь Совета директоров принимает участие в очных заседаниях Совета директоров в качестве слушателя, составляет протоколы заседаний Совета директоров, ведет учет и хранит документацию Совета директоров, сообщает членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров в порядке и сроки, установленные настоящим Уставом, рассылает членам Совета директоров материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседаний Совета директоров, осуществляет иные функции в соответствии с требованиями внутренних документов Общества и поручениями Председателя Совета директоров.

4.4. Генеральный директор.

4.4.1. Руководство текущей финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором, который подотчетен Общему собранию участников Общества и Совету директоров Общества.

4.4.2. Генеральный директор избирается сроком на **3 (три) года**, если иной срок полномочий не определен решением Совета директоров Общества. Трудовой договор с Генеральным директором Общества подписывает Председатель Совета директоров (лицо, выполняющее его функции на заседании), а в случае, если Совет директоров в Обществе не сформирован - иное лицо, определенное решением общего собрания участников.

4.4.3. Генеральный директор Общества, при условии выполнения установленных настоящим Уставом требований по предварительному рассмотрению вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 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 Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества и Совета директоров;
- обеспечивает достоверность данных бухгалтерского (финансового), налогового и иных форм учета и отчетности;
- осуществляет формирование контрольной среды и организацию системы внутреннего контроля;
- осуществляет текущее руководство и организацию финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- организует выполнение решений Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества в пределах своих полномочий.

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

4.5. В вопросах своей компетенции, не урегулированных настоящим Уставом, участники и органы управления Общества руководствуются Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским кодексом Российской Федерации.

5. ПЕРЕХОД ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

5.1. 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.

Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или

части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества при наличии двух и более участников Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается только с согласия участника Общества, имеющего большее количество голосов в Обществе, и с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Такое согласие должно быть получено в отношении определенного третьего лица. Участнику Общества, имеющему большее количество голосов в Обществе, такое согласие при отчуждении доли или ее части не требуется. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.

5.2. Участники Общества могут воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу непропорционально размерам своих долей по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу в случае, если участники Общества не воспользовались своим преимущественным правом в течение установленного срока либо выразили отказ от приобретения доли целиком или части доли.

5.3. Участник, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников 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. Общество обязано не позднее трех календарных дней с момента поступления оферты в Общество направить ее всем участникам Общества.

5.4. Участники вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 45 (сорока пяти) дней с даты получения оферты Обществом. В случае если участники Общества не воспользовались преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале, Общество в течение тридцати дней с даты прекращения действия преимущественного права участников вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества.

5.5. В случае, если участники или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале, 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 и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам, в том числе при получении согласия, предусмотренного абз. 3 п. 5.1. Устава (если применимо).

5.6. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам, акционерам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускается только с согласия участника Общества, имеющего большее количество голосов в Обществе. Если доля в указанных случаях должна перейти от самого участника Общества, имевшего большее количество голосов в Обществе, получение такого согласия не требуется.

5.7. Согласие, предусмотренное абз. 3 п. 5.1. и п. 5.6. Устава, считается полученным, при условии, что в течение тридцати дней со дня обращения к лицу, от которого должно быть получено такое согласие, от него получено данное согласие, выраженное в простой письменной форме.

5.8. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все

права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных соответственно абзацем вторым пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым пункта 2 статьи 9 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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.

5.9. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и п.5.2. Устава.

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

5.10. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу только с согласия участника Общества, имеющего большее количество голосов в Обществе.

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

5.12. Выход участника из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

6. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

6.1. Имущество Общества, созданное за счет вкладов участников, а также произведенное и приобретенное Обществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности.

6.2. Имущество Общества составляют основные фонды, оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы и любое другое имущество, отражающееся на самостоятельном балансе Общества.

6.3. Имущество Общества формируется за счет следующих источников:

- имущества, переданного Обществу его участниками;
- вкладов в уставный капитал Общества;
- вкладов в имущество Общества;
- доходов от реализации произведенной им продукции, работ, услуг, а также от других видов коммерческой деятельности;
- кредитов банков и других заемных средств;
- иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

6.4. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества. По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, вклады в имущество Общества могут вноситься непропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Вклады в имущество вносятся деньгами, а также могут вноситься любыми иными объектами гражданских прав, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.

6.5. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.

6.6. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, может быть распределена непропорционально их долям в уставном капитале по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

6.7. Общество вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества и выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято, с учетом ограничений,

установленных статьей 29 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

7.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием участников может быть избрана Ревизионная комиссия Общества в количестве 3 человек на срок до следующего годового общего собрания участников.

7.2. К компетенции Ревизионной комиссии Общества кроме вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», относятся:

- проверка ежегодного отчета о производственной и хозяйственной деятельности Общества;
- проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
- проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию и других расчетных операций;
- проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества;
- проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам;
- проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
- проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией.

7.3. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также может определяться Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием участников.

7.4. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания участников или Совета директоров Общества.

7.5. По требованию Ревизионной комиссии Общества Генеральный директор Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной и письменной форме.

7.6. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также заседания Совета директоров Общества.

7.7. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества и занимать иные должности в органах управления Общества.

7.8. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Совета директоров привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, членами Совета директоров, Генеральным директором и участниками Общества.

Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Аудиторская проверка Общества осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации на основе заключаемого с аудиторской организацией (аудитором) договора.

7.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия и (или) аудитор Общества составляют заключение.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 8.1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.
- 8.2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействия), за исключением тех из них, кто голосовал против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или, действуя добросовестно, не принимал участия в голосовании.
- 8.3. Ответственность наступает, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей лицо действовало недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействия) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.
- 8.4. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

9. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 9.1. В вопросах хранения документов и предоставлении информации Общество, участники и органы управления Обществом руководствуются статьей 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также другими положениями Гражданского кодекса Российской Федерации и внутренними документами Общества.
- 9.2. Общество не имеет филиалов и представительств.
- 9.3. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, то это не влечет недействительность остальных положений настоящего Устава.
- 9.4. В вопросах, не урегулированных Уставом, участники и органы управления Обществом руководствуются Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Гражданским кодексом Российской Федерации и внутренними документами Общества.