

Межрайонная ИФНС России № 8 по Архангельской области  
и Ненецкому автономному округу

В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись  
от « 30 » апреля 2013 г.  
ОГРН 113290700346 ГРН \_\_\_\_\_

Заместитель начальника Межрайонной ИФНС России № 8 по  
Архангельской области и Ненецкому Автономному округу

Михалёва Т.В.



**УТВЕРЖДЁН**

решением единственного учредителя  
Решение № 01 от "22" апреля 2013 г.

## УСТАВ

### ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Вельская ТеплоСнабжающая Компания»

г. Вельск  
2013 год

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Вельская ТеплоСнабжающая Компания», именуемое в дальнейшем «общество», действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», другими нормами законодательства Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.2. Полное фирменное наименование общества: **Общество с ограниченной ответственностью «Вельская ТеплоСнабжающая Компания».**

Сокращенное фирменное наименование общества: **ООО «ВТСК».**

1.3. Место нахождения и почтовый адрес общества: **Россия, 165150 Архангельская область, город Вельск, улица Ломоносова, д. 19-б.**

1.4. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, предусмотренном действующим законодательством о государственной регистрации юридических лиц.

Общество создано без ограничения срока его деятельности.

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

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

1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую фирменное наименование общества на русском языке и указание на место нахождения общества.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, зарегистрированный товарный знак, знак обслуживания и другие средства индивидуализации.

1.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания участников общества, которые вправе осуществлять свою деятельность от имени создавшего их общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несёт создавшее их общество.

На настоящий момент общество не имеет филиалов и представительств.

1.8. Учредительным документом общества является настоящий Устав. По требованию участника общества, аудитора или любого заинтересованного лица общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копию действующего устава общества. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

## 2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью деятельности общества является осуществление предпринимательской деятельности и получение в результате этой деятельности прибыли.

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- управление объектами жилищно-коммунального хозяйства;
- эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов;
- поставка (продажа) тепловой и электрической энергии по установленным тарифам в соответствии с диспетчерскими графиками электрических и тепловых нагрузок;
- получение (покупка) тепло- и электроэнергии у их производителей;

- передача тепловой и электрической энергии;
- диспетчерское управление и соблюдение режимов энергосбережения и энергопотребления;
- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов, а также развитие энергосистемы;
- создание и освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность и экологичность работы промышленных объектов общества, создание условий для развития энергетического комплекса в целом. реализации отраслевых научно-технических и инновационных программ, формирование отраслевых фондов НИОКР;
- оказание услуг по сбору средств с населения за оказанные коммунальные услуги населению;
- оказание консалтинговых и других услуг, связанных с реализацией энергии юридическим лицам;
- деятельность по эксплуатации тепловых сетей;
- деятельность по эксплуатации электрических сетей;
- инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- развитие средств связи и оказание услуг средств связи;
- перевозки пассажиров автомобильным транспортом;
- перевозки грузов автомобильным транспортом;
- перевозки железнодорожным транспортом грузов;
- внешнеэкономическая деятельность;
- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
- эксплуатация пожароопасных производственных объектов;
- эксплуатация и обслуживание объектов Гостехнадзора;
- деятельность по обращению с опасными отходами;
- деятельность по эксплуатации газовых сетей; деятельность по изготовлению и ремонту средств измерений.

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством в целях получения прибыли.

Право общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение специального разрешения (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.

### **3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И УЧРЕДИТЕЛЕЙ**

**3.1.** Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

**3.2.** Общество не отвечает по обязательствам своих участников. Участники общества не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

**3.3.** Учредители общества несут солидарную ответственность по обязательствам, связанным с учреждением общества и возникшим до его

государственной регистрации. Общество несет ответственность по обязательствам учредителей общества, связанным с его учреждением, только в случае последующего одобрения их действия общим собранием участников общества.

**3.4.** Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам общества, равно как общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

#### **4. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА**

**4.1.** Участниками общества могут быть граждане и юридические лица. Число участников общества не должно быть более пятидесяти.

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

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников общества в соответствии с требованиями Закона с момента государственной регистрации общества.

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

**4.4.** Общество и не уведомившие общество об изменении соответствующих сведений участники общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений указанных в списке участников общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников общества.

#### **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

**5.1.** 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, знакомиться с бухгалтерскими книгами, иной документацией в порядке, установленном законодательством и Уставом общества;

– 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, в порядке, предусмотренном законодательством и Уставом общества;

– в любое время выйти из общества независимо от согласия других его участников;

– 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.

**5.2.** 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»;

– не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества.

5.3. Участники общества имеют также и другие права, а также несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом общества.

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

## 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

6.1. Уставный капитал общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов, и состоит из номинальной стоимости долей его участников.

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

Размер уставного капитала общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

На момент государственной регистрации общества его уставный капитал должен быть оплачен учредителями на 100 %.

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

6.2. Увеличение уставного капитала общества допускается после его полной оплаты и 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 порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

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

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

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

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 указанным Федеральным законом общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации общества.

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

6.5. В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его уставного капитала общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»

## 7. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ К ДРУГОМУ ЛИЦУ

7.1. Участник общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале общества либо ее часть одному или нескольким участникам общества. Согласия общества или других участников на совершение такой сделки не требуется.

7.2. При намерении участника общества продать свою долю (часть доли) третьему лицу другие участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

В случае, если другие участники общества не использовали свое преимущественное право на приобретение доли (части доли), продаваемой его участником, то преимущественное право на приобретение доли (части доли) возникает у самого общества.

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.

В случае, если участники общества и (или) общество не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли (всей части доли), предлагаемой для продажи, в течение месяца со дня такого извещения, доля (часть доли) может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных обществу и его участникам.

По решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно, в устав общества могут быть внесены положения, устанавливающие порядок осуществления преимущественного права покупки доли (части доли) непропорционально размерам долей участников общества. В таком же порядке указанные положения могут быть изменены и исключены.

При продаже доли (части доли) с нарушением преимущественного права покупки любой участник общества и (или) общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда участник или общество узнали или должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

Уступка указанного преимущественного права не допускается.

7.3. При уступке участником общества доли (части доли) третьим лицам иным образом, чем продажа, необходимо получить согласие всех остальных участников и общества. Такое согласие считается полученным, если в течение тридцати дней с момента обращения к участникам общества и самому обществу получено их письменное согласие либо от участников общества и самого общества не получено письменного отказа в согласии.

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

7.5. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.

7.6. 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.

7.7. Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества.

В случае ликвидации юридического лица - участника общества принадлежащая ему доля, оставшаяся после завершения расчетов с его кредиторами, распределяется между участниками ликвидируемого юридического лица.

Переход и распределение доли, установленные абзацами первым и вторым настоящего пункта, допускаются только с согласия всех остальных участников общества. Такое согласие считается полученным, если в течение тридцати дней с момента обращения к участникам общества получено письменное согласие всех участников общества или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из участников общества.

7.8. При продаже доли (части доли) в уставном капитале общества с публичных торгов в случаях, предусмотренных действующим законодательством, приобретатель указанной доли (части доли) становится участником общества независимо от согласия общества или его участников.

## 8. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

8.1. В случае, если ни один из участников общества не пожелал приобрести уступаемую участником долю (часть доли) и его участники не дали согласие на приобретение ее третьим лицам, общество обязано приобрести по требованию участника общества принадлежащую ему долю (часть доли).

При этом общество обязано выплатить участнику общества действительную стоимость этой доли (части доли), которая определяется на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника общества с таким требованием, или с согласия участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

8.2. Доля участника общества, исключенного в соответствии с законодательством из общества, переходит к обществу с момента вступления в законную силу решения суда об исключении участника из общества.

При этом общество обязано в течение года с момента перехода к обществу доли выплатить 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 исключенной собственника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

8.3. При отказе участников общества в согласии на переход доли к наследникам граждан (правопреемникам юридических лиц), являвшихся участниками общества, либо на распределена доли между участниками ликвидированного юридического лица - участника общества, доля переходит к обществу. При этом общество обязано выплатить наследникам умершего участник; общества, правопреемникам реорганизованного юридического лица - участника общества или участникам ликвидированного юридического лица - участника общества действительную стоимость доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти, реорганизации или ликвидации, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

8.4. Доля (часть доли) переходит к обществу с момента предъявления участником общества требования о ее приобретении обществом, или получения любого участника общества отказа в согласии на переход доли к наследникам граждан (правопреемникам юридических лиц), являвшихся участниками общества, либо распределение ее между участниками ликвидированного юридического лица участника общества.

8.5. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли (части доли) или выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года с момента перехода к обществу доли (части доли).

8.6. Действительная часть доли (части доли) выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов общества и размером его уставного капитала. В случае, если такой разницы недостаточно, общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

8.7. Доли, принадлежащие обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников, при распределении прибыли, а также имущества общества среди участников в случае его ликвидации.

Доля, принадлежащая обществу, в течение одного года со дня его перехода обществу должна быть по решению общего собрания участников общества распределена между всеми участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества либо продана всем или некоторым участникам общества и (или) третьим лицам и полностью оплачена. Продажа в этих случаях осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно.

Нераспределенная или непроданная часть доли должна быть погашена соответствующим уменьшением уставного капитала.

Документы для государственной регистрации, предусмотренных настоящим пунктом изменений в учредительных документах общества, документы, подтверждающие оплату проданной обществом доли, предоставляются в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц в течение месяца со дня принятия решения об утверждении итогов оплаты долей участниками общества и о внесении соответствующих изменений в учредительные документы.

## 9. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА

9.1. Участник общества вправе выйти из общества путем отчуждения доли общества независимо от согласия других его участников или общества.

9.2. 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.

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

## 10. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

10.1. Участники общества обязаны по решению общего собрания участников общества вносить вклады в имущество общества.

Решение общего собрания участников общества о внесении вкладов в имущество общества принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества.

10.2. Вклады в имущество общества вносятся всеми участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале деньгами или по решению общего собрания в другой форме.



10.3. Вклады в имущество общества не изменяют размер и номинальную стоимость долей участников общества в уставном капитале общества.

## 11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА

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

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

Иной порядок распределения прибыли между участниками общества может быть установлен путем внесения изменений в Устав общества по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала общества;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- если на момент принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» или если указанные признаки появятся у общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

- если на момент выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате принятия такого решения;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

При прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств общество обязано выплатить участникам общества прибыль, решение о распределении которой между участниками общества принято.

## 12. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Высшим органом управления общества является общее собрание участников общества.

12.2. Единоличным исполнительным органом общества является Генеральный директор общества.

12.3. Органом контроля общества является ревизор общества.

### 13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Высшим органом общества является общее (очередное и внеочередное) собрание участников общества.

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

13.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание участников общества, созываемое Генеральным директором общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности общества. Годовое общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 4 месяца после окончания финансового года общества.

Внеочередные общие собрания проводятся в случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы общества и его участников. Внеочередное общее собрание созывается Генеральным директором по его инициативе, а также по инициативе участников общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов.

В течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания Генеральный директор обязан рассмотреть данное требование и принять решение о проведении собрания или об отказе в его проведении с соблюдением условий, предусмотренных статьей 35 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее срока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

13.3. Генеральный директор обязан не позднее чем за 30 дней до даты проведения собрания уведомить об этом каждого участника заказным письмом, направленном каждому участнику по адресу, указанному в списке участников общества. В уведомлении указываются время и место проведения общего собрания, повестка дня.

13.4. Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания дополнительных вопросов не позднее чем за 15 дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников общества.

Генеральный директор не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников общества.

В случае, если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников общества вносятся изменения, Генеральный директор обязан не позднее чем за 10 дней до его проведения уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня изменениях, способом, предусмотренным в пункте 13.3.

13.5. К информации и материалам, подлежащим представлению участникам общества при подготовке общего собрания участников общества относятся:

- годовой отчет общества;
- сведения о кандидате в исполнительные органы общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы общества (проекты учредительных документов в новой редакции)
- проекты внутренних документов общества.

Указанные материалы и информация в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников общества предоставляются для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. По требованию участника общества

копии указанных документов предоставляются участнику за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

13.6. В случае нарушения установленного настоящим Уставом порядка созыва общего собрания участников общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники общества.

13.7. Перед открытием общего собрания участников общества проводится регистрация прибывших участников общества. Не зарегистрировавшийся участник общества (представитель участника общества) не вправе принимать участие в голосовании.

Участники общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей, которые должны предъявить документы, подтверждающие полномочия.

Общее собрание открывается Генеральным директором, он же проводит выборы председательствующего из числа участников общества. По вопросу об избрании председательствующего каждый из участников имеет один голос, решение по указанному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосов участников общества, имеющих право голосовать изданном общем собрании.

13.8. К исключительной компетенции общего собрания участников относятся следующие вопросы:

13.8.1. определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

13.8.2. изменение Устава общества, в том числе изменение размера уставного капитала общества;

13.8.3. 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;

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

13.8.5. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

13.8.6. принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества;

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

13.8.8. принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

13.8.9. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

13.8.10. принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;

13.8.11. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

13.8.12. создание филиалов, открытие представительств общества;

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

13.9. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников, не могут быть переданы им на решение исполнительных органов общества.

13.10. Каждый участник общества имеет на общем собрании участников число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале общества. Иной порядок определения числа голосов участников может быть установлен по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно путем внесения в Устав общества изменений.

13.11. Общее собрание участников общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам общества в соответствии с п. 13.3 и 13.4 настоящего Устава, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники общества.

13.12. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов не предусмотрена действующим законодательством.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 13.8.2, 13.8.12, принимаются общим собранием участников большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 13.8.3, 13.8.10, принимаются всеми участниками общества единогласно.

13.13. Решение общего собрания может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством любой связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Путем проведения заочного голосования не может быть принято решение по вопросам, указанным в подпункте 13.8.5.

13.14. Генеральный директор общества организует ведение протоколов общего собрания, которые подписываются председательствующим и секретарем собрания. Протоколы всех общих собраний подшиваются в книгу протоколов, которая в любое время предоставляется любому участнику общества для ознакомления. По требованию участников общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Генеральным директором общества.

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.

## 14. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

14.1. В обществе на основании решения общего собрания создается исполнительный орган управления - Генеральный директор общества, который избирается общим собранием из числа участников общества либо иных лиц сроком на три года.

14.2. Генеральный директор в пределах своей компетенции осуществляет руководство текущей деятельностью общества на принципах единоначалия и обеспечивает решение возложенных на общество задач. Права и обязанности Генерального директора определяются настоящим Уставом, а так же договором, подписанным от имени общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников общества, на котором избран Генеральный директор.

14.3. Генеральный директор общества:

- без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе и доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о приеме на работу и назначении на должности работников общества в пределах штатного расписания, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

– совершает иные действия, вытекающие из Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящего Устава, решений общего собрания и договора.

14.4. Генеральный директор при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно. Основания и порядок ответственности Генерального директора общества определяются действующим законодательством, при этом принимаются во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. С иском о возмещении убытков, причиненных обществу Генеральным директором, вправе обратиться в суд общество или его участник.

## 15. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА

15.1. Ревизор общества избирается в случае, если число участников общества составит более пятнадцати.

15.2. Ревизор общества избирается общим собранием участников общества на срок два года. Ревизором общества может быть также лицо, не являющееся участником общества.

15.3. Ревизор общества в 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.

15.4. 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 заключений Ревизора общества.

## 16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

16.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

При реорганизации общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

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

16.4. Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц,

сообщение о его реорганизации. В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным договором о слиянии или договором о присоединении. При этом кредиторы общества не позднее чем в течение тридцати дней с даты последнего опубликования сообщения о реорганизации общества вправе потребовать в письменной форме досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства - его прекращения и возмещения связанных с этим убытков.

16.5. Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

16.6. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке установленном Гражданским Кодексом Российской Федерации с учетом требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

16.7. Решение общего собрания участников общества о добровольной ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению исполнительного органа или участника общества.

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

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

16.8. 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 не выплаченной части прибыли;

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

16.9. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди. Если имеющегося у общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но невыплаченной части прибыли, имущество общества распределяется между его участниками пропорционально их долям в уставном капитале общества.

## 17. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

17.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и предоставлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «О бухгалтерском учете» иными правовыми актами Российской Федерации.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности

общества, предоставляемых участникам общества, кредиторам и в средства массовой информации в случаях, предусмотренных федеральными законами, несет Генеральный директор общества.

17.2. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, также раскрывать иную информацию о своей деятельности, раскрытие которой предусмотрено федеральными законами и иными нормативными актами.

17.3. Общество обязано хранить следующие документы по месту нахождения исполнительного органа или ином месте, известном и доступном для участников общества:

- 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;
- протокол (протоколы) собраний учредителей общества, содержащий решения о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества:
- документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы общества;
- положение о филиалах или представительствах общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества;
- протоколы общих собраний участников общества, решения учредителей;
- списки аффилированных лиц общества;
- заключения ревизора общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные уставом общества, решениями общего собрания участников общества и исполнительных органов общества, внутренними документами общества, а также документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

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

17.5. Общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 17.3 и 17.4 настоящего Устава. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

