

**«УТВЕРЖДЕН»**

*решением внеочередного общего  
собрания участников общества с  
ограниченной ответственностью  
«Корпорация инвестиционного  
развития Смоленской области»*

*Протокол № 12 от «27» февраля 2017 г.*

# **УСТАВ**

**ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

**«КОРПОРАЦИЯ**

**ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ**

**СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»**

*(редакция № 7)*

*г. Смоленск  
2017 год*

## **I. Общие положения**

1.1. **Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация инвестиционного развития Смоленской области»** (далее – Общество) учреждено для осуществления производственной, научно-технической и хозяйственной деятельности, выполнения работ и осуществления услуг, предусмотренных предметом деятельности Общества, в целях удовлетворения общественных потребностей и получения его участниками максимальной прибыли на вложенный капитал путем осуществления различных видов производственной, научно-технической и коммерческой деятельности, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.

Общество является корпоративным, непубличным.

Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация инвестиционного развития Смоленской области».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Корпорация инвестиционного развития Смоленской области».

1.2. Настоящий Устав разработан в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Закон об ООО).

1.3. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами

1.4. Общество в своей деятельности руководствуется настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации и обязательными для исполнения актами исполнительных органов власти.

1.5. Отраслевым органом Общества является орган исполнительной власти Смоленской области, осуществляющий исполнительно-распорядительные функции в сфере инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства на территории Смоленской области (далее – Отраслевой орган).

1.6. Общество имеет круглую печать со своим наименованием, может иметь бланк, угловой штамп и эмблему, свой торговый знак, зарегистрированный в установленном порядке, иную символику и средства индивидуализации.

1.7. Общество является самостоятельной хозяйственной единицей, действующей на основе полного хозяйственного расчета, самофинансирования и самоокупаемости.

1.8. Место нахождения Общества: город Смоленск.

## **II. Цели и виды деятельности Общества**

2.1. Целями деятельности Общества являются:

- привлечение инвестиций и реализация инвестиционных проектов на территории Смоленской области;
- формирование инвестиционных площадок для привлечения к совместной деятельности потенциальных инвесторов;
- содействие созданию проектных команд по поддержке и реализации конкретных инвестиционных проектов «под ключ»;
- инвестиционная деятельность в целях формирования земельных участков, создания и модернизации объектов капитального строительства и инженерной инфраструктуры инвестиционных площадок, промышленных зон, индустриальных парков, промышленных парков, агропромышленных парков и технопарков, реализации областных государственных программ, инвестиционных проектов и



(или) достижения иного полезного эффекта;

- обеспечение режима «одного окна» для инвесторов при взаимодействии с органами исполнительной власти;
- оказание услуг для привлечения потенциальных инвесторов и эффективной реализации инвестиционных проектов на территории Смоленской области;
- обеспечение взаимодействия с инвестиционными и венчурными фондами, банками, иностранными государственными инвестиционными агентствами, специализированными финансовыми организациями, российскими и международными институтами развития с целью использования их потенциала и возможностей по финансированию и поддержке инвестиций на территории региона;
- продвижение инвестиционных возможностей и проектов региона в России и за рубежом, в том числе через конференции, выставки, форумы, а также посредством участия Общества в ассоциациях, союзах и других объединениях коммерческих организаций;
- развитие международного сотрудничества в сфере инвестиций;
- управление созданием, развитием и функционированием (эксплуатацией) промышленных парков, агропромышленных парков и технопарков;
- предоставление имеющихся у Общества земельных участков и других объектов недвижимости с подготовленной инфраструктурой или без таковой, для реализации инвестиционных проектов, в том числе совместных;
- представление интересов Смоленской области в проектах, реализуемых на основе принципов концессии и государственно-частного партнерства;
- осуществление предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности для извлечения прибыли.

2.2. Видами деятельности Общества являются:

- управление созданием, развитием и эксплуатацией промышленных (промышленных) парков;
- управление недвижимым имуществом;
- организация привлечения финансирования для инвестиционных проектов, реализуемых резидентами, в том числе подготовка бизнес-плана, переговоры с кредитными организациями, поиск потенциальных инвесторов;
- подготовка предложений о реализации инвестиционных проектов, проектов государственно-частного партнерства и заключения концессионных соглашений;
- сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений, реализуемых на территории Смоленской области;
- консультирование потенциальных инвесторов по экономико-правовым вопросам реализации инвестиционных проектов, проектов государственно-частного партнерства, концессионных соглашений;
- организация и проведения конкурсов на право заключения соглашений о государственно-частном партнерстве, концессионных соглашений;
- организация взаимодействия органов исполнительной власти Смоленской области с иностранными инвесторами, международными финансовыми организациями в рамках реализации проектов государственно-частного партнерства, концессионных соглашений и другой инвестиционной деятельности на территории Смоленской области;
- деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием по вопросам финансового управления, налогообложения и финансового посредничества;
- осуществление функций инвестора и застройщика;
- покупка и продажа недвижимого имущества, в том числе земельных участков;
- сдача в наем недвижимого имущества;

- предоставление посреднических услуг при покупке, продаже, аренде и оценке недвижимого имущества;
- управление эксплуатацией нежилого фонда;
- выращивание кормовых культур, заготовка растительных кормов;
- предоставление услуг, связанных с производством сельскохозяйственных культур;
- деятельность, связанная с решением технических задач, в том числе выполнением функций заказчика и генерального подрядчика;
- предоставление услуг по закладке, обработке и содержанию садов, парков и других зеленых насаждений;
- деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование, геологоразведочные и геофизические работы, геодезическая и картографическая деятельность;
- проектирование производственных помещений, включая размещение машин и оборудование, промышленный дизайн;
- проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, включая гидротехнические сооружения, проектирование движения транспортных потоков;
- инженерные изыскания для строительства;
- землеустройство;
- подготовка строительного участка;
- разборка и снос зданий, производство земляных работ;
- производство общестроительных работ;
- устройство покрытий зданий и сооружений;
- строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений;
- производство прочих строительных работ;
- производство электромонтажных работ;
- производство изоляционных работ;
- производство санитарно-технических работ;
- монтаж прочего инженерного оборудования;
- производство штукатурных работ;
- производство столярных и плотничных работ;
- устройство покрытий полов и облицовка стен;
- производство малярных и стекольных работ;
- производство прочих завершающих работ;
- производство, передача и распределение электроэнергии;
- деятельность по обеспечению работоспособности электростанций;
- производство, передача и распределение пара и горячей воды;
- чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств;
- сбор, очистка и распределение воды;
- удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность;
- аренда строительных машин и оборудования;
- аренда прочих машин и оборудования;
- аренда офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику;
- эксплуатация собственных и арендованных транспортных средств;
- транспортная обработка грузов;
- хранение и складирование;
- финансовое посредничество, связанное, в основном, с размещением финансовых средств,



кроме предоставления займов;

- оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе);
- инженерные, правовые, консалтинговые, маркетинговые, информационные, логистические, телекоммуникационные услуги;
- предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу;
- издательская и рекламная деятельность;
- организация и проведение выставок, ярмарок, конгрессов, выставок – продаж, аукционов, конкурсов и других подобных мероприятий;
- организация научной, конструкторской, технологической проработки и внедрения изобретений;
- привлечение заемных средств и инвестиций в любых применяемых в коммерческой практике формах;
- исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;
- наем рабочей силы и подбор персонала;
- предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу;
- взыскание платежей по счетам, оценку платежеспособности в связи с финансовым состоянием или коммерческой практикой частного лица или фирмы;
- предоставление посреднических услуг по организации покупки и продажи мелких или средних коммерческих предприятий, включая профессиональную практику;
- деятельность по оценке стоимости, не относящуюся к недвижимому имуществу или страхованию;
- деятельность коммерческих и предпринимательских организаций по обеспечению экономического развития и процветания Смоленской области.

2.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством, направленные на достижение уставных целей.

2.4. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

### **III. Правовой статус Общества**

3.1. Общество является юридическим лицом. Его правовой статус определяется действующим на территории Российской Федерации законодательством и настоящим Уставом. Общество приобретает права юридического лица с даты его государственной регистрации.

3.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Участники Общества не отвечают по его обязательствам, а Общество не отвечает по обязательствам Участников, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. Участники несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

При внесении вкладов не полностью Участники несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из Участников.

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

#### **IV. Филиалы, представительства Общества, дочерние и зависимые общества**

4.1. Общество вправе создавать на территории Российской Федерации и за рубежом филиалы и открывать представительства.

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

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

4.2. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиал и представительство наделяются Обществом имуществом. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются им и действуют на основании его доверенности.

4.3. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность своего филиала и представительства несет Общество.

4.4. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с Законом об ООО и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

#### **V. Права и обязанности Участников Общества**

5.1. Участники общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Уставом Общества и Законом об ООО;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его 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 данного Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Уставом Общества и Законом об ООО;
- выйти из Общества путем продажи своей доли;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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 либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

5.2. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Законом об ООО и договором об учреждении Общества;



- соблюдать положения настоящего Устава;
- оказывать содействие Обществу в осуществлении его деятельности;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Возложение дополнительных обязанностей на определенного Участника Общества осуществляется по решению общего собрания Участников Общества в порядке, установленном Законом об ООО. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного Участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

5.3. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Законом об ООО.

## VI. Уставный капитал Общества

6.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов и составляет *200 000 (двести тысяч) рублей*.

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

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

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.

При оплате долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью не денежными средствами, а иным имуществом участники Общества и независимый оценщик в случае недостаточности имущества Общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах суммы, на которую завышена оценка имущества, внесенного в уставный капитал, в течение пяти лет с момента государственной регистрации Общества или внесения в устав Общества соответствующих изменений.

6.4. На момент государственной регистрации Общества его уставный капитал оплачен полностью (на 100%).

6.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен в установленном порядке после внесения всеми его Участниками долей в полном объеме.

6.6. 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.

6.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом об ООО, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

6.8. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Законом об ООО на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Законом об ООО Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

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

Участников Общества.

6.10. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены Законом об ООО, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала или зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала.

Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного Законом об ООО минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

6.11. Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его кредиторов. В этом случае последние вправе потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

Права и обязанности кредиторов Общества, определяются также Законом об ООО.

6.12. Не допускается освобождение Участника Общества от обязанности внесения вклада в уставный капитал Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу, за исключением случаев, предусмотренных Законом об ООО.

## **VII. Переход доли Участника Общества в уставном капитале Общества к другим Участникам Общества и третьим лицам**

7.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в Уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам данного Общества. Согласие других Участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

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

7.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. Уступка указанного преимущественного права не допускается.

7.4. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных Участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи.

Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми Участниками Общества в момент ее получения Обществом.

7.5. В случае если Участники Общества в порядке, установленном Законом об ООО не воспользуются преимущественным правом покупки доли (части доли), предлагаемой для продажи, в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом, преимущественное право на приобретение доли (части доли) возникает у Общества. Преимущественное право на приобретение доли (части доли) возникает у Общества по истечении срока, предусмотренного п. 7.5. настоящего Устава, либо на следующий день после отказа остальных Участников Общества от преимущественного права на приобретение доли (части доли). В случае если Общество не воспользуется преимущественным правом покупки доли (части доли), предлагаемой для продажи, в течение 15 (пятнадцати) дней со дня возникновения указанного преимущественного права, эта доля (часть доли) может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществу и его Участникам.

7.6. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Нотариальное удостоверение такой сделки не требуется в случаях, предусмотренных Законом об ООО.



7.7. 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.

7.8. К приобретателю доли (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 случаев, установленных Законом об ООО.

Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до уступки указанной доли (части доли), солидарно с ее приобретателем.

7.9. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являющихся Участниками Общества, только с согласия остальных Участников Общества.

7.10. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в Уставном капитале Общества другому Участнику Общества или, с согласия Общего собрания Участников Общества, третьему лицу.

Решение Общего собрания Участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в Уставном капитале Общества, принадлежащих Участнику Общества, принимается большинством голосов всех Участников Общества. Голос Участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

7.11. Договор залога доли или части доли в Уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

## **VIII. Выход Участника Общества из Общества**

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

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.

8.2. В случае выхода Участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу.

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

8.4. Общество обязано выплатить Участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости не позднее 6 (шести) месяцев со дня окончания соответствующего финансового года, в котором подано данное заявление.

Действительная стоимость доли Участника Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером уставного капитала Общества. В случае, если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

8.5. Доля переходит к Обществу с момента получения Обществом соответствующего заявления участника Общества о выходе из Общества или требования участника Общества о приобретении доли или части доли в уставном капитале Общества.

8.6. 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.

## **IX. Вклады в имущество Общества**

9.1. Участники Общества обязаны по решению общего собрания Участников Общества вносить вклады в имущество Общества. Максимальная стоимость вкладов в имущество Общества не ограничена.

9.2. Вклады в имущество Общества могут вноситься деньгами, ценными бумагами, недвижимым имуществом (в том числе земельными участками), иным имуществом, имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

9.3. Размер вклада в имущество Общества не зависит (не является пропорциональным) от размера доли Участника Общества в уставном капитале Общества.

Порядок определения размеров вкладов в имущество Общества определяется соответствующим решением общего собрания Участников Общества.

9.4. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей Участников Общества в уставном капитале Общества.

## **X. Органы управления Общества. Общее собрание Участников**

10.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание Участников;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

10.2. Высшим органом Общества является Общее собрание Участников Общества. Общее собрание Участников Общества может быть очередным или внеочередным. Все Участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Каждый Участник Общества имеет на Общем собрании Участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом об ООО.

10.3. Компетенция Общего собрания Участников Общества определена Обществом в соответствии с положениями Закона об ООО.

10.4. К исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества относятся:

10.4.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

10.4.2. Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

10.4.3. Образование органов управления Общества (Совета директоров, Генерального директора) и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее – управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;



- 10.4.4. Избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизора Общества;
- 10.4.5. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 10.4.6. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества;
- 10.4.7. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества), если иное не предусмотрено настоящим Уставом;
- 10.4.8. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 10.4.9. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 10.4.10. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 10.4.11. Решение иных вопросов, предусмотренных Законом об ООО и настоящим Уставом.
- 10.5. Вопросы, предусмотренные пунктами 10.4.2, 10.4.4 – 10.4.6, 10.4.8 – 10.4.11, а также другие отнесенные в соответствии с Законом об ООО к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества вопросы, не могут быть отнесены к компетенции Совета директоров и Генерального директора Общества.
- 10.6. Общее собрание Участников Общества вправе принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров и Генерального директора Общества.
- 10.7. Очередное Общее собрание Участников Общества проводится не реже чем один раз в год. Очередное Общее собрание Участников Общества созывается Генеральным директором Общества. Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 4 (четыре) месяца после окончания финансового года.
- 10.8. Внеочередное Общее собрание Участников Общества проводится в случаях, определенных Уставом Общества, а также в любых иных случаях, если проведение такого Общего собрания требуют интересы Общества и его Участников.
- 10.9. Внеочередное Общее собрание Участников Общества созывается Генеральным директором Общества по его инициативе, по требованию Совета директоров, ревизора Общества, а также Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества.
- 10.10. Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания Участников Общества, не относятся к компетенции Общего собрания Участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня внеочередного Общего собрания. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания Участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания.
- 10.11. После принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества оно должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания Участников Общества за счет средств Общества.
- 10.12. Орган или лица, созывающие Общее собрание обязаны не позднее чем за 20 (двадцать) дней до его проведения уведомить об этом каждого Участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке Участников Общества, или иным способом, обеспечивающим поступление уведомления. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания, а также предлагаемая повестка дня.
- 10.13. Любой Участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня

Общего собрания дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания Участников Общества. Орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания.

10.14. Общество обязано предоставить возможность Участникам Общества ознакомиться с информацией и материалами, подлежащим предоставлению Участникам Общества при подготовке Общего собрания, в помещении исполнительного органа Общества в течение 10 (десяти) дней до даты его проведения.

10.15. В случае нарушения указанного порядка созыва Общего собрания Участников Общества такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все Участники Общества.

10.16. Общее собрание Участников Общества проводится в порядке, установленном Законом об ООО, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. В части, не урегулированной Законом об ООО, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, порядок проведения Общего собрания устанавливается решением Общего собрания Участников Общества.

10.17. Генеральный директор Общества организует ведение протокола Общего собрания Участников Общества. Протоколы всех Общих собраний подшиваются в книгу протоколов, которая должны в любое время предоставляться любому Участнику Общества для ознакомления. По требованию Участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества.

10.18. Общее собрание Участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, за исключением случаев, когда в данном Общем собрании участвуют все Участники Общества.

10.19. Принятие Общим собранием Участников Общества решения и состав Участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается подписанием протокола общего собрания участниками Общества, присутствующими на собрании.

10.20. Решения по вопросам, указанным в подпункте 10.4.2 пункта 10.4 настоящего Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 10.4.9 пункта 10.4 настоящего Устава, принимаются всеми Участниками Общества единогласно. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена настоящим Уставом и Законом об ООО.

Решение по вопросам избрания членов Совета директоров Общества могут приниматься путем кумулятивного голосования. В этом случае число голосов, принадлежащих каждому участнику Общества умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и Участник Общества вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов.

10.21. Решение Общего собрания Участников Общества 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 почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.



10.22. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом Общества, который должен предусматривать обязательность сообщения всем Участникам Общества предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех Участников Общества до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем Участникам Общества до начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования.

## XI. Совет директоров

11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Законом об ООО к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества, а также к компетенции Генерального директора Общества.

11.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

11.2.1. Рассмотрение предложений Участников Общества и Генерального директора о создании и ликвидации филиалов и дочерних обществ Общества, об открытии и закрытии представительств Общества;

11.2.2. Рассмотрение предложений Участников Общества и Генерального директора о реорганизации или ликвидации Общества;

11.2.3. Решение вопросов об одобрении сделок Общества на сумму от одного миллиона рублей, но не более пятидесяти процентов стоимости имущества Общества.

11.2.4. Утверждение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Общества;

11.2.5. Утверждение проектов отчетов о деятельности Общества и об использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Общества по представлению Генерального директора Общества;

11.2.6. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг;

11.2.7. Согласование структуры и штатного расписания Общества;

11.2.8. Согласование положения о премировании работников Общества;

11.2.9. Согласование назначения на должность Директоров Общества и Главного бухгалтера Общества;

11.2.10. Рассмотрение иных вопросов, предусмотренных законом об ООО и настоящим Уставом, не отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества или к компетенции Генерального директора Общества.

11.3. По вопросам, указанным в подпунктах 11.2.1-11.2.2 настоящего Устава, Совет директоров Общества дает рекомендации.

11.4. По вопросам, указанным в подпунктах 11.2.4 – 11.2.5, 11.2.7-11.2.9 настоящего Устава, Совет директоров Общества дает заключение. Утвержденные и согласованные Советом директоров документы направляются на утверждение Общего собрания Участников Общества или Генерального директора Общества в зависимости от компетенции соответствующих органов управления Общества.

11.5. Совет директоров Общества состоит из 6 (шести) членов. В состав Совета директоров входят представители Участников Общества, представители Общества и другие лица.

11.6. Члены Совета директоров Общества избираются решением Общего собрания Участников Общества путем голосования сроком на **5 (пять) лет**.

11.7. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие

наибольшее количество голосов. Выборы членов Совета директоров Общества по решению Общего собрания Участников могут осуществляться кумулятивным голосованием.

11.8. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное количество раз.

11.9. По решению Общего собрания Участников Общества полномочия любого члена Совета директоров могут быть прекращены досрочно. В случае избрания членов Совета директоров кумулятивным голосованием, решение Общего собрания Участников о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

11.10. Генеральный директор Общества может быть одновременно членом Совета директоров.

11.11. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров. Совет директоров в любое время может переизбрать Председателя Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет любой из членов Совета директоров, назначенный решением Совета директоров.

11.12. Председатель Совета директоров организует его работу: созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседании Совета директоров ведение протокола.

11.13. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Законом об ООО. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием.

11.14. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров или Генеральным директором Общества по их собственной инициативе, а также по требованию члена Совета директоров, участника или ревизора Общества.

11.15. Уведомление о созыве и проведении заседания Совета директоров направляется членам Совета директоров, в срок не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения заседания Совета директоров и должно содержать указание на инициатора проведения заседания Совета директоров, время и место проведения заседания, формулировку и мотивы постановки вопросов предлагаемой повестки дня заседания, а также порядок и место ознакомления с информацией и материалами, связанными с подготовкой к проведению заседания, и направляется членам Совета директоров в письменной форме посредством почтовой, телеграфной, факсимильной или электронной связи либо вручается члену Совета директоров под роспись.

При наличии обстоятельств, вызывающих необходимость проведения заседания Совета директоров в более короткий срок, предусмотренный настоящим пунктом срок может быть сокращен.

11.16. Требование о проведении заседания Совета директоров направляется Председателю Совета директоров и должно содержать указание на инициатора проведения заседания Совета директоров, а также формулировку и мотивы постановки вопросов предлагаемой повестки дня заседания.

11.17. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть требование о проведении заседания Совета директоров и уведомить инициаторов созыва заседания Совета директоров о принятом решении в течение 3 (трех) дней с даты предъявления соответствующего требования.

11.18. Председатель Совета директоров вправе отказать инициатору в созыве заседания Совета директоров в случае если инициатор заседания Совета директоров не является лицом, имеющим право требовать созыва заседания Совета директоров, а также если требование о проведении заседания Совета директоров не соответствует законодательству и настоящему Уставу Общества.

11.19. Заседание Совета директоров должно быть созвано и проведено Председателем Совета директоров не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня поступления требования о созыве заседания



Совета директоров. В случае невозможности проведения заседания Совета директоров инициатор проведения заседания Совета директоров вправе требовать созыва внеочередного Общего собрания Участников Общества.

11.20. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании Совета директоров, если настоящим Уставом или Законом об ООО не предусмотрено иное, и оформляются протоколом заседания Совета директоров, подлинник которого передается Генеральному директору Общества.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров имеет один голос. Передача голоса членом Совета директоров не допускается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров является решающим.

## ХII. Генеральный директор

12.1. Для руководства текущей деятельностью Общества Общим собранием Участников Общества избирается Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган Общества).

Генеральный директор осуществляет весь комплекс мер по обеспечению рационального и эффективного функционирования Общества.

Срок полномочий Генерального директора составляет *5 (пять) лет*.

12.2. Генеральный директор Общества пользуется правами и несет обязанности, предусмотренные законодательством для руководителей хозяйствующих субъектов.

12.3. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию Участников и Совету директоров Общества и контролируется таковым.

12.4. Генеральный директор может быть избран и не из числа его Участников.

12.5. Договор между Обществом и Генеральным директором Общества подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании Участников Общества, на котором избран Генеральный директор Общества, или Участником Общества, уполномоченным на то решением Общего собрания Участников Общества.

12.6. 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 доверенности с правом передоверия;
- участвует в заседаниях Совета директоров Общества с правом совещательного голоса (в случае, если он не является его членом);
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- рассматривает текущие и перспективные планы работ;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- утверждает локальные нормативные акты Общества, содержащие нормы трудового права;
- определяет организационную структуру Общества;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания Участников и Совета директоров;
- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров и Общего собрания Участников;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием

Участника, настоящим Уставом и действующим законодательством;

- утверждает штатные расписания Общества и определяет условия оплаты труда работников Общества, его филиалов и представительств;
- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества;
- утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- определяет условия оплаты труда Директоров Общества, а также руководителей филиалов и представительств Общества;
- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом и Законом об ООО к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества и к компетенции Совета директоров Общества.

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

12.8. Директоры Общества назначаются на должность Генеральным директором по согласованию с Советом директоров, осуществляют функцию заместителей Генерального директора и возглавляют направления работы в соответствии с организационной структурой и штатным расписанием Общества.

12.9. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции и полномочия, предусмотренные настоящим Уставом, на основании приказа Генерального директора исполняет назначенный им Директор Общества.

### **ХIII. Заинтересованность в совершении Обществом сделки.**

#### **Крупные сделки**

13.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания.

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

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

Лица, указанные в пункте 13.2. настоящего Устава, должны доводить до сведения Общего собрания Участников Общества, а также до сведения Совета директоров Общества информацию:

- о подконтрольных им юридических лицах;
- о юридических лицах, в которых они занимают должности в органах управления;
- о наличии у них родственников, указанных в пункте 13.2, и о подконтрольных указанным родственникам лицах (подконтрольных организациях) (при наличии таких сведений);



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

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

13.4. На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть до ее совершения получено согласие Общего собрания Участников Общества в соответствии с Законом об ООО по требованию Генерального директора, члена Совета директоров Общества, или Участника, доля которого в совокупности составляют не менее чем один процент уставного капитала Общества.

13.5. Решение о согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием Участников Общества большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, не заинтересованных в совершении такой сделки.

13.6. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения Общим собранием участников Общества при условии, что Обществом неоднократно в течение длительного периода времени на схожих условиях совершаются аналогичные сделки, в совершении которых не имеется заинтересованности.

13.7. В случае, если сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершена в отсутствие согласия на ее совершение, член Совета директоров Общества или его Участник, вправе обратиться к Обществу с требованием предоставить информацию, касающуюся сделки, в том числе документы или иные сведения, подтверждающие, что сделка не нарушает интересов Общества (совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных, и другую). Указанная информация должна быть предоставлена обратившемуся с требованием лицу в срок, не превышающий 20 дней с даты получения соответствующего требования.

13.8. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований, предусмотренных Законом об ООО, может быть признана недействительной по иску Общества, члена Совета директоров Общества или его Участников (Участника) обладающих не менее чем одним процентом общего числа голосов участников Общества.

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

\* связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества цена или балансовая стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

\* предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование, если его балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

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

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

13.12. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо

имущества, стоимость которого составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов стоимости имущества Общества, принимается Советом директоров Общества.

13.13. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов стоимости имущества Общества, принимается Общим собранием Участников Общества.

13.14. Сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно недвижимого имущества Общества, в том числе земельных участков, передачей его в аренду или обременением правами других лиц, подлежат одобрению в следующем порядке:

- решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок с недвижимым имуществом Общества, стоимость которого составляет до пятидесяти процентов стоимости имущества Общества, принимается Советом директоров Общества;

- решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок с недвижимым имуществом Общества, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов стоимости имущества Общества, принимается Общим собранием Участников Общества.

13.15. В целях осуществления контроля за совершением сделок с недвижимым имуществом, внесенным Участниками Общества в качестве вклада в имущество Общества Генеральный директор Общества не реже одного раза в 6 месяцев направляет в Отраслевой орган отчет о совершении таких сделок.

13.16. Крупная сделка, совершенная с нарушением порядка получения согласия на ее совершение, может быть признана недействительной по иску Общества, члена Совета директоров или его Участников (Участника) обладающих не менее чем одним процентом общего числа голосов участников Общества.

13.17. Положения настоящего Устава о порядке одобрения сделок с заинтересованностью и крупных сделок не применяются в случаях, установленных Законом об ООО.

#### **XIV. Ревизор Общества**

14.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Общее собрание Участников непосредственно или через ревизора Общества.

14.2. Ревизор Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся его деятельности.

По требованию ревизора Общества Генеральный директор, члены Совета директоров, а также работники Общества обязаны давать необходимые документы и личные пояснения в устной или письменной форме.

14.3. Ревизор Общества проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием Участников Общества.

14.4. Ревизия финансовой и хозяйственной деятельности Общества осуществляется не реже одного раза в год ревизором Общества своими силами, с привлечением работников финансовой и бухгалтерской служб Общества.

14.5. Результаты проверки и ревизий предоставляются на рассмотрение Общего собрания Участников Общества.

14.6. Ревизор Общества обязан потребовать конкретного решения Общего собрания Участников, если возникла серьезная угроза имущественным интересам Общества, его деловой репутации.

14.7. Общество ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет в порядке,



установленном действующими законодательными и иными обязательными нормативными актами для организации соответствующей организационно-правовой формы. Общество несет ответственность за соблюдение порядка ведения и достоверности учета и отчетности.

14.8. **Хозяйственный год** Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря календарного года.

#### **XV. Распределение прибыли Общества между Участниками Общества**

15.1. 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.

15.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его Участниками, распределяется не в зависимости (не является пропорциональной) от доли Участника Общества в Уставном капитале Общества. Порядок такого распределения определяется в соответствующем решении Общего собрания Участников Общества.

#### **XVI. Имущество и средства Общества**

16.1. Имущество Общества составляют основные и оборотные средства, а также иные ценности, стоимость которых отражается в балансе Общества.

16.2. Имущество и средства Общества формируются за счет:

- денежных и иных материальных взносов Участников;
- доходов от финансово-хозяйственной деятельности;
- добровольных взносов различных организаций и граждан;
- банковских и иных кредитов;
- доходов от ценных бумаг;
- прочих доходов и поступлений, не запрещенных действующим законодательством.

16.3. Имущество Общества закрепляется за ним на праве собственности.

16.4. Общество имеет самостоятельный баланс.

16.5. Доходы Общества поступают в его самостоятельное распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых оно создано.

16.6. При наличии в том необходимости и хозяйственной целесообразности Обществом могут создаваться и формироваться резервный и иные фонды. Назначение, размеры, источники образования и порядок использования каждого фонда определяются Участниками Общества.

#### **XVII. Хранение документов Общества и предоставление Обществом информации**

17.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 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) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы Общих собраний Участников Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- список Участников Общества;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания Участников Общества, исполнительных органов Общества.

17.2. Общество хранит документы, предусмотренные настоящим разделом, по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном Участникам Общества.

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

### **XVIII. Ведение списка Участников Общества**

18.1. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка Участников Общества в соответствии с требованиями Закона об ООО.

18.2. Каждый Участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества.

18.3. В случае непредставления Участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

18.4. 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.

### **XIX. Прекращение деятельности Общества**

19.1. Прекращение деятельности Общества может осуществляться в форме его ликвидации или реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование в иную организационно-правовую форму).

19.2. Ликвидация и реорганизация Общества производятся по решению собственника имущества Общества - Участников или по решению суда в случае нарушения Обществом действующего законодательства, исключающего возможность его дальнейшей деятельности.

19.3. При наступлении обстоятельств, дающих основания для прекращения деятельности Общества, ликвидация или реорганизация его осуществляется в случаях и в порядке, определяемом Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом об ООО.

19.4. Средства Общества, имеющиеся у него на момент прекращения деятельности и



полученные в результате реализации имущества Общества по этому основанию, после соответствующего расчета с бюджетом, осуществления иных обязательных платежей, после удовлетворения обоснованных требований кредиторов, остаются в собственности Участников.



Межрайонная инспекция Федеральной  
налоговой службы № 5  
по Смоленской области

В единый государственный реестр  
юридических лиц внесена запись

«09» марта 2014 года

ОГРН 1126432010910

ГРН 1176433096208

Экземпляр документа хранится  
в регистрирующем органе

Исполнитель: Магальник

подпись



Простито и скреплено печатью  
и скреплено печатью  
одним листом