

Учредительный документ юридического лица ОГРН 1216600069641 в новой редакции представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи от 17.06.2022 за ГРН 2226600711841	
	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
сведения о сертификате эп	
Сертификат:	157FB400FAADD6AE4C412DFEDB60D011
Владелец:	Семенцова Марина Викторовна
ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга	
Действителен: с 10.12.2021 по 10.03.2023	

УТВЕРЖДЕН
решением совместного общего собрания
участников ООО «Контин-2005», ООО «ПКФ «Ирбис», ООО
«ГлавИнвест», ООО «НОТА-инвест», ООО СК «Родина» от
11 мая 2022 г.
(протокол совместного общего собрания участников ООО
«Контин-2005», ООО «ПКФ «Ирбис», ООО «ГлавИнвест»,
ООО «НОТА-инвест», ООО СК «Родина» от 11 мая 2022 г.)



УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

Спортивный клуб «Родина»

(ОГРН 1216600069641)

г. Екатеринбург

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1.1. Фирменное наименование и место нахождения Общества. Печать Общества.

1. Общество с ограниченной ответственностью Спортивный клуб «Родина» (далее по тексту именуемое «Общество») создано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в результате реорганизации Акционерного общества Спортивный клуб «Родина» (ОГРН 11087422001941) в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью в соответствии с решением общего собрания акционеров АО СК «Родина», принятым 23 июля 2021 г. (протокол внеочередного общего собрания акционеров АО СК «Родина» от 23 июля 2021 г. б/н).

Общество является правопреемником Общества с ограниченной ответственностью «Конти-2005» (ОГРН 1056604780210), Общества с ограниченной ответственностью «ПКФ «Ирбис» (ОГРН 1026604949293), Общества с ограниченной ответственностью «ГлавИнвест» (ОГРН 1136685014289), Общества с ограниченной ответственностью «НОТА-инвест» (ОГРН 1026602337850) в связи с реорганизацией Общества в форме присоединения к нему ООО «Конти-2005» (ОГРН 1056604780210), ООО «ПКФ «Ирбис» (ОГРН 1026604949293), ООО «ГлавИнвест» (ОГРН 1136685014289), ООО «НОТА-инвест» (ОГРН 1026602337850) на основании решения внеочередного общего собрания участников ООО СК «Родина» от 26.01.2022, решения единственного участника ООО «НОТА-инвест» от 26.01.2022, решения единственного участника ООО «ГлавИнвест» от 26.01.2022, решения внеочередного общего собрания участников ООО «ПКФ «Ирбис» от 26.01.2022, решения внеочередного общего собрания участников ООО «Конти-2005» от 26.01.2022.

2. Общество является коммерческой корпоративной организацией – хозяйственным обществом, созданным в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью, и свою деятельность осуществляет на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью Спортивный клуб «Родина».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ООО СК «Родина».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке – “Rodina” Sports Club Limited Liability Company.

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – “Rodina” Sports Club LLC.

3. Сведения о месте нахождения Общества: Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург (муниципальное образование «город Екатеринбург»).

4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

Статья 1.2. Филиалы и представительства Общества

Общество не имеет филиалов и представительств.

Статья 1.3. Виды деятельности, осуществляемые Обществом

Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом.

Глава 2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

Статья 2.1. Уставный капитал Общества

1. Размер уставного капитала Общества составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Статья 2.2. Увеличение уставного капитала Общества

1. Увеличение уставного капитала Общества допускается после полной оплаты его долей.

2. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, за счет дополнительного вклада участника в уставный капитал Общества, а также за счет вкладов в уставный капитал третьих лиц, принимаемых в число участников Общества.

Статья 2.3. Уменьшение уставного капитала Общества

1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее по тексту именуется «Закон»), обязано уменьшить свой уставный капитал.

Глава 3. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА. ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

Статья 3.1. Участники Общества

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

Соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу, обеспечивает Директор Общества.

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

3. Участники Общества не вправе выйти из Общества путем подачи заявления о выходе из Общества.

Статья 3.2. Права участников Общества

1. Каждый участник Общества вправе:

участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом и настоящим Уставом;
 получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном 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 Законом и Уставом Общества;
 потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Законом;
 получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
 передать принадлежащую им долю или часть доли в залог с согласия общего собрания участников Общества;
 обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
 требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или Уставом Общества.

Участники Общества имеют и иные права, предусмотренные Законом и настоящим Уставом.

2. Дополнительные права участникам Общества не предоставляются.

Статья 3.3. Обязанности участников Общества

1. Каждый участник Общества обязан:

участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законом или Уставом Общества; вносить вклады в уставный капитал Общества в порядке, в размерах, способами, которые предусмотрены Уставом Общества, и вклады в иное имущество Общества;
 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
 своевременно информировать 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;
 участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
 не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
 не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные законом и настоящим Уставом.

2. Дополнительные обязанности участников Общества не устанавливаются.

Глава 4. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГОМУ ЛИЦУ И ОБЩЕСТВУ

Статья 4.1. Основные условия перехода доли или части доли

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

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

Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, во исполнение опциона на заключение договора может быть совершена путем отдельного нотариального удостоверения безотзывной оферты (в том числе путем нотариального удостоверения соглашения о предоставлении опциона на заключение договора), а впоследствии нотариального удостоверения акцепта. Безотзывная оферта считается акцептованной с момента нотариального удостоверения акцепта.

Нотариальное удостоверение не требуется в случаях перехода доли или части доли к Обществу, предусмотренных пунктом 18 статьи 21 и пунктами 4 - 6 статьи 23 Закона, а также распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 Закона.

3. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 23 Закона.

Статья 4.2. Переход доли или части доли к другим участникам Общества

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.

Статья 4.3. Переход доли или части доли к третьим лицам

1. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Законом и настоящим уставом.

Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

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

Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали своё преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества.

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

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

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

4. 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 нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта направляется заказными письмами, и (или) путем направления телеграммы, и (или) вручения под подпись участнику Общества, представителю Общества.

5. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве.

Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается без согласия всех участников Общества.

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

7. Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение семи дней со дня истечения преимущественного права покупки у участников Общества или отказа всех участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли путем направления акцепта оферты участнику Общества.

8. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества прекращается в день:

представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;

истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в п. 6 ст. 4.3 настоящего Устава.

Заявление Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли представляется в срок, установленный в п. 7 ст. 4.3 настоящего Устава, участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, директором Общества.

9. Если участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном

капитале Общества в срок, установленный п. 6 ст. 4.3 настоящего Устава, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

Статья 4.4. Особенности перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к наследникам и правопреемникам

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

Согласия других участников Общества и Общества на переход доли наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, не требуется.

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

Статья 4.5. Переход доли к Обществу

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

2. Общество обязано приобрести долю или часть доли по требованию участника, который не голосовал или голосовал против совершения крупной сделки или увеличения уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками.

Данное требование подлежит обязательному нотариальному удостоверению по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок.

Такое требование может быть предъявлено участником в течение 45 (сорока пяти) дней со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае если участник принимал участие в общем собрании участников, такое требование должно быть предъявлено в течение 45 (сорока пяти) дней с момента его принятия.

Доля участника переходит к Обществу с момента получения Обществом требования о ее приобретении.

Общество обязано в течение трех месяцев с момента появления соответствующей обязанности, выплатить участнику действительную стоимость доли в уставном капитале Общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника Общества с соответствующим требованием, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

3. Иные случаи перехода доли или части доли к Обществу предусмотрены Законом.

4. Орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, должен быть извещен о состоявшемся переходе к Обществу доли или части доли в уставном капитале Общества, а также о последующем распределении, продаже или погашении доли/части доли в уставном капитале Общества.

Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

Глава 5. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

Статья 5.1. Органы Общества.

1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества.

Общее собрание может быть очередным и внеочередным. Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников 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.

2. Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров.

Количественный состав Совета директоров Общества составляет три человека.

Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием участников Общества сроком на пять лет.

Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо, которое может не являться участником Общества. По решению общего собрания участников Общества полномочия любого члена Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

3. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Директором Общества.

В Обществе образуется один единоличный исполнительный орган, при этом полномочия единоличного исполнительного органа предоставляются одному лицу.

Директор Общества подотчетен Общему собранию участников Общества и Совету директоров.

Директор избирается общим собранием участников Общества сроком на три года.

Директор Общества может быть избран и не из числа участников Общества. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать как физическое, так и юридическое лицо. По решению общего собрания участников полномочия Директора могут быть переданы другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Договор между Обществом и Директором (а также соглашения о внесении изменений в такой договор, и о прекращении такого договора) подписывает от имени Общества председательствующий на общем собрании участников Общества, на котором принято соответствующее решение, либо участник Общества (его представитель) уполномоченный решением общего собрания участников.

4. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия (Ревизор). Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Общим собранием участников на срок до следующего очередного Общего собрания участников.

Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) могут быть избраны и не из числа участников Общества.

Члены Совета директоров и/или Директор Общества не могут быть членами Ревизионной комиссии (Ревизором) Общества.

5. Положения настоящего Устава, касающиеся избрания и деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора), применяются в случае принятия общим собранием участников Общества решения об образовании Ревизионной комиссии либо об избрании Ревизора.

Статья 5.2. Компетенция общего собрания участников

1. К компетенции общего собрания участников относится:

1.1. Внесение в устав Общества изменений или утверждение устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;

1.2. Избрание директора Общества, досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора с ним, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или таким управляющим;

1.3. Принятие решения об образовании Ревизионной комиссии либо об избрании Ревизора, избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;

1.4. Утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

1.5. Распределение прибылей и убытков Общества;

1.6. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

1.7. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

1.8. Принятие решения о реорганизации и ликвидации Общества, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;

1.9. Принятие решения о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, третьему лицу;

1.10. Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

1.11. Принятие решения об одобрении крупных сделок;

1.12. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 5.3 настоящего Устава;

1.13. Принятие решения о выплате участниками или Обществом кредиторам действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на долю или часть доли в уставном капитале Общества, которого обращается взыскание;

1.14. Утверждение внутреннего документа Общества, определяющего порядок принятия решений общим собранием участников путем проведения заочного голосования (опросным путем);

1.15. Решение иных вопросов, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.

2. Вопросы, отнесенные уставом к компетенции Общего собрания участников, являются его исключительной компетенцией и не могут быть переданы на рассмотрение Совету директоров и/или Директору Общества.

Статья 5.3. Сделки, совершаемые с предварительного согласия общего собрания участников

1. Только с предварительного согласия Общего собрания участников, принятого большинством в три четверти голосов от общего числа голосов всех участников Общества, совершаются перечисленные ниже сделки, независимо от суммы и/или срока (за исключением срока аренды без права выкупа арендованного имущества), в которых Общество выступает стороной:

- договоры аренды с правом выкупа арендованного имущества;

- договоры о внесении вклада в уставный капитал другого хозяйственного общества в счет оплаты акций (доли, пая); внесение вклада в имущество юридического лица, не увеличивающего уставный капитал этого юридического лица;

- договоры простого товарищества, а также любые сделки, направленные на возникновение общей долевой собственности, изменение доли в общей долевой собственности;

- сделки, направленные на обременение имущества Общества (залог, сервитут и др.);

- сделки, направленные на приобретение, отчуждение и/или связанные с возможностью отчуждения недвижимого имущества, транспортных средств;

- сделки, связанные с приобретением, отчуждением, обременением и возможностью отчуждения акций (паев, долей) в уставном капитале (фонде) других организаций, а также с изменением долей участия и/или пре-

кращения участия; реализация прав, вытекающих из акций (паев, долей), направленная на изменение долей участия и/или прекращения участия, реорганизацию или ликвидацию хозяйственных обществ, в которых Общество является участником (акционером, пайщиком);

- признание долга, прощение долга, новация обязательств; признание иска, отказ от иска, мировое соглашение, заключение соглашений по фактическим обстоятельствам.

2. Общее собрание участников вправе принять решение об одобрении сделок, указанных в настоящей статье, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, при этом в таком решении должна быть указана предельная сумма, на которую должна быть совершена такая сделка (сделки), и (или) существенные условия такой сделки (сделок), и (или) ограничения для совершения такой сделки (сделок).

Решение общего собрания участников имеет силу до следующего очередного общего собрания участников и (или) до его отмены (изменения) на внеочередном общем собрании участников.

Статья 5.4. Очередное общее собрание участников Общества

1. Очередное общее собрание участников, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества созывается Директором Общества.

2. Очередное общее собрание участников проводится один раз в год после окончания финансового года, в период с 1 марта по 30 апреля следующего календарного года. Конкретную дату проведения собрания в установленных настоящим Уставом временных рамках определяет Совет директоров Общества.

Статья 5.5. Внеочередное общее собрание участников Общества

1. Внеочередное общее собрание участников проводится во всех случаях, когда его проведения требуют интересы Общества и его участников.

2. Внеочередное общее собрание участников созывается Советом директоров по его инициативе или по требованию Директора, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

3. Совет директоров обязан в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания, рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания может быть принято только в случаях:

- если не соблюден установленный Законом порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества;
- если ни один из вопросов, предложенных в повестку дня внеочередного общего собрания, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

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

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания, Совет директоров вправе по своей инициативе включить в нее дополнительные вопросы.

4. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников указанное общее собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении.

5. В случае если Совет директоров в течение пяти дней с момента получения требования не принял решение о проведении внеочередного общего собрания участников или принял решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. В этом случае Директор обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

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

Статья 5.6. Порядок созыва общего собрания участников Общества

1. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества.

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

Уведомление участников производится одним или несколькими из следующих способов: 1) путем направления заказных писем, 2) путем направления телеграмм, 3) путем направления писем скорой почтой (в частности, ЕМС сообщений), 4) путем вручения под подпись участнику Общества, 5) путем направления сообщений посредством электронной или факсимильной связи, либо иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых сообщений и их документальное подтверждение.

Уведомления направляются Обществом каждому из участников по адресу, указанному в списке участников Общества, а в случае направления уведомлений с использованием электронной или факсимильной связи - по адресам электронной почты (номерам факсов), сообщенным участниками Обществу в целях получения информации от Общества.

В целях использования Обществом электронной или факсимильной связи для направления сообщений (уведомлений) участникам Общества Общество обязано предварительно сообщить участникам информацию об адресах электронной почты или номерах факсов, с которых Обществом будет осуществляться рассылка сообщений.

Документальным подтверждением направления Обществом сообщений могут быть, в частности, почтовая квитанция о направлении почтовой корреспонденции, отчет о передаче факсограммы, подтверждение направления электронного сообщения и т.п.

2. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников дополнительных вопросов не позднее, чем за 10 (десять) дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением тех, которые не относятся к компетенции общего собрания участников или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников.

3. В случае если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня общего собрания вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников, обязаны не позднее, чем за 5 (пять) дней до его проведения уведомить всех участников о внесенных в повестку дня изменениях в порядке, установленном для его созыва.

4. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников, относятся годовой отчет Общества, заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидатах в члены Совета директоров, сведения о кандидате на должность директора Общества, сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии (Ревизора), проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества.

5. Информация (материалы) не направляются, а предоставляются участникам для ознакомления в течение 15 (пятнадцати) дней до проведения общего собрания участников (а по измененной повестке - в течение 5 (пяти) дней) по месту нахождения Общества, как правило, в помещении Директора Общества и дополнительно в местах, которые были указаны в уведомлении о проведении общего собрания участников во время, указанное в таком уведомлении.

Если решение участников принимается путем заочного голосования, то орган или лица, созывающие общее собрание участников обязаны направить участникам информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы - вместе с уведомлением о таком изменении.

6. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление. Копии указанных документов должны предоставляться не позднее следующего рабочего дня с момента получения соответствующего требования.

7. Обязанность по организации ознакомления участников с информацией и материалами, предоставлению их копий при подготовке к проведению общего собрания участников возлагается на директора Общества.

8. В случае нарушения установленного настоящей статьей порядка созыва общего собрания участников такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

Статья 5.7. Порядок проведения общего собрания участников

1. В части, не урегулированной Законом и настоящим Уставом, порядок проведения общего собрания участников устанавливается решением общего собрания участников Общества.

2. Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично, или через своих представителей. Представители участников должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участником Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 2 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

3. Перед открытием общего собрания участников проводится регистрация прибывших участников Общества.

Регистрация проводится по месту проведения собрания. Процедуру регистрации осуществляет Директор Общества.

Регистрация представляет собой сравнение данных, содержащихся в списке участников Общества, имеющих право на участие в общем собрании участников, и данных документов, предъявляемых (предоставляемых) участниками Общества (их представителями), проверке полномочий, указанных в доверенностях (иных документах, подтверждающих полномочия). При регистрации участники Общества (их представители) должны представить документы, удостоверяющие их личность и их полномочия. Представители участников обязаны

передать лицам, осуществляющим регистрацию участников общего собрания, оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих их полномочия.

Регистрация участников собрания осуществляется в регистрационном журнале. Для регистрации в качестве участника общего собрания участники Общества (их представители) обязаны расписаться в регистрационном журнале.

4. Не зарегистрировавшийся участник Общества не вправе принимать участия в голосовании.

5. Общее собрание участников открывается Директором Общества.

Общее собрание участников, созванное Ревизионной комиссией (Ревизором), аудитором или участниками Общества, открывает Председатель Ревизионной комиссии (Ревизор), аудитор или один из участников Общества, созвавших данное общее собрание.

6. Лицо, открывшее общее собрание, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества (их представителей, принимающих участие в собрании). При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания участников имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.

7. Директор Общества организует ведение протокола общего собрания участников.

Если по каким-либо причинам Директор не организует ведение протокола общего собрания участников, Общее собрание участников может самостоятельно избрать лицо, осуществляющее ведение протокола общего собрания участников (далее по тексту «секретарь»). В таком случае, лицо, открывшее общее собрание либо председательствующий (председатель собрания) проводит выборы секретаря из числа участников (их представителей) Общества. При голосовании по вопросу об избрании секретаря каждый участник общего собрания участников имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.

Директор или секретарь:

ведет, составляет и подписывает протокол общего собрания участников;

вносит в протокол общего собрания участников информацию обо всех выступлениях;

ведет запись лиц, желающих принять участие в обсуждении вопросов повестки дня Общего собрания;

принимает письменные вопросы от участников (их представителей) и передает их Председателю Общего собрания;

осуществляет подсчет голосов;

в порядке, установленном Законом и настоящим Уставом, направляет копию протокола общего собрания участников всем участникам Общества.

8. Протоколы общего собрания участников подписываются председательствующим и директором Общества или секретарем.

9. К протоколу общего собрания участников приобщаются документы, принятые или утвержденные общим собранием участников.

10. Протоколы всех общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время представляться любому участнику Общества для ознакомления.

По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные директором Общества.

Ответственность за сохранность книги протоколов возлагается на директора Общества. При прекращении полномочий директор обязан передать книгу протоколов новому директору (управляющему), или Совету директоров, или Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества.

11. Не позднее чем в течение 10 (десяти) дней после составления протокола общего собрания участников Общества директор Общества или иное осуществляющее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания всем участникам Общества в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 5.6 настоящего Устава.

Статья 5.8. Порядок принятия решений общим собранием участников Общества

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

2. Единогласно всеми участниками принимаются решение о реорганизации или ликвидации Общества, решение о выплате Обществом либо его участниками кредиторам действительной стоимости доли или части доли участника, на долю или часть доли в уставном капитале Общества которого обращается взыскание, об определении способа подтверждения принятия общим собранием участников Общества решения и состава участников Общества, присутствовавших при его принятии (пункт 9 статьи 5.8 Устава).

Большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества принимаются решения о внесении в устав Общества изменений или утверждении устава Общества в новой редакции, решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, решения об изменении размера уставного капитала Общества, решения об изменении наименования Общества, места нахождения Общества.

3. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Законом и настоящим Уставом.

По вопросу избрания председательствующего и секретаря на общем собрании участников общее собрание принимает решения в порядке, предусмотренном пунктами 6 и 7 статьи 5.7 настоящего Устава.

4. При определении результатов при голосовании по вопросу о даче согласия на залог доли или части доли не учитываются голоса участника Общества, который намерен заложить свою долю или часть доли.

При определении результатов при голосовании по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не учитываются голоса участников Общества, заинтересованных в совершении сделки.

При определении результатов голосования на общем собрании участников Общества, при распределении прибыли Общества, а также имущества Общества при его ликвидации не учитываются доли, принадлежащие Обществу.

5. Решения общего собрания участников принимаются открытым голосованием.

6. Голосование по вопросу повестки дня осуществляется, как правило, путем поднятия руки.

7. Голосование бюллетенями для голосования обязательно в случае, если такое решение принято органами и лицами, созывающими собрание или в случае получения Обществом не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения собрания требования от любого участника общества о проведении голосования бюллетенями для голосования.

Сведения о голосовании при помощи бюллетеней для голосования должны быть отражены в протоколе общего собрания участников.

Бюллетень для голосования должен содержать вопрос (или несколько вопросов), вынесенный на голосование, формулировку решения (формулировки решений по каждому вопросу) и варианты голосования, а также указание на то, что бюллетень должен быть подписан участником (его представителем).

Не подписанный бюллетень, бюллетень, содержащий неоговоренные исправления считается недействительным и при подсчете голосов не учитывается.

8. Решения общего собрания участников могут быть приняты путем проведения заочного голосования в порядке, определенном статьей 38 Закона и внутренним документом Общества (опросным путем). Внутренний документ Общества 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.

Решение общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпункте 6 пункта 2 статьи 33 Закона (утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов), не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

При принятии решения общим собранием участников Общества путем проведения заочного голосования (опросным путем) не применяются пункты 2, 3, 4, 5 и 7 статьи 37 Закона, а также положения пунктов 1, 2 и 3 статьи 36 Закона в части предусмотренных ими сроков.

9. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками Общества, присутствовавшими на собрании, если иной не противоречащий Закону способ не предусмотрен решением общего собрания участников Общества, принятым участниками Общества единогласно.

Принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания участников Общества, единственным участником Общества подтверждается его подписью.

Статья 5.9. Компетенция Совета директоров. Порядок деятельности Совета директоров

1. К компетенции Совета директоров относится:

- 1.1. Определение основных направлений деятельности общества;
- 1.2. Принятие решения об участии общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 1.3. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг;
- 1.4. Утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности общества (внутренних документов общества);
- 1.5. Создание филиалов и открытие представительств общества;
- 1.6. Решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников общества.
- 1.7. Решение иных вопросов, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.
2. Вопросы, отнесенные уставом к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на рассмотрение Директору Общества.
3. Решение по избранию и досрочному прекращению полномочий членов Совета директоров Общества принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

4. Решение по избранию председателя Совета директоров Общества принимается членами Совета директоров Общества большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, осуществляет иные полномочия, предусмотренные ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» или уставом Общества. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества, избранный из числа присутствующих на заседании членов Совета.

5. Заседание Совета директоров Общества созывается его председателем по мере необходимости по его собственной инициативе, а также по требованию иных членов Совета директоров Общества, исполнительного органа Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества определяется наличием не менее половины от числа его избранных членов.

6. Решения на заседаниях Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров Общества. Каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Совета директоров Общества.

7. По решению общего собрания участников Общества Председателю Совета директоров Общества и иным членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением указанных обязанностей, с ограничениями, установленными действующим законодательством. Размеры указанных вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания участников Общества.

8. Председатель Совета директоров Общества организует ведение протокола на заседаниях Совета директоров Общества. Протокол подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола заседания Совета директоров Общества.

Статья 5.10. Компетенция Директора

1. Директор Общества:

без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки; открывает расчетные, текущие, валютные и другие счета Общества в кредитных организациях; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; выдает доверенности на право представительства от имени Общества без права передоверия; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом и настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников.

2. В компетенцию Директора, в частности входит:

принятие решения об использовании Обществом преимущественного права покупки доли участника Общества в уставном капитале Общества;
ведение списка участников Общества;
хранение документов Общества, включая книги протоколов;
утверждение внутренних документов Общества, регламентирующих порядок осуществления текущей хозяйственной деятельности Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием участников;

определение организационной структуры Общества, включая утверждение правил внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций работников, правил обработки персональных данных и иных внутренних документов Общества по управлению трудовым коллективом Общества, утверждает штатное расписание Общества;

принятие на работу и увольнение сотрудников, в том числе назначение и увольнение своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств, заключение с перечисленными лицами трудовых договоров (контракты) в пределах, установленных штатным расписанием Общества;
определение состава и объема сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну Общества;

организация бухгалтерского и налогового учета в Обществе, обеспечение соблюдения законодательства при выполнении хозяйственных операций, правильности и своевременности предоставления отчетности Общества в уполномоченные органы и участникам Общества, своевременной и полной уплаты налогов и сборов;

иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

Статья 5. 11. Порядок деятельности Директора

1. Порядок деятельности Директора и принятия им решений определяется настоящим Уставом и договором, заключенным между Обществом и Директором.

2. В рамках своих полномочий Директор самостоятельно и единолично принимает решения, руководствуясь:

принципами экономической обоснованности и законности сделок;
приоритета интересов Общества;
соблюдения требований закона, устава Общества, внутренних документов Общества, договора, заключенного с Обществом, и решениями общего собрания участников.

Директор обязан действовать добросовестно и разумно.

При принятии решений Директор обязан оценивать риски и неблагоприятные последствия таких решений (сделок) для Общества.

Директор не вправе совершать от своего имени в своих интересах или интересах третьих лиц сделки, однородные с теми, которые составляют предмет деятельности Общества.

3. Директор обязан уведомлять участников Общества о своей заинтересованности в совершении сделок.

4. До совершения крупных сделок, сделок, совершаемых с предварительного согласия общего собрания участников (статья 5.3 настоящего устава) и сделок с заинтересованностью Директор обязан получить одобрение общего собрания участников, в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

5. Решения Директора оформляются приказами и распоряжениями по Обществу. Приказы директора подлежат учету и хранению в делах Общества. Директор обязан в любое время представить свои приказы участникам Общества, Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества.

Приказы и распоряжения Директора обязательны для всех работников Общества, подлежат немедленному исполнению, если иное не указано в самом приказе или распоряжении. Приказы или распоряжения Директора, несоответствующие законодательству, уставу Общества, внутренним документам Общества, решениям общего собрания участников исполнению не подлежат. Такие приказы должны быть отменены (изменены) Директором немедленно после обнаружения такого несоответствия.

6. По требованию участников Общества или Совета директоров Директор обязан отчитываться о деятельности Общества перед Общим собранием участников Общества или Советом директоров. Директор обязан предоставлять Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества, а в случае, если назначена аудиторская проверка - аудитору, необходимые документы и пояснения.

7. Директор обязан сохранять коммерческую и служебную тайну в течение 3 (трех) лет с момента прекращения его полномочий и предпринимать все предусмотренные законом меры по сохранению служебной и коммерческой тайны.

Статья 5.12. Ревизионная комиссия (Ревизор)

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание участников избирает Ревизионную комиссию или Ревизора на срок до следующего очередного Общего собрания участников. В случае избрания Ревизора п.2 настоящей статьи Устава не применяется.

2. Ревизионная комиссия избирается в количестве трех человек.

Председатель Ревизионной комиссии избирается Ревизионной комиссией на первом заседании из числа членов Комиссии большинством голосов от общего числа голосов членов Комиссии.

Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания участников. В случае досрочного прекращения полномочий члена Ревизионной комиссии или выбытия его из состава Ревизионной комиссии полномочия остальных членов Комиссии не прекращаются.

Председатель Комиссии осуществляет руководство деятельностью Ревизионной комиссии, подготовку плана ее работы, созыв и проведение заседаний, председательствует на них, распределяет обязанности между членами Комиссии, подписывает протоколы заседаний, заключения и иные документы Ревизионной комиссии, решает другие вопросы, предусмотренные настоящим Уставом.

На время своего отсутствия Председатель Ревизионной комиссии назначает из числа членов Ревизионной комиссии лицо, временно исполняющее его функции по организации деятельности Ревизионной комиссии. В случае, если временно исполняющий функции Председателя Комиссии не назначен, он избирается Ревизионной комиссией большинством голосов от общего числа голосов членов Комиссии.

Каждый член Ревизионной комиссии обладает одним голосом.

Решения на заседаниях Ревизионной комиссии принимаются простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос Председателя Комиссии. Члены Ревизионной комиссии, оставшиеся в меньшинстве, вправе письменно изложить свои особые мнения, которые прилагаются к протоколу заседания Комиссии.

Принятие решений может осуществляться Ревизионной комиссией опросным путем (согласованием проектов решений), если вопрос носит внеплановый или неотложный характер.

3. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим собранием участников Общества.

Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

4. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.

При проведении проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия (Ревизор) в соответствии со своей компетенцией вправе:

- требовать представления членами органов управления Общества, структурными подразделениями, должностными лицами и иными работниками Общества документов и материалов о финансово-хозяйственной деятельности Общества;

- требовать предъявления наличных денежных средств Общества материально-ответственными лицами, денежных документов, ценных бумаг, материальных ценностей, первичных документов и отчетов, учетных регистров, форм отчетности, планов, смет и другой документации, в том числе, содержащих конфиденциальную информацию, а также предоставления копий указанных документов;

- требовать проведения инвентаризации материальных ценностей Общества, контрольных обмеров объема выполненных работ, печатывать при необходимости кассы, склады, кладовые и другие служебные помещения;

- проверять правильность списания на издержки производства материалов, заработной платы, услуг и других затрат;

- получать от должностных лиц и иных работников Общества письменные и устные объяснения по вопросам, возникающим в ходе проведения проверок (ревизий);

- предоставлять в органы управления Общества предложения о привлечении к установленной законодательством ответственности виновных работников Общества, принятии мер к возмещению причиненного Обществу ущерба и защите иных прав и законных интересов Общества в соответствии с действующим законодательством;

- требовать от органов управления Общества оперативного устранения выявленных в ходе проверок (ревизий) нарушений;

- привлекать в установленном порядке к своей работе экспертов и консультантов, в том числе и на договорной основе, а также работников Общества.

5. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия (Ревизор) составляет заключение.

Заключение Ревизионной комиссии утверждается большинством голосов членов Ревизионной комиссии Общества.

Глава 6. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

Статья 6.1. Перечень документов, подлежащий хранению в Обществе

1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества, Совета директоров, единоличного исполнительного органа Общества, в том числе следующие документы:

- 1) договор об учреждении Общества (решение об учреждении Общества), устав Общества, утвержденный учредителями (участниками) Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

- 2) 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;

- 3) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

- 4) внутренние документы Общества;

- 5) положения о филиалах и представительствах Общества;

- 6) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

- 7) протоколы общих собраний участников Общества, заседаний ревизионной комиссии Общества;

- 8) списки аффилированных лиц Общества;

- 9) заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- 10) судебные решения по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

- 11) протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа Общества;

- 12) договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

- 13) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе, бухгалтерские книги, бухгалтерскую отчетность, трудовой договор с директором Общества, договор с управляющим (управляющей организацией) Общества об осуществлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества, сведения о сделках Общества (включая договоры, платежные документы, документы, свидетельствующие об исполнении сделок), сведения о предъявленных претензиях и исках.

2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

Статья 6.2. Порядок предоставления Обществом информации участникам Общества и другим лицам

1. Общество обязано по письменному требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица в срок не более трёх дней предоставить возможность ознакомиться с уставом Общества, в том числе и его изменениями. Общество обязано в срок не более пяти дней с момента получения письменного требования от участника Общества предоставить ему копию действующего устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Иная информация заинтересованным лицам о деятельности Общества представляется Директором Общества в объеме, необходимом обычной хозяйственной деятельности Общества, в частности деловым партнерам при необходимости заключения хозяйственных договоров от имени Общества.

2. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, указанным в подпунктах 1-13 пункта 1 статьи 6.1. Устава Общества. В течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

3. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных в подпунктах 1-13 пункта 1 статьи 6.1. Устава Общества документов в помещении исполнительного органа Общества либо отправить по адресу, указанному участником в требовании, если в требовании указано на необходимость их отправки участнику.

Копии документов предоставляются участнику Общества при условии их предварительной оплаты участником Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку. Общество обязано в течение трех рабочих дней с момента обращения участника с требованием о предоставлении копий документов сообщить ему стоимость их изготовления и в соответствующих случаях размер расходов на пересылку.

Общество обязано предоставить или выслать участнику требуемые копии документов в течение пяти дней с момента представления участником Общества документов об их оплате.

4. Общество вправе отказать участнику Общества в предоставлении документов при наличии хотя бы одного из следующих условий:

1) электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления участником Общества требования размещена на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в свободном доступе либо раскрыта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации;

2) документ запрашивается повторно в течение трех лет при условии, что первое требование о его предоставлении было надлежащим образом исполнено Обществом;

3) документ относится к прошлым периодам деятельности Общества (более трех лет до момента обращения участника Общества с требованием), за исключением документов, перечисленных в подпунктах 1 – 9, 13 пункта 1 статьи 6.1. Устава Общества.

5. Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между Обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам участником договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) по форме, принятой в Обществе.

6. Документы предоставляются для ознакомления участнику Общества или его представителю, имеющему надлежащим образом оформленную доверенность на представление интересов участника Общества, Директором Общества или иным работником Общества по поручению Директора Общества.

7. Порядок предоставления информации и материалов участникам Общества при подготовке к проведению общего собрания участников Общества определяется пунктами 4-7 статьи 5.6 настоящего Устава.

8. Общество имеет право не предоставлять третьим лицам сведения, составляющие коммерческую тайну Общества. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну, утверждается Директором Общества. Перечень сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну, определяется федеральными законами и другими нормативными актами.

15

Промито 14 2014

инст 013


Милорада Е.А.
гугарак 000
Сит, Рогунка.