

7700711 27.09.18

Учредительный документ юридического лица
 ОГРН 1174232028368
 в новой редакции представлен при внесении
 в ЕГРЮЛ записи от
 «04» Окт. 2018 г.
 ОГРН 2184232552740
 Начальник Межрайонной ИФНС России
 № 14 по Тюменской области
И.Д. Трещук

Заш

«УТВЕРЖДЕН»
 Общим собранием участников
 ООО «СКАНДИА ДЕВЕЛОПМЕНТ»
 (протокол внеочередного Общего собрания
 участников № 4 от «27» сентября 2018 г.)

УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью
«СКАНДИА ДЕВЕЛОПМЕНТ»
(Новая редакция)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «СКАНДИА ДЕВЕЛОПМЕНТ», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом, Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее также - Закон).

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «СКАНДИА ДЕВЕЛОПМЕНТ».**

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО «СКАНДИА ДЕВЕЛОПМЕНТ».**

1.4. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень.**

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.

2.1. Общество является непубличным и корпоративным юридическим лицом, действует на основании законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и принимаемых внутренних документов Общества.

2.2. Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации.

2.3. Общество имеет самостоятельный баланс.

2.4. Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском языке и указанием на место его нахождения.

Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, другие средства визуальной идентификации.

2.5. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетные, валютные и иные банковские счета на территории Российской Федерации.

2.6. Общество имеет гражданские права, соответствующие любым видам деятельности, не запрещенным федеральным законодательством, и несёт связанные с этим обязанности.

2.7. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

2.8. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

2.9. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица. Общество может быть учреждено одним лицом, которое становится его единственным участником, к которому переходят все полномочия Общего собрания участников Общества. Общество может впоследствии стать Обществом с одним участником.

2.10. В случае если банкротство Общества вызвано действиями Участника (-ов), Единоличного исполнительного органа или иных лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. Порядок возложения такой ответственности определяется действующим законодательством РФ.

2.11. Общество не отвечает по обязательствам государства и муниципальных образований, равно как и они не отвечают по обязательствам Общества.

2.12. Общество может создавать филиалы и открывать представительства. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют на основании утвержденных Общих собранием участников Общества положений.

2.13. Филиалы и представительства могут иметь отдельные балансы, которые входят в баланс Общества.

2.14. Общество может быть учредителем других хозяйственных обществ, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

2.15. Общество может на добровольных началах объединяться с другими коммерческими организациями в организации и союзы, являющиеся некоммерческими организациями.

2.16. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную и иную деятельность, а также социальное развитие коллектива.

2.17. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ.

2.18. Общество может приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) организаций, в том числе иностранных фирм, как в Российской Федерации, так и за ее пределами.

2.19. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

2.20. Общество вправе совершать иные действия, предусмотренные действующим законодательством РФ.

2.21. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и иных организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и надзора согласно действующего законодательства РФ.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

3.1. Основными целями деятельности Общества является получение прибыли и обеспечение рынка товарами и услугами.

Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- проектирование и строительство зданий и сооружений;
- производство общестроительных работ по возведению зданий и сооружений;
- работы по осуществлению строительного контроля;
- выполнение функций заказчика;
- устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий, сооружений;
- геодезические, земляные и буровые работы, выполнение инженерных изысканий;
- устройство наружных инженерных сетей и линий связи;
- проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектно-изыскательных работ, подготовка и внедрение научных идей и разработок в практику;
 - инжиниринговые услуги;
 - издательско-полиграфическая деятельность, выпуск и распространение печатной продукции и других средств массовой информации;
 - оказание информационных и рекламных услуг;
 - операции с недвижимостью;
 - операции на финансовых рынках, в том числе вложения в акции, облигации, иные ценные бумаги;
 - иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством, направленные на достижение уставных целей.

3.2. Общество вправе осуществлять также и любые другие виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется действующим законодательством РФ, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

4.1. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом и настоящим Уставом Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Законом;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
- участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.2. Дополнительные права могут быть предоставлены участнику или нескольким участникам Общества по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. В случае наделения участников Общества дополнительными правами, данные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

4.3. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества, осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

4.4. Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента получения Обществом указанного уведомления дополнительные права участника Общества прекращаются.

4.5. Участники Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

4.6. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Законом и договором об учреждении Общества, договором об осуществлении прав участника Общества;
- не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности.

Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Законом.

4.7. 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. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

5.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей его Участников. Размер уставного капитала Общества: **40 000 000 (Сорок миллионов) рублей.**

5.2. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением Общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

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

5.4. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества.

Решение об увеличении уставного капитала Общества за счёт имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчётности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда. При этом пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

5.5. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества.

Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в срок, установленный решением Общего собрания участников Общества об увеличении уставного капитала Общества за счёт внесения дополнительных вкладов участниками Общества.

5.6. Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов Общее собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества.

При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с указанным в пункте 5.5. настоящего Устава соотношением между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли.

5.7. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников

Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.

В заявлении участника Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

5.7.1. Номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, должна быть равна или быть меньше стоимости его вклада.

5.7.2 Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества или заявлений участников Общества о внесении им или ими дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в Устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявление о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей участников Общества.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его или их в Общество, о внесении в Устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников Общества.

Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно.

5.7.3. Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее шести месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества решений, предусмотренных пунктом 5.7. настоящего Устава.

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

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 на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.

5.9. В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

5.10. В Обществе может быть создан резервный фонд и иные фонды в порядке и размерах, установленных Общим собранием участников Общества.

6. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА.

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

6.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества только с согласия Общества и других участников Общества.

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается только с согласия Общества и других участников Общества.

6.3. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

6.4. Если участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества, такое преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, возникает у Общества, по цене предложения третьему лицу.

6.5. 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 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 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 только с согласия всех участников Общества.

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

6.7. Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати 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.

6.8. Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с пунктом 6.6. настоящего Устава. Заявление Общества об отказе от использования, предусмотренного Уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в установленный уставом срок участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, Единичным исполнительным органом Общества.

6.9. В случае, если в течение сроков, установленных пунктами 6.6., 6.7. настоящего Устава, 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, 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.

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

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

6.12. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц. Внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о переходе доли или части доли в уставном капитале Общества в случаях, не требующих нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, осуществляется на основании правоустанавливающих документов.

6.13. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с нарушением преимущественного права покупки доли или части доли любые участники Общества или Общество в течение трех месяцев со дня, когда участники Общества или Общество узнали, или должны были узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

7. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА.

7.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества. Заявление участника Общества о выходе из Общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок.

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

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

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

7.5. В случае, если при выходе участника Общества Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли в уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, Общество на основании заявления в письменной форме, поданного не позднее чем в течение трех месяцев со дня истечения срока выплаты действительной стоимости доли лицом, доля которого перешла к Обществу, вправе восстановить его как участника Общества и передать ему соответствующую долю в уставном капитале Общества.

8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

8.1. 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.

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

8.3. Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли Общества определяются решением Общего собрания участников Общества о распределении прибыли между ними большинством не менее трех четвертей голосов от Общего числа голосов участников Общества.

8.4. Срок выплаты части распределенной прибыли Общества не должен превышать шестьдесят дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества.

8.5. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

9. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ.

9.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников Общества;
- Единоличный исполнительный орган – Директор;
- Наблюдательный совет Общества.

9.2. Высшим органом управления в Обществе является **Общее собрание участников Общества**.

Один раз в год Общество проводит очередное (годовое) Общее собрание участников Общества.

Очередное (годовое) Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, должно проводиться в период с 01 марта по 30 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом.

Проводимые помимо очередного (годового) Общего собрания участников Общества являются внеочередными.

Местом проведения Общего собрания участников Общества является город Тюмень Тюменской области. Конкретный адрес проведения Общего собрания участников устанавливается Единоличным исполнительным органом, при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведения Общего собрания участников Общества.

9.3. 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.

9.4. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

2) внесение изменений в Устав Общества 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;

- 3) образование (избрание) Наблюдательного совета и досрочное прекращение полномочий Наблюдательного совета Общества в полном составе или отдельных членов Наблюдательного совета;
- 4) избрание Единственного исполнительного органа, досрочное прекращение его полномочий, определение и утверждение условий трудового договора с ним, а также принятие решения о передаче полномочий Единственного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого Управляющего и условий договора с ним;
- 5) избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- 6) утверждение внутренних документов Общества: Положение об Общем собрании участников Общества, Положение о Наблюдательном совете Общества, Положение о Единственном исполнительном органе Общества, Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества;
- 7) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
- 8) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 9) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если цена или балансовая стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает два процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- 10) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок;
- 11) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 12) принятие решения об учреждении хозяйственных обществ, о приобретении акций (долей) других хозяйственных обществ, о выходе Общества из хозяйственного общества, продаже либо передаче в залог акций (долей), принадлежащих Обществу;
- 13) создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о них, назначение руководителей филиалов и представительств;
- 14) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 15) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 16) принятие решений о передаче в залог доли в уставном капитале Общества (части доли) участникам Общества и третьему лицу;
- 17) определение порядка приема-передачи дел лицом, ранее исполнявшим функции Единственного исполнительного органа Общества, вновь избранному лицу;
- 18) решение иных вопросов, отнесенных Законом и Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников.
- Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы на рассмотрение Наблюдательного совета и Единственного исполнительного органа.
- 9.5. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием, если иное не предусмотрено настоящим Уставом или внутренним документом Общества.
- 9.6. Решения по вопросам, указанным в пунктах 14-15 пункта 9.4 настоящего Устава, принимаются Общим собранием участников Общества единогласно.
- Иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества Законом и настоящим Уставом, принимаются большинством не менее чем в три четверти голосов от общего числа голосов участников Общества, если большее число голосов для принятия решения не предусмотрено Уставом или Законом.
- 9.7. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном Законом, Уставом и внутренним документом Общества.

В части, не урегулированной Законом, Уставом и внутренним документом Общества порядок проведения Общего собрания участников Общества устанавливается решением Общего собрания участников Общества.

9.8. Решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества относится к компетенции Единоличного исполнительного органа Общества.

9.9. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Единоличным исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию Наблюдательного совета Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

9.10. Единоличный исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении.

9.11. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества может быть принято Единоличным исполнительным органом Общества только в случае:

-если не соблюден установленный порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества;

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

9.12. Единоличный исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания участников Общества.

9.13. Единоличный исполнительный орган Общества по собственной инициативе вправе включить дополнительный вопрос в повестку дня внеочередного Общего собрания участников.

9.14. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества, указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении.

9.15. В случае, если в течение установленного пунктом 9.10. настоящего Устава срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть создано органами или лицами, требующими его проведения.

9.16. Единоличный исполнительный орган Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний участников Общества.

9.17. Единоличный исполнительный орган Общества обязан не позднее чем за 10 (десять дней) до проведения Общего собрания участников Общества уведомить об этом каждого участника Общества одним или несколькими из следующих способов: посредством электронной почты, заказным письмом по адресам, указанным в списке участников Общества в соответствии с пунктом 15.3. настоящего Устава либо путем вручения уведомления под подпись.

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

9.18. Любой участник Общества вправе вносить письменные предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания участников Общества может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Такие предложения должны быть внесены в Общество не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты проведения Общего собрания участников Общества.

9.19. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества.

9.20. В случае если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, Единоличный исполнительный орган Общества обязан не позднее чем за 3 (три) дня до его проведения уведомить всех участников Общества о внесённых в повестку изменениях способом, указанным в пункте 9.17. настоящего Устава Общества.

9.21. Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества. Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей, уполномоченных в соответствии с действующим законодательством РФ. Не зарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

9.22. Общее собрание участников Общества открывается лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа Общества. Общее собрание участников Общества, созванное Наблюдательным советом Общества, Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества, аудитором или участниками Общества, открывает Председатель Наблюдательного совета Общества, Председатель Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества, аудитор или один из участников Общества, создавших данное Общее собрание.

9.23. Лицо, открывающее Общее собрание участников Общества, проводит выборы Председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании Председательствующего каждый участник Общего собрания участников Общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством не менее чем в три четверти голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании.

9.24. 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) путём заочного голосования (опросным путём). Решение Общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпунктах 6, 14 пункта 9.4 Устава, не может быть принято путём проведения заочного голосования (опросным путём).

9.25. При проведении Общего собрания участников Общества путём заочного голосования (опросным путём) вместе с уведомлением, предусмотренным п. 9.17. Устава, Единоличный исполнительный орган Общества обязан направить каждому участнику Общества опросный лист для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания участников Общества.

Опросный лист должен содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- указание на форму проведения Общего собрания участников (заочное голосование);
- дату и время окончания приёма опросных листов, и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные опросные листы;
- формулировки решений по каждому вопросу, голосование по которому осуществляется данным опросным листом;
- фамилию, имя, отчество, голосующего участника;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что опросный лист должен быть подписан участником Общества и без его подписи признается недействительным.

9.26. Единоличный исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего собрания участников Общества.

9.27. Протокол заседания Общего собрания участников Общества составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после окончания проведения Общего собрания участников в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председательствующим на Общем собрании участников Общества и Секретарем Общего собрания участников.

9.28. Секретарь Общего собрания участников Общества избирается Общим собрание участников Общества сроком на 1 (один) год. При голосовании по вопросу об избрании Секретаря Общего собрания участников Общества каждый участник Общества имеет один голос.

Общее собрание участников вправе в любое время переизбрать Секретаря Общего собрания.

9.29. В протоколе Общего собрания участников Общества, проводимого в очной форме (совместного присутствия участников Общества) должны быть указаны:

- 1) дата, время и место проведения собрания;
- 2) сведения о лицах, принявших участие в собрании;
- 3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- 4) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.

9.30. В протоколе Общего собрания участников Общества, проводимого путём заочного голосования (опросным путём) должны быть указаны:

- 1) дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании участников Общества;
- 2) сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
- 3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- 4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- 5) сведения о лицах, подписавших протокол.

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

9.32. Не позднее чем в течение 10 (десяти) дней после составления протокола Общего собрания участников Общества Единоличный исполнительный орган общества обязан направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников Общества.

9.33. Решение Общего собрания участников Общества, принятое с нарушением требований федеральных законов, иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.

9.34. В случае нарушения установленного настоящим уставом порядка созыва Общего собрания участников такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

9.35. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

10. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА.

10.1. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников, осуществляет **Наблюдательный совет Общества.**

Местом проведения заседаний Наблюдательного совета Общества являются город Тюмень Тюменской области.

10.2. Количественный состав Наблюдательного совета Общества составляет 5 членов. Порядок избрания и деятельности Наблюдательного совета Общества определяется настоящим Уставом, Положением о Наблюдательном совете Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. Члены Наблюдательного совета Общества избираются Общим собранием участников Общества сроком на 2 (два) года в порядке, предусмотренном Законом, настоящим Уставом и Положением о Наблюдательном совете Общества.

В случаях, когда Наблюдательный совет Общества не сформирован, Общее собрание участников не приняло решение об избрании членов Наблюдательного совета, а также в случаях когда полномочия всех членов Наблюдательного совета досрочно прекращены, либо некоторые из членов Наблюдательного совета подали заявления о выходе из состава членов Наблюдательного совета, и в иных случаях, при наступлении которых принятие решения Наблюдательным советом невозможно, все полномочия, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета переходят к Общему собранию участников Общества, пока не будет избран новый состав Наблюдательного совета, за исключением вопросов, связанных с созывом Общих собраний участников, отнесенных к компетенции Единоличного исполнительного органа, пока не будет избран новый состав Наблюдательного совета.

10.4. Членом Наблюдательного совета может быть только физическое лицо. Член Наблюдательного совета может не быть участником Общества.

По решению Общего собрания участников Общества полномочия отдельных или всех членов Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно.

Лица, избранные в состав Наблюдательного совета, могут переизбираться неограниченное количество раз.

По решению Общего собрания участников Общества членам Наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением указанных обязанностей. Размеры указанных вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников Общества.

10.5. Общее руководство работой Наблюдательного совета осуществляет Председатель Наблюдательного совета.

Председатель Наблюдательного совета избирается на первом заседании вновь избранного состава Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа. Председатель Наблюдательного совета считается избранным если за него проголосовало не менее четырех членов Наблюдательного совета от общего числа членов Наблюдательного совета.

Полномочия Председателя Наблюдательного совета действуют до окончания срока полномочий состава Наблюдательного совета, избравшего его, за исключением случаев переизбрания в соответствии с п. 10.6. Устава.

10.6. Наблюдательный совет Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Наблюдательного совета в порядке, предусмотренном Положением о Наблюдательном совете Общества и п. 10.5. настоящего Устава.

10.7. В случае временного отсутствия Председателя Наблюдательного совета (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность и пр.), его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета, избираемый членами Наблюдательного совета единогласно из их числа.

10.8. Председатель Наблюдательного Совета:

- организует работу Наблюдательного совета;
- созывает заседания Наблюдательного совета, председательствует на них;
- определяет форму проведения заседаний Наблюдательного совета;
- определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Наблюдательного совета;
- определяет наличие или отсутствие кворума для проведения заседания Наблюдательного совета;

- отвечает за формирование и утверждение повестки дня заседаний Наблюдательного совета;
- при необходимости определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседаний Наблюдательного совета;
- принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Наблюдательного совета информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня, а также организует (в том числе путем поручения секретарю Наблюдательного совета) рассылку повестки дня заседаний Наблюдательного совета, материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, обеспечивает своевременное и надлежащее уведомление членов Наблюдательного совета о созыве заседания Наблюдательного совета, дате, времени и месте проведения заседания;
- обеспечивает на заседаниях ведение протоколов заседаний Наблюдательного совета, подписывает их;
- обеспечивает в процессе проведения заседания Наблюдательного совета соблюдение требований действующего законодательства РФ, Устава Общества, и иных внутренних документов Общества;
- подписывает требования о проведении проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества и иные документы от имени Наблюдательного совета;
- выполняет иные функции, предусмотренные Законом, Уставом Общества и решениями Наблюдательного совета.

10.10. К компетенции Наблюдательного совета относятся:

- 1) определение стратегического развития Общества и утверждение функциональных стратегий Общества;
- 2) утверждение политик и регламентов Общества в отдельных функциональных областях деятельности Общества;
- 3) утверждение бюджета Общества (годового, месячного и квартального), долгосрочного бизнес-плана и отчёта об исполнении бюджета;
- 4) утверждение организационной структуры и штатного расписания Общества;
- 5) утверждение перечня ключевых показателей эффективности (KPI) руководителей Общества (руководителей структурных подразделений Общества в соответствии с организационной структурой Общества);
- 6) утверждение размера премий руководителей Общества (руководителей структурных подразделений Общества в соответствии с организационной структурой Общества), отличающихся от размера, установленного штатным расписанием Общества;
- 7) согласование решений Единоличного исполнительного органа по назначению, переводу и увольнению руководителей структурных подразделений Общества;
- 8) принятие решений о совершении безвозмездных сделок (передача имущества, в том числе имущественных прав) Общества, безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ), а также сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед Обществом;
- 9) принятие решений о заключении Обществом кредитных договоров, договоров займа, принятии Обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), выдаче Обществом гарантий и поручительств, передаче Обществом имущества в залог, стоимость которого превышает пять миллионов рублей;
- 10) принятие решений о совершении Обществом сделок, стоимость которых превышает десять миллионов рублей;
- 11) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае если цена или балансовая стоимость имущества, являющегося предметом сделки составляет менее двух процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 12) принятие решений о совершении распорядительных действий в гражданском и арбитражном процессе, третейском разбирательстве, исполнительном производстве (отказ

от иска, признание иска, заключение мирового соглашения, отказ от взыскания и т.д.), в случаях, когда указанные действия влекут последствия, аналогичные последствиям гражданско-правовых сделок, совершение которых в соответствии с Уставом требует одобрения Общим собранием участников Общества;

13) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

14) предварительное утверждение годового отчета Общества;

15) осуществление действий, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общих собраний участников Общества;

16) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на рассмотрение исполнительным органам Общества.

10.11. Заседания Наблюдательного совета Общества созывается Председателем Наблюдательного совета Общества по его собственной инициативе, решению Наблюдательного совета Общества, требованию члена Наблюдательного совета Общества, Директора Общества, аудитора и Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Наблюдательном совете Общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Наблюдательного совета Общества учитывается письменное мнение отсутствующего на заседании члена Наблюдательного совета Общества.

Заседание Наблюдательного совета Общества может проводиться в заочной форме путем подведения итогов заочного голосования по вопросам повестки дня на основании полученных от членов Наблюдательного совета заполненных и подписанных опросных листов.

10.12. В срок не позднее трех рабочих дней с момента получения требования о проведении заседания Наблюдательного совета Общества от уполномоченного лица, Председатель Наблюдательного совета Общества должен назначить дату заседания Наблюдательного совета Общества.

Не позднее, чем за два рабочих дня до назначенной даты заседания Наблюдательного совета Общества, всем членам Наблюдательного совета Общества должны быть вручены письменные уведомления с указанием даты, места, времени проведения заседания, а также вопросов повестки дня заседания с приложением все необходимых материалов к заседанию. Уведомление направляется по электронной почте на адрес электронной почты, указанный участником в порядке, предусмотренном п. 15.3 настоящего Устава.

В случае если Председатель Наблюдательного совета Общества не созывает заседание Наблюдательного совета по требованию уполномоченных лиц в установленный настоящим пунктом Устава срок, то любой из членов Наблюдательного совета, соблюдая порядок созыва, установленный настоящим Уставом, вправе созвать заседание Наблюдательного совета с той же повесткой дня, что и повестка дня, содержащаяся в требовании уполномоченного лица о созыве заседания Наблюдательного совета Общества.

10.13. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета составляет четыре члена Наблюдательного совета Общества.

В случае, когда количество членов Наблюдательного совета Общества становится меньше количества, составляющего указанный кворум, Наблюдательный совет Общества вправе потребовать проведения внеочередного Общего собрания участников Общества для избрания нового состава Наблюдательного совета Общества.

10.14. Решение по вопросу повестки дня Наблюдательного совета Общества считается принятым, если за него проголосовало не менее четырех членов Наблюдательного совета.

При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета Общества, каждый член Наблюдательного совета Общества имеет один голос. Передача права голоса членом

Наблюдательного совета Общества иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета Общества, не допускается.

10.15. На заседании Наблюдательного совета Общества ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета Общества составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после окончания проведения заседания в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем Наблюдательного совета Общества и Секретарем Наблюдательного совета Общества.

10.16. В протоколе заседания Наблюдательного совета указываются:

- дата, место и время его проведения, а в случае проведения заседания опросным путем – дата и время окончания приема опросных листов для голосования;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

10.17. Секретарь Наблюдательного совета Общества избирается членами Наблюдательного совета на первом заседании вновь избранного состава Наблюдательного совета Общества сроком на 1 (один) год, в порядке, установленном п. 10.5 настоящего Устава.

Наблюдательный совет Общества вправе в любое время переизбрать Секретаря Наблюдательного совета Общества.

11. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом Общества — **Директором**.

11.2. Директор избирается Общим собранием участников Общества сроком на 2 (два) года.

Общее собрание участников вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Директора. Директор может быть избран также и не из числа его участников- физических лиц.

11.3. Трудовой договор (контракт) между Обществом и Директором подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором избран Директор, или участником Общества, уполномоченным на то решением Общего собрания участников Общества.

11.4. Директор:

- 1) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества;
- 2) без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы в суде, в отношениях с государственными органами, физическими и юридическими лицами;
- 3) выдает доверенности от имени Общества;
- 4) заключает трудовые договоры (контракты) от имени Общества, принимает и увольняет работников, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 5) издает приказы, распоряжения, дает указания, обязательные для выполнения всеми работниками Общества;
- 6) утверждает должностные обязанности работников Общества;
- 7) обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников Общества и Наблюдательного совета Общества;
- 8) распоряжается имуществом и денежными средствами Общества в пределах своей компетенции, установленной настоящим Уставом;
- 9) заключает договоры, совершает иные сделки, не противоречащие действующему законодательству РФ и настоящему Уставу;
- 10) организует подготовку проектов корпоративной и функциональных стратегий Общества, политик и иных документов, утверждаемых Наблюдательным советом Общества;

11) осуществляет подготовку годового отчета Общества и вынесение его на рассмотрение Наблюдательным советом Общества, и утверждение Общим собранием участников;

12) утверждает регламенты по текущей деятельности, иные локальные нормативные акты Общества, утверждение которых не входит в компетенцию иных органов управления Общества;

13) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества и Наблюдательного совета Общества.

11.5. Порядок деятельности Директора и принятия им решений устанавливается Уставом Общества, внутренними документами Общества, а также трудовым договором (контрактом), заключенным между Обществом и Директором.

11.6. Директор должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

11.7. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу Директором, вправе обратиться в суд Общество или его участник.

11.8. Общим собранием участников Общества полномочия Единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы Управляющему, с которым заключается гражданско-правовой договор в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.9. К Единоличному исполнительному органу Общества, указанному в п. 11.8. Устава, применяются положения Устава о Единоличном исполнительном органе Общества.

12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОБЩЕСТВА

12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, Общим собранием участников в соответствии с настоящим Уставом избирается Ревизионная комиссия в составе трех человек или Ревизор Общества, сроком на три года.

Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества в своей деятельности руководствуется действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества.

В установленном законодательством РФ и настоящим Уставом порядке может быть утвержден внутренний документ Общества, регламентирующий деятельность Ревизионной комиссии (Ревизора).

12.2. Компетенция Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества определяется Законом, Уставом Общества и внутренним документом Общества, регламентирующим деятельность Ревизионной комиссии (Ревизора).

12.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, решению Общего собрания участников или по требованию участников Общества, владеющих в совокупности не менее чем десятью процентами доли уставного капитала Общества.

12.4. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников и заседания Наблюдательного совета Общества.

12.5. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества не могут одновременно занимать должности в органах управления Общества.

12.6. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе в любое время проводить проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Директор Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

12.7. 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 заключений Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

12.8. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Общего собрания участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, Директором и участниками Общества.

13. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

13.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества, решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- протокол собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества или внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
- 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, заседаний Наблюдательного совета Общества, заседаний Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- судебные решения по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам;
- договоры (односторонние сделки), являющимися крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества, Наблюдательного совета Общества и Единоличного исполнительного органа Общества.

13.2. Общество хранит документы по месту своего нахождения.

13.3. По требованию участника Общества, аудитора, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общество обязано обеспечить доступ к документам, указанным в пункте 13.1. Устава, а также к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нём, 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. Указанные документы должны быть предоставлены Обществом в течение трёх дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении Единоличного исполнительного органа Общества.

13.4. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, указанным в пункте 13.3. Устава, предоставить им копии указанных документов. В

требовании об изготовлении копий документов, предоставляемых в соответствии с настоящим пунктом, в отношении каждого документа должны быть указаны его наименование и иные реквизиты, позволяющие достоверно идентифицировать документ, изготовление копии которого испрашивается, а также форма предоставления копий (в электронном виде или на бумажном носителе). Требование о предоставлении копий документов Общества, указанное в настоящем пункте, направляется в адрес Общества заказным письмом с уведомлением о вручении либо представляется по месту нахождения Общества. Копии документов представляются в течение десяти дней с момента поступления соответствующего требования.

13.5. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, не может превышать затраты на их изготовление.

13.6. Общество вправе отказать в предоставлении документов в предусмотренных федеральным законом случаях.

14. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА

14.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению Общего собрания участников Общества. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

14.2. Участники Общества или орган, принявшие решение о реорганизации Общества, обязаны письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать сообщение о принятом решении в органе печати.

14.3. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются только при представлении доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

14.4. Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника Общества, вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам Общества перед его кредиторами.

14.5. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.

14.6. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания участников Общества. Иные основания ликвидации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

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

14.8. Решение Общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению Наблюдательного совета Общества, Единоличного исполнительного органа или участника Общества.

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

14.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

14.10. Ликвидационная комиссия помещает в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами.

14.11. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

14.12. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

14.13. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требований, а также результатах их рассмотрения и уведомляет об этом регистрирующий орган.

14.14. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений. В случае недостаточности имущества ликвидируемого юридического лица для удовлетворения требований кредиторов или при наличии признаков банкротства юридического лица ликвидационная комиссия обязана обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве юридического лица, если такое юридическое лицо может быть признано несостоятельным (банкротом). Выплата денежных сумм кредиторам Общества производится ликвидационной комиссией в порядке, устанавливаемом статьей 64 части первой Гражданского кодекса РФ.

14.15. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается учредителями (участниками) Общества или органом, принявшим решение о ликвидации Общества, по согласованию с уполномоченным государственным органом.

14.16. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество юридического лица передается его учредителям (участникам).

14.17. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

15. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

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

15.2. 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 Единоличный исполнительный орган Общества.

15.3. Каждый участник Общества обязан сообщить сведения о своём имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, сведения о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества, а также сведения о своём электронном и почтовом адресах.

15.4. Каждый участник Общества обязан информировать Общество об изменении сведений, указанных в пункте 15.3. Устава, в течение трёх дней с момента, с которого, в соответствии с действующим законодательством, такие изменения являются обязательными для третьих лиц либо могут определять права и обязанности третьих лиц. Риск наступления неблагоприятных последствий невыполнения указанной обязанности несёт участник Общества.

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

юшито и скреплено печатью на Никифоров

Зем. зем. листак
нальник инспекция зем.



Прошито, пронумеровано, скреплено печатью и подписью
21 (двадцать один) лист

Директор
ООО «СКАНДИА ДЕВЕЛОПМЕНТ»

М.П. В.Ю. Никифоров
В.Ю. Никифоров

