

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1101690056038 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 22.09.2021 за ГРН 2211601111918



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 45F7710008AD10AA4D3CE349F9ECEA3B
Владелец: Андрияшина Екатерина Сергеевна
Межрайонная ИФНС России №18 по Республике Татарстан
Действителен: с 12.04.2021 по 12.04.2022

УТВЕРЖДЕН
в новой редакции
Протоколом общего собрания участников общества
с ограниченной ответственностью «Татнефтехим»
№ 15/09 от «15» сентября 2021 г.

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Татнефтехим»

г. Казань, 2021



7726feca5ef4480781b01793c339da0e

•
1
2
3
4

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Татнефтехим», именуемое далее «Общество», действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иных нормативных актов Российской Федерации.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество имеет фирменное наименование на русском языке:

Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «Татнефтехим»

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Татнефтехим».

2.2. Место нахождения Общества: 423810, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Хасана Туфана, д. 12, офис 0807.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

3.2. Общество является собственником имущества, переданного ему учредителями в качестве вкладов в уставный капитал, а также имущества, приобретенного по другим основаниям, допускаемым действующим законодательством.

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

3.4. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества,

Печать Общества может содержать также фирменное наименование Общества на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке.

3.5. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

4.2. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

5.2. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиал и представительство наделяются имуществом, создавшим их Обществом.

5.3. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.

6. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

6.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли в интересах его участников.

6.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами;
- производство товарного бетона;
- торговля оптовая текстильными изделиями, кроме текстильных галантерейных изделий;
- торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой;
- торговля оптовая химическими продуктами;
- торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах;
- деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам;
- деятельность по складированию и хранению;
- вложения в ценные бумаги;
- деятельность дилерская;
- капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний;
- заключение свопов, опционов и других срочных сделок;
- иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством.

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

6.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральным законом, Обществу может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

5
-
-
7
3

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей.

7.2. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

7.3. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, установленном уставом Общества;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10 (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,

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом Общества.

7.4. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

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

8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

8.1. Уставный капитал Общества

8.1.1. Уставный капитал Общества составляет 767 000 000 (Семьсот шестьдесят семь миллионов) рублей.

8.1.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

8.1.3. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

8.2. Вклады в имущество

8.2.1. Вкладом участника Общества в его имущество могут быть денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации. Таким вкладом также могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам.

8.3. Увеличение уставного капитала Общества

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

8.3.2. 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, принимаемой в Общество.

8.4. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества

8.4.1. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

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

8.4.3. 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 Общества.

8.4.4. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

8.5. Увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов его участников и третьих лиц

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

2
-
-
7
7

Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества принимается всеми участниками Общества единогласно.

8.5.2. 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.

8.5.3. Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале Общества.

8.5.4. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение 1 (Одного) года со дня принятия Общим собранием участников Общества решения, указанного в пункте 8.5.1 настоящего Устава если решением Общего собрания участников Общества не установлен иной срок.

8.5.5. Номинальная стоимость доли каждого участника Общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с указанным в пункте 8.5.2 настоящего Устава соотношением.

8.5.6. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) и (или) третьего лица о внесении дополнительного вклада в уставный капитал Общества. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.

8.5.7. Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение 6 (Шести) месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества предусмотренных пунктом 8.5.6 решений.

8.6. Уменьшение уставного капитала Общества

8.6.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом Общества, обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

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

8.6.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

9. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

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

9.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

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

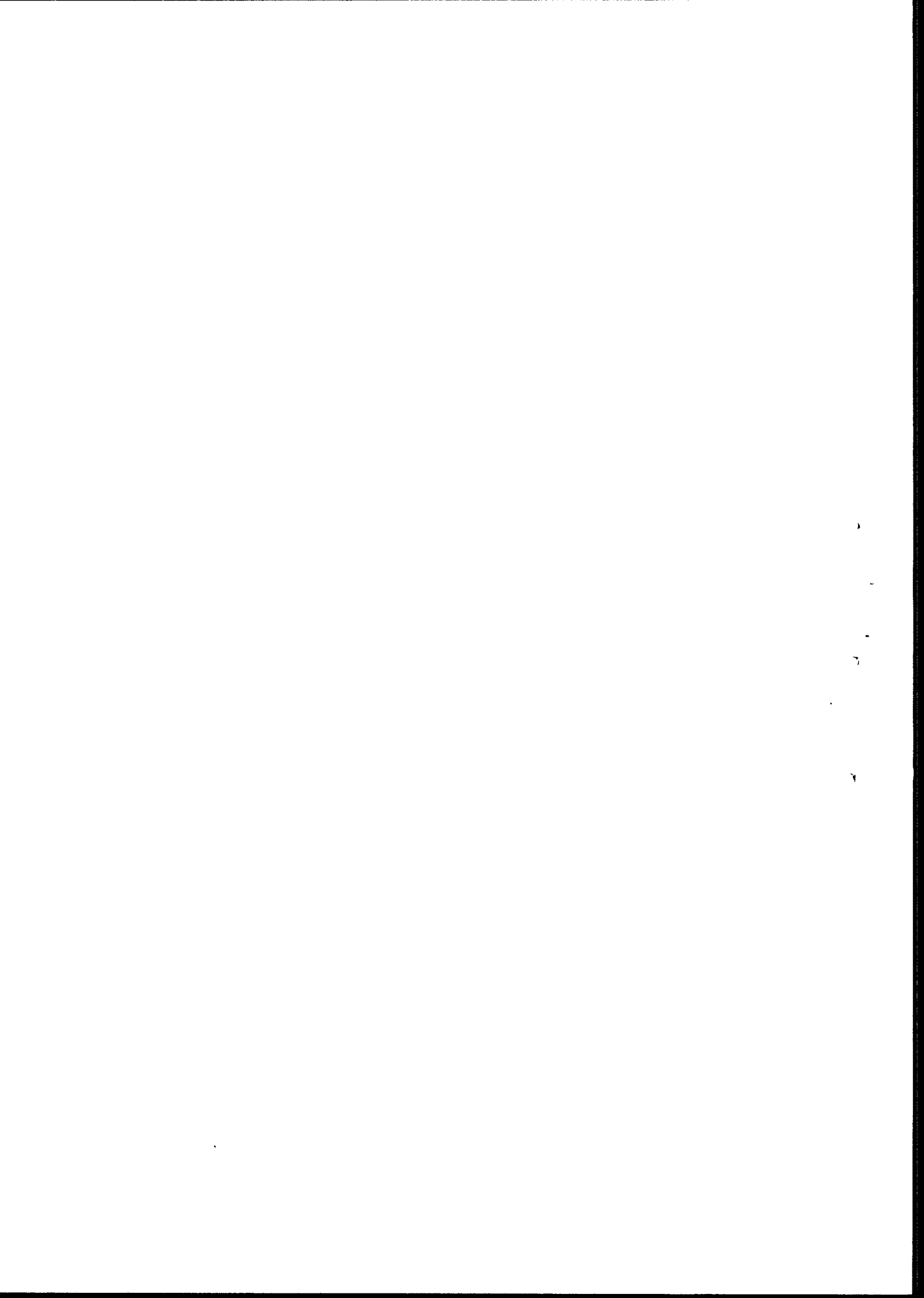
9.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. Уступка преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

9.5. 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 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. 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.

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

9.7. При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, 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.

9.8. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника прекращается в день:



- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования преимущественного права;

- истечения срока использования преимущественного права,

9.9. Если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом, участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для его участников цены, и на условиях, которые были сообщены участникам Общества.

9.10. Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, в порядке с действующим законодательством.

9.11. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по такому доле или части доли переходят с согласия участников Общества.

9.12. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

9.13. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

9.14. После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц переход доли или части доли может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.

10. ЗАЛОГ ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

10.1. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия Общего собрания участников Общества третьему лицу. Решение Общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается единогласно. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

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

11. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев:

11.1.1. Доля участника Общества, который при учреждении Общества не внес в срок свой вклад в уставный капитал Общества в полном размере, переходит к Обществу.

11.1.2. Доля участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу.

11.1.3. В случае выплаты Обществом в соответствии со статьей 25 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» действительной стоимости доли или части доли участника Общества по требованию его кредиторов часть доли, действительная стоимость которой не была оплачена другими участниками Общества, переходит к Обществу.

11.1.4. В случае выхода участника Общества из Общества в соответствии со статьей 26 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» его доля переходит к Обществу.

11.1.5. В случае принятия общим собранием участников Общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества в соответствии с пунктом 1 статьи 19 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество обязано приобрести по требованию участника Общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в уставном капитале Общества, принадлежащую этому участнику.

11.2. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты:

- получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества.

- истечения срока оплаты доли в уставном капитале Общества или предоставления компенсации, предусмотренной пунктом 3 статьи 15 настоящего Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

- вступления в законную силу решения суда об исключении участника Общества из Общества;

- оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли принадлежащих участнику Общества, по требованию его кредиторов.

11.3. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со дня перехода к Обществу доли или части доли.

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

3

-

-

7

7

12. ДОЛИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ОБЩЕСТВУ

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

12.2. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению Общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам.

12.3. Распределение доли или части доли между участниками Общества допускается только в случае, если до перехода доли или части доли к Обществу они были оплачены или за них была предоставлена компенсация, предусмотренная пунктом 3 статьи 15 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

12.4. Не распределенные или не проданные в течение одного года доли или часть доли в уставном капитале Общества должны быть погашены и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

13. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА

13.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения Обществу своей доли в его уставном капитале независимо от согласия других его участников или Общества.

13.2. При выходе участника Общества из Общества ему должна быть выплачена действительная стоимость его доли в уставном капитале Общества или выдано в натуре имущество, соответствующее такой стоимости, в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

13.3. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника не допускается.

14. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

14.1. 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.

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества с момента государственной регистрации Общества.

14.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

14.3. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений с себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

15. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА

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

15.2. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается Общим собранием участников Общества.

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

15.4. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества:

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

Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях предусмотренных Федеральными законами.

)

-

-

3

2

15.5. По прекращении указанных в пункте 15.4 настоящего Устава обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.

16. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

16.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников.

16.2. Руководство текущей деятельностью Общества и функцию единоличного исполнительного органа в Обществе выполняют Генеральный директор и Управляющий, действующие независимо друг от друга согласно абз. 3 п. 1 ст. 53 Гражданского кодекса Российской Федерации, каждый из которых избирается общим собранием участников сроком на 5 лет.

17. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

17.1. Общие положения

17.1.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

17.1.2. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.

17.2. Компетенция Общего собрания участников Общества

17.2.1. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

1. Определение основных направлений деятельности Общества;
2. Принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
3. Изменение устава Общества;
4. Изменение размера уставного капитала Общества;
5. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
6. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
7. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
8. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
9. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
10. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
11. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
12. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
13. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

17.2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительного органа Общества.

17.3. Очередное Общее собрание участников Общества

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

17.3.2. Очередное Общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества.

17.4. Внеочередное Общее собрание участников Общества

17.4.1. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

17.4.2. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества:

- на основании его собственной инициативы;
- по требованию аудитора Общества;
- по требованию участников Общества, обладающих в совокупности не менее сем 1/10 (Одной десятой) от общего числа голосов участников Общества.

17.4.3. 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.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, исполнительный орган Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

17.4.4. 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.

3

-

-

7

4

1

17.5. Порядок созыва Общего собрания участников Общества

17.5.1. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, факсом, телефонограммой или иным способом по решению Общего собрания участников Общества.

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

17.5.3. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до его проведения.

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

17.5.4. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников Общества.

17.5.5. В случае если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества ВНОСЯТСЯ изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за 10 (Десять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях одним из способов, указанных в пункте 17.5.1 настоящего Устава Общества.

17.5.6. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке годового Общего собрания участников Общества, относятся:

- ГОДОВОЙ отчет Общества;
- заключения аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
- сведения о кандидате (кандидатах) в Исполнительный орган Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- иная информация (материалы) по решению органа или лица, созывающего Общее собрание участников Общества.

17.5.7. Информация и материалы, подлежащие предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества участникам Общества, не направляются.

17.5.8. Порядок ознакомления участников Общества с материалами и информацией подлежащими предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества устанавливается органом или лицами, созывающими Общее собрание участников, и указывается в уведомлении о проведении Общего собрания участников.

17.5.9. Указанная информация и материалы в течение 3 (трех) дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

17.5.10. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

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

17.6. Порядок проведения Общего собрания участников Общества

17.6.1. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

17.6.2. Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей.

Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия, Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

17.6.3. Общее собрание участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания участников Общества время или, если все участники Общества уже зарегистрированы ранее.

17.6.4. Исполнительным органом Общества организуется ведение протокола Общего собрания участников Общества.

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 исполнительным органом Общества.

17.6.5. Решения по вопросу, указанному в подпункте 3 пункта 17.2.1 настоящего Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. Решения по

,

-

-

o

s

вопросам, указанным в подпунктах 4,11 пункта 17.2.1 настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

17.6.6. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

17.6.7. Способом удостоверения факта принятия решения Общего собрания участников и состава участников, принявших решение, является подписание протокола Общего собрания участников всеми участниками Общества. Нотариального заверения решений Общего собрания участников и удостоверения состава участников, принявших решение, не требуется.

17.7. Решение Общего собрания участников Общества, принимаемое путем проведения заочного голосования (опросным путем)

17.7.1. Решение Общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

17.7.2. Решение Общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпункте 6 пункта 17.2.1 настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

17.7.3. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом Общества.

17.8. Принятие решений по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, единственным участником Общества

17.8.1. Если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения ГОДОВОГО Общего собрания участников Общества.

18. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

18.1. Общие положения

18.1.1. Генеральный директор, управляющий Общества подотчетны Общему собранию участников Общества.

18.1.2. Полномочия Генерального директора, управляющего могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания участников Общества по следующим основаниям;

- неисполнение требований настоящего Устава и решений Общего собрания участников Общества;
- нарушение условий заключенного с ним трудового договора (договора оказания услуг);
- совершение действий (бездействия), повлекших неблагоприятные для Общества последствия.

18.1.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора, управляющего определяются договором, заключаемым им с Обществом.

Договор между Обществом и Генеральным директором, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором избран Генеральный директор Общества, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества. Договор между Обществом и Управляющим подписывает от имени Общества Генеральный директор.

18.1.4. В своей деятельности Генеральный директор, управляющий Общества руководствуется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и прочими внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Генерального директора, утвержденными Общим собранием участников Общества.

18.2. Компетенция Генерального директора

18.2.1. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества.

18.2.2. Генеральный директор Общества;

- без доверенности действует от имени Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, утверждает штатное расписание, систему оплаты труда;
- заключает сделки по текущей деятельности Общества, в том числе, но, не ограничиваясь, кредитные договоры, займы, договоры по обеспечению обязательств, открытие расчетных счетов;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества.

18.2.3. Генеральный директор исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных настоящим Уставом Общества за Общим собранием участников Общества.

18.3. Компетенция управляющего – индивидуального предпринимателя

)

-

-

7

•

18.3.1. К компетенции управляющего – индивидуального предпринимателя относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества и Генерального директора.

18.3.2. Управляющий Общества:

- разрабатывать коммерческую стратегию Общества
- координирует и организует работу отдела продаж,
- организует взаимодействие отдела продаж и прочие отделов Общества,
- определяет каналы продаж, формирует алгоритм работы отдела продаж,
- дает оценку эффективности работы отдела продаж и внедряет меры по улучшению результатов отдела продаж,
- организует обучение менеджеров,
- снижает затраты компании, координирует маркетинговую активность,
- организует подключение к работе с ключевыми клиентами,
- участвует в формировании ценовой политики и политики скидок,
- предлагает инструменты и модели роста продаж или другие параметры эффективности роста показателей продаж,
- дает рекомендации по организации структуры и компетенции подразделений Общества,
- вносит рекомендации в разработку приказы, распоряжения Общества,
- отчитывается перед Обществом об исполнении своих обязательств,
- осуществляет наставничество отделом продаж,
- дает рекомендации и консультации менеджерами по продажам.

19. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ОБЩЕСТВА

19.1. 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 привлечь профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором Общества и участниками Общества.

19.2. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным пунктом 19.1 настоящего Устава.

В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится.

Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

20. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

20.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- договор об учреждении Общества;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы Общих собраний участников Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные Федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества, Генерального директора Общества.

20.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 20.1 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

20.3. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктом 20.1 настоящего Устава. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными Федеральными законами.

2

.

.

7

.

22. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

22.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящего Устава.

Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

22.2. Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационной комиссии.

22.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

22.4. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляется выплата участникам Общества распределенной, но не выплаченной части прибыли;

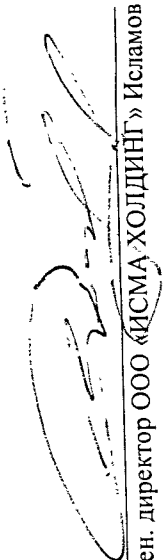
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

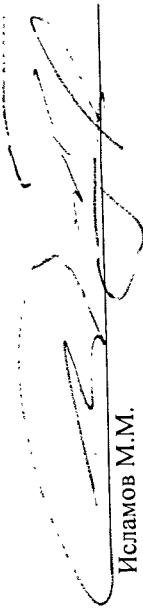
Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но невыплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

В настоящем документе прошнуровано и пронумеровано 11 листа(ов)




Ген. директор ООО «КИСМА ХОЛДИНГ» Исламов М.М.


Исламов М.М.