

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1101690056038 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 03.03.2023 за ГРН 2231600255940



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 00C74780714676BB54FCA06AD26FC719B0  
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

**УТВЕРЖДЕН**  
в новой редакции  
Протоколом внеочередного общего собрания  
участников общества  
с ограниченной ответственностью  
«Татнефтехим»  
№ 1/23 от «22» февраля 2023 г.

**УСТАВ**  
**ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ**  
**ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**  
**«Татнефтехим»**

г. Набережные Челны 2023

## 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: Республика Татарстан, г. Набережные Челны.

## 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 участниках 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;
- экспорт и импорт твердого, жидкого и газообразного топлива и подобных продуктов;
- 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).

## 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.

8.2.2. Участники Общества имеют право вносить вклады в имущество непропорционально размерам из долей.

8.2.3. Порядок и сроки внесения вкладов в имущество Общества определяются решением общего собрания участников.

### 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. 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 такой 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.

## **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.
- 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. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ**

16.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников.

Один раз в год, не позднее "30" июня каждого года, Общество проводит годовое Общее собрание. Проводимые помимо годового Общего собрания участников являются внеочередными.

16.2. К компетенции Общего собрания участников относятся:

16.2.1. Определение основных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования его имущества, а также принятие решения об участии в других юридических лицах.

16.2.2. Утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества.

16.2.3. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такого хозяйственного общества (управляющей организации) или индивидуального предпринимателя (управляющего) и условий договора с ней (ним). Установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Председателю Правления или управляющей организации (управляющему).

16.2.4. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение ее полномочий.

16.2.5. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

16.2.6. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.

16.2.7. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества).

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

16.2.9. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

16.2.10. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

16.2.11. Создание филиалов и открытие представительств.

16.2.12. Предоставление участникам дополнительных прав или возложение на участников дополнительных обязанностей.

16.2.13. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника.

16.2.14. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных участнику.

16.2.15. Прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участника.

16.2.16. Определение порядка приема в состав участников Общества и исключения из числа его участников.

16.2.17. Согласие на залог участником своей доли третьему лицу.

16.2.18. Решение о внесении участниками вкладов в имущество Общества.

16.2.19. Решение о согласии на совершение крупной сделки согласно ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", а также решение о согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает два процента стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

16.2.20. Распределение доли, принадлежащей Обществу, между участниками Общества или продажа доли, принадлежащей Обществу, некоторым участникам Общества или третьим лицам.

16.2.21. Выплата участникам Общества действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращено взыскание.

16.2.22. Утверждение Положений о Председателе Правления и Правлении Общества.

16.2.23. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников, не может быть передано им на решение Правления общества, за исключением случаев, предусмотренных законом, а также на решение единоличному исполнительному органу.

16.2.24. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в установленном порядке, за исключением случаев, если в

данном Общем собрании участвуют все участники Общества.

16.2.25. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Правления, Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.

16.2.26. Принятие решений об одобрении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, предусмотренных п. 16.2.17 настоящего Устава.

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

16.2.28. Принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.

16.2.29. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора.

16.2.30. Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

16.3. Решения по вопросам, предусмотренным пп. 16.2.2, 16.2.11, 16.2.13, 16.2.14, 16.2.18, настоящего Устава, а также решения по иным вопросам, для которых в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации предусмотрен порядок принятия большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросам, предусмотренным пп. 16.2.9, 16.2.12, 16.2.15, 16.2.16, 16.2.21, настоящего Устава, а также по иным вопросам, для которых настоящий Устав и (или) Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" предусматривают(ет) единогласный порядок принятия решений, принимаются участниками (представителями участников) единогласно.

Решения по остальным вопросам принимаются участниками (представителями участников) большинством голосов от общего числа голосов участников, если настоящим Уставом или действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрено иное.

16.3.1. Решения по вопросам об избрании членов Правления, Ревизионной комиссии (Ревизора) могут приниматься путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Общества, и участник Общества вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов.

16.4. Общее собрание открывается Председателем Правления - Генеральным директором Общества (или в предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" случаях - иным лицом). Собрание ведет Председатель Общего собрания участников, выбранный из состава участников Общества.

Председатель Правления - Генеральный директор Общества организует ведение протокола Общего собрания участников Общества.

16.5. Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием.

Голосование на Общем собрании проводится закрыто (тайно), если этого требуют участники, обладающие не менее чем 10% голосов от общего числа голосов, которыми обладают присутствующие на собрании участники (представители участников).

16.6. Решение Общего собрания участников, 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.

16.7. На Общем собрании участников принимаются решения только по вопросам, для принятия которых на данном Общем собрании присутствует необходимое количество участников. В случае недостатка необходимого для принятия решения по вопросу количества участников повторное собрание назначается не позднее чем через 30 дней.

16.8. Председатель Правления - Генеральный директор Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний участников Общества. Председатель Правления - Генеральный директор Общества обязан известить участников о дате и месте проведения Общего собрания участников, повестке дня, обеспечить ознакомление участников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания участников, и осуществить другие необходимые действия не позднее чем за 30 дней до даты проведения собрания.

16.9. Сообщение участникам о проведении Общего собрания участников осуществляется путем направления им заказного письма, либо сообщения по электронной почте, которое должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

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

- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;



- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества и Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или Устав Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- иная информация (материалы), предусмотренная Уставом.

16.11. 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.

В этом случае орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества заказным письмом, либо сообщением по электронной почте.

16.12. Внеочередные собрания созываются Председателем Правления - Генеральным директором по его инициативе, по инициативе Правления, а также по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора или по инициативе участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

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

16.14. Председатель Правления - Генеральный директор Общества должен в течение 5 (пяти) дней после поступления требования о созыве внеочередного Общего собрания принять решение о созыве или об отказе в созыве Общего собрания участников.

16.15. Решение Председателя Правления - Генерального директора Общества об отказе от созыва внеочередного Общего собрания участников по требованию участников, Правления, Ревизионной комиссии (Ревизора) может быть обжаловано в суд.

16.16. В случае если в течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизора) или участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников, не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания участников или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва.

Все расходы на созыв и проведение такого Общего собрания осуществляются за счет Общества.

16.17. О дате и месте проведения Общего собрания участники извещаются не позднее чем за 30 дней до даты проведения собрания.

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

16.19. Решения Общего собрания участников по вопросам, указанным в пп. 16.2.5 настоящего Устава, не могут быть приняты путем проведения заочного голосования.

16.20. Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

16.21. При проведении общего собрания участников Общества в форме заочного голосования (опросным путем) орган или лица, созывающие такое собрание, обязаны оповестить всех участников Общества о предлагаемой повестке дня в срок не позднее 30 календарных дней до даты окончания процедуры голосования.

16.22. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, проводимое в форме заочного голосования, обязаны не позднее чем за 30 календарных дней до даты окончания процедуры голосования уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом, либо по адресу электронной почты.

16.23. Уведомление должно содержать следующее:

- информацию о проведении собрания путем заочного голосования (опросным путем).
- информацию о повестке дня собрания.
- информацию о порядке ознакомления участников с материалами, предоставляемыми участникам для проведения собрания.
- информацию о сроках окончания процедуры голосования, т.е. сроке окончания приема документа за подписью участника (или бюллетеней) с итогами голосования.
- информацию об адресе, в том числе электронной почте, куда участнику необходимо направлять документ с итогами голосования (и/или бюллетени).

16.24. Оповещение участников Общества может также осуществляться путем направления бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня, содержащих всю указанную в п. 16.23. информацию.

16.25. Ознакомление участника с материалами и информацией в порядке подготовки к проведению собрания путем заочного голосования (опросным путем) осуществляется по выбору органа или лица, созывающего собрание:

- либо путем ознакомления участников Общества с этими документами в помещении Председателя Правления - Генерального директора общества и ином указанном извещением о проведении собрания месте в течение 30 календарных дней до даты окончания процедуры голосования.

- либо путем направления материалов и информации каждому участнику вместе с документами,

направляемыми в порядке, определяемом п. 16.22 настоящего Устава.

16.26 Участник вправе внести предложения о включении дополнительных вопросов в повестку дня в письменном виде в срок 15 календарных дней до окончания срока приема документов от участников, содержащих итоги голосования по вопросам повестки дня.

Указанный срок может быть изменен органом или лицом созывающим собрание, о чем участники оповещаются дополнительно извещением и/или бюллетенем для голосования по вопросам повестки дня.

16.27. В случае внесения участником(ами) предложений о включении в повестку дня дополнительных вопросов орган или лицо, созывающее собрание, оповещает об этом остальных участников путем направления соответствующего извещения, телеграммы и/или дополнительных бюллетеней. Такое оповещение должно быть сделано органом или лицом, созывающим собрание, в срок не позднее 10 календарных дней до даты окончания приема документов, содержащих итоги голосования каждого участника. Указанный срок может быть изменен органом или лицами, созывающими собрание.

16.28. Документ в произвольной форме или бюллетень, содержащий итоги голосования, в котором отсутствует фамилия, имя, отчество и/или подпись участника Общества, подлинность которой удостоверена нотариусом или директором Общества, а также содержащий противоречивые данные по итогам голосования, не позволяющие определить волеизъявление участника при голосовании по одному или нескольким вопросам, признается недействительным и при подсчете голосов не учитывается.

16.29. Извещения, бюллетени, иные документы, содержащие итог голосования каждого участника по вопросам повестки дня, письменные требования о включении в повестку дня дополнительных вопросов, доставляются заказным письмом, или сообщением по электронной почте, или курьером под расписку, или лично под расписку в получении с обеспечением получения документов в максимально короткие сроки. В случае получения перечисленных документов по адресу участника родственником документ считается полученным самим участником. Органом или лицом, созывающим собрание, может быть установлен иной способ доставки уведомлений о проведении собрания, бюллетенях или иных документах, извещающих участника о проведении собрания.

16.30. Срок окончания процедуры голосования определяется датой приема документов (бюллетеней) от участников, содержащих итоги голосования по вопросам повестки дня – Указанный срок определяется органом или лицом, созывающим общее собрание участников.

16.31. Принятие общим собранием участников решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола председателем и секретарем общего собрания участников либо всеми участниками, без его нотариального удостоверения.

## 17. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

17.1. Единоличным исполнительным органом Общества являются Председатель Правления - Генеральный директор и Управляющий.

Коллегиальным исполнительным органом Общества является Правление.

17.2. Количественный состав Правления определяется Общим собранием. Членом Правления Общества может быть только физическое лицо, которое может не являться участником Общества.

17.3. Председатель Правления - Генеральный директор осуществляет руководство Правлением Общества.

17.4. Срок полномочий Председателя Правления - Генерального директора и членов Правления составляет 5 (лет) года.

Председатель Правления - Генеральный директор и члены Правления могут переизбираться неограниченное число раз.

Договор между Обществом и лицом, избранным на должность Председателя Правления - Генерального директора, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором избран Председатель Правления - Генеральный директор или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

17.5. В случае досрочного выбытия любого из членов Правления вновь избранные члены Правления осуществляют свои полномочия до истечения срока полномочий соответствующего состава Правления.

17.6. Члены Правления избираются Общим собранием участников Общества простым большинством голосов участников Общества, присутствующих на собрании.

17.7. Председатель Правления - Генеральный директор и другие члены Правления обязаны в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным с Обществом трудовым договором.

17.8. Председатель Правления - Генеральный директор и члены Правления обязаны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

Председатель Правления - Генеральный директор, члены Правления Общества, а равно управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Правления Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло

причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу членом Правления и/или Председателем Правления - Генеральным директором или управляющим, вправе обратиться в суд Общество или его участник.

17.9. Члены Правления, в том числе Председатель Правления - Генеральный директор, могут быть досрочно лишены своих полномочий за нарушение ими своих обязанностей как членов Правления, в том числе за несоблюдение положений Устава, причинение ущерба Обществу и другие проступки.

Перечень иных оснований для досрочного прекращения полномочий членов Правления может быть установлен Положением о Правлении Общества и Положением о Председателе Правления - Генеральном директоре Общества, утверждаемыми Общим собранием участников.

17.10. Расходы на проезд, проживание, а также командировочные и иные расходы, связанные с участием в заседании Правления или выполнением членами Правления иных обязанностей в интересах Общества, оплачиваются Обществом в размерах, определяемых Общим собранием участников по представлению Правления.

17.11. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц. Заседание Правления правомочно, если на нем присутствует более половины от общего числа членов Правления.

17.12. Заседания Правления созываются Председателем Правления – Генеральным директором. Члены Правления извещаются письменно о заседании Правления не менее чем за 2 недели до даты заседания. Однако в случае необходимости этот срок может быть сокращен по решению Председателя Правления – Генерального директора.

17.13. Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на заседании. На заседании Правления ведется протокол.

Протоколы заседаний Правления подписываются Председателем Правления - Генеральным директором.

Протоколы заседаний Правления представляются участникам (представителям участников), аудиторы Общества по их требованию. Правление может принимать заочные решения - без совместного присутствия на заседании членов Правления.

17.14. Вопросы для рассмотрения на заседании Правления выносятся по решению Общего собрания участников, а также Председателя Правления - Генерального директора или членов Правления не менее чем за 2 недели до заседания. При необходимости этот срок может быть сокращен.

17.15. Правление:

- рассматривает отчеты Заместителей Председателя Правления – Генерального директора Общества, руководителей структурных подразделений;
- утверждает Правила внутреннего трудового распорядка;
- разрабатывает и обеспечивает реализацию программ развития персонала;
- принимает необходимые меры для защиты конфиденциальной и инсайдерской информации;
- решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции настоящим Уставом, Положением о Правлении, также решает иные вопросы в совещательном формате.

17.16. Председатель Правления - Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" к компетенции других руководящих органов Общества.

17.17. Председатель Правления - Генеральный директор:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции других руководящих органов Общества;
- определяет организационную структуру Общества;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников и Правления Общества;
- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников;
- в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и Общим собранием участников, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банках, заключает договоры и совершает иные сделки;

- утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности;
- представляет на утверждение Общему собранию участников годовой отчет и баланс Общества;
- осуществляет представительские функции, не связанные с текущей производственно-хозяйственной деятельностью Общества, в государственных органах управления, международных организациях, на выставках, симпозиумах, юбилейных торжествах и мероприятиях Общества и лиц, от которых получены приглашения;
- руководит разработкой и реализацией программ стратегического развития Общества (в рамках направлений деятельности Общества, утвержденных общим собранием участников);
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества, Правления, а также иных органов Общества.

17.18. Председателем Правления - Генеральным директором может быть избран участник Общества либо любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства участников Общества, необходимыми знаниями и опытом.

17.19. Заместители Председателя Правления - Генерального директора назначаются Председателем Правления - Генеральным директором в соответствии со штатным расписанием и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Председателем Правления - Генеральным директором.

Заместители Председателя Правления - Генерального директора действуют в пределах своей компетенции по доверенности от имени Общества.

При отсутствии Председателя Правления - Генерального директора, а также в иных случаях, когда Председатель Правления - Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет назначенный им заместитель.

17.20. Назначение и увольнение главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств, а также иных лиц, обладающих правом подписи финансовых документов, осуществляются Председателем Правления - Генеральным директором или лицом, его замещающим. Право первой подписи финансовых документов предоставлено Председателю Правления - Генеральному директору.

17.21. К компетенции управляющего - относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества и Председателя Правления - Генерального директора.

17.21.1. 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 скидков,
- 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.

## 18. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ОБЩЕСТВА

18.1. 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 привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, Председателем Правления - Генеральным директором Общества и участниками Общества.

18.2. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным пунктом 18.1 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.

## 19. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

19.1. 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 не денежных 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, Председателя Правления - Генерального директора Общества.

19.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 19.1 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

19.3. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктом 19.1 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.

## 20. КОРПОРАТИВНЫЙ ДОГОВОР

20.1. Участники Общества или некоторые из них, вправе заключить между собой договор об осуществлении своих корпоративных прав (корпоративный договор), в соответствии с которым они обязуются осуществлять эти права определенным образом или воздерживаться (отказаться) от их осуществления, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников общества, согласованно осуществлять иные действия по управлению обществом, приобретать или отчуждать доли в его уставном капитале (акции) по определенной цене, или, при наступлении определенных обстоятельств, либо воздерживаться от отчуждения долей (акций) до наступления определенных обстоятельств.

20.2. Корпоративный договор не может обязывать его участников голосовать в соответствии с указаниями органов Общества, определять структуру органов Общества и их компетенцию.

Условия корпоративного договора, противоречащие правилам абзаца первого п. 20.2. настоящего Устава, ничтожны.

Корпоративным договором может быть установлена обязанность его сторон проголосовать на общем собрании участников Общества за включение в устав Общества положений, определяющих структуру органов Общества и их компетенцию, если в соответствии с Гражданским Кодексом и законами о хозяйственных обществах допускается изменение структуры органов Общества и их компетенции уставом Общества.

20.3. Корпоративный договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

20.4. Участники Общества, заключившие корпоративный договор, обязаны уведомить Общество о факте заключения корпоративного договора, при этом его содержание раскрывать не требуется. В случае неисполнения данной обязанности, участники Общества, не являющиеся сторонами корпоративного договора, вправе требовать возмещения причиненных им убытков.

20.5. Корпоративный договор не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон.

20.6. Нарушение корпоративного договора может являться основанием для признания недействительным решения органа управления Общества по иску стороны этого договора при условии, что на момент принятия органом управления Общества соответствующего решения сторонами корпоративного договора являлись все участники Общества.

Признание решения органа управления Общества недействительным в соответствии с настоящим пунктом само по себе не влечет недействительности сделок хозяйственного Общества с третьими лицами, совершенных на основании такого решения.

Сделка, заключенная стороной корпоративного договора в нарушение этого договора, может быть признана судом недействительной по иску участника корпоративного договора только в случае, если другая сторона сделки знала или должна была знать об ограничениях, предусмотренных корпоративным договором.

20.7. Стороны корпоративного договора не вправе ссылаться на его недействительность в связи с его противоречием положениям настоящего Устава.

20.8. Прекращение права одной из сторон корпоративного договора на долю в уставном капитале Общества не влечет прекращения действия корпоративного договора в отношении остальных его сторон, если иное не предусмотрено этим договором.

20.9. Кредиторы Общества и иные третьи лица могут заключить договор с участниками Общества, по которому последние, в целях обеспечения охраняемого законом интереса таких третьих лиц, обязуются осуществлять свои корпоративные права определенным образом, или воздерживаться (отказаться) от их осуществления, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников Общества, согласованно осуществлять иные действия по управлению Обществом, приобретать или отчуждать доли в его уставном капитале по определенной цене, или при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения долей до наступления определенных обстоятельств. К этому договору соответственно применяются правила о корпоративном договоре.

## **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.

## **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.