

УТВЕРЖДЕН:
Решением №11
Единственного участника
ООО «ВТК Орск»
от «30» мая 2019 г.
Генеральный директор
ООО «Вертолетная транспортная компания»



А.С. Ребров

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

«ВТК Орск»

Российская Федерация
город Орск
2019

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Общество с ограниченной ответственностью «ВТК Орск» (далее по тексту «Общество») учреждено в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», другими нормативными актами, регулирующими создание и деятельность хозяйственных обществ на территории Российской Федерации.
2. Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «ВТК Орск».
3. Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «ВТК Орск».
4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск.
5. Общество обладает правами юридического лица с момента его государственной регистрации в установленном порядке. Общество создается без ограничения срока.
6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать со своим фирменным наименованием на русском языке и указанием на место нахождения. Печать Общества может содержать также фирменное наименование Общества на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
7. Положения ст. 45 «Заинтересованность в совершении обществом сделки» Федерального закона от 08.02.1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» не применяются к Обществу.

II. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Основной целью создания Общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли.
2. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.
3. Основными видами деятельности Общества являются:
 - ✓ Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава;
 - ✓ Производство прочего подвижного состава;
 - ✓ Производство транспортных средств для ремонта и технического обслуживания железнодорожных, трамвайных и прочих путей;
 - ✓ Предоставление услуг по восстановлению и оснащению (завершению) железнодорожных локомотивов, трамвайных моторных вагонов и прочего подвижного состава;
 - ✓ Ремонт и техническое обслуживание прочих транспортных средств и оборудования;
 - ✓ Торговля оптовая неспециализированная;
 - ✓ Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет;
 - ✓ Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков;
 - ✓ Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками;
 - ✓ Иные виды деятельности.
4. Для осуществления предпринимательской деятельности Общество имеет право:
 - ✓ самостоятельно планировать свою хозяйственную, финансовую, коммерческую деятельность;
 - ✓ самостоятельно устанавливать цены и тарифы на продукцию основного производства, собственные товары и услуги с учетом требований законодательства;
 - ✓ инвестировать собственные средства в деятельность российских и иностранных предприятий и организаций;
 - ✓ привлекать для работы российских и иностранных специалистов;
 - ✓ совершать любые сделки и другие юридические акты, прямо не запрещенные законодательством.
5. Общество обязано соблюдать законодательство страны нахождения, правильно и своевременно производить обязательные платежи в бюджет и социальные фонды, соблюдать правила ведения бухгалтерского учета, порядок и сроки представления государственной статистической отчетности.

III. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость долей участников. Размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость долей участников Общества определяются в рублях. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер её имущества, гарантирующего интересы её кредиторов.

2. Размер уставного капитала Общества составляет **10 000 (Десять тысяч) рублей.**
3. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности оплаты доли в уставном капитале Общества. Уставный капитал Общества оплачивается его участниками в сроки и в порядке, которые предусмотрены Договором об учреждении и законодательством Российской Федерации.
4. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше её уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены законом об обществах с ограниченной ответственностью, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала или зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.
5. Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его кредиторов. В этом случае последние вправе потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.
6. Увеличение уставного капитала Общества допускается после полной оплаты всех его долей.

IV. ВКЛАДЫ В УСТАВНОЙ КАПИТАЛ И В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

1. Вкладом участника Общества в имущество Общества 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, если иное не установлено законом.
2. Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал Общества должна быть проведена независимым оценщиком. Участники Общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.
3. При оплате долей в уставном капитале Общества не денежными средствами, а иным имуществом, участники Общества в случае недостаточности имущества Общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах суммы, на которую превышена оценка имущества, внесенного в уставный капитал, в течение пяти лет с момента государственной регистрации Общества или внесения в устав Общества соответствующих изменений.
4. В случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Общества для оплаты доли, участник Общества, передавший имущество, обязан предоставить Обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом. Денежная компенсация должна быть предоставлена одновременно в разумный срок с момента предъявления Обществом требования о ее предоставлении, если иной порядок предоставления денежной компенсации не установлен решением Общего собрания участников Общества. Данное решение принимается Общим собранием участников Общества без учета голосов участника Общества, передавшего Обществу для оплаты своей доли право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно.
5. В случае непредоставления в установленный срок компенсации доля или часть доли в уставном капитале Общества, пропорциональные неоплаченной сумме (стоимости) компенсации, переходят к Обществу. Такая доля или часть доли должна быть реализована Обществом в течение одного года в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
6. Имущество, переданное участником Общества в пользование Обществу для оплаты своей доли, в случае выхода или исключения такого участника из Общества остается в пользовании Общества в течение срока, на который данное имущество было передано, если иное не предусмотрено договором об учреждении Общества.
7. Участники общества обязаны по решению Общего собрания участников общества вносить вклады в имущество общества. Решение Общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество общества может быть принято большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества.
8. Вклады в имущество Общества могут вноситься всеми или определенными участниками Общества как пропорционально доле каждого участника Общества, так и непропорционально размерам долей участников Общества. Максимальная стоимость вкладов не ограничена.
9. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

10. Внесение вклада в имущество Общества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, которым устанавливается порядок определения размера вклада в имущество Общества (пропорционально или непропорционально размерам долей участников), размер вклада, форма внесения вклада (денежная либо иная форма), а также сроки внесения вклада.
11. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества

V. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

1. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.
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, принимаемых в Общество.

Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества.

3. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена уставом общества. 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.

Увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов её участников и вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

4. Общее собрание участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества.
5. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении её уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно. Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение 6 месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества вышеуказанных решений.
6. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, участники Общества в счет внесения ими дополнительных вкладов и (или) третьи лица в счет внесения ими вкладов вправе зачесть денежные требования к Обществу.

VI. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.
2. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с законодательством Российской Федерации Общество обязана уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.
3. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.

VII. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ.

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

3. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.
4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. Если участники не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, то преимущественное право покупки доли (части доли) имеет само Общество. Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается. 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, а также Обществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». 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. Участники Общества и (или) Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.
5. При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.
6. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника Общества и (или) у Общества прекращаются в день:
 - ✓ представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;
 - ✓ истечения срока использования данного преимущественного права.
 - ✓ Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права. Заявление Общества об отказе от использования предусмотренного уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в установленный уставом срок участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом.
7. В случае, если в течение 30 дней с даты получения оферты Обществом, участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены обществу и его участникам.
8. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества.
9. 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.
10. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в

единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов. 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.

VIII. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА

1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Общества независимо от согласия других его участников или Общества.
2. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.
3. Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

IX. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА. ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

1. Участниками Общества могут быть граждане Российской Федерации и юридические лица.
2. Число участников Общества не должно превышать пятьдесят. В противном случае оно подлежит преобразованию в акционерное общество в течение года, а по истечении этого срока - ликвидации в судебном порядке, если число его участников не уменьшится до указанного предела.
3. Общество может быть учреждено одним лицом или может состоять из одного лица, в том числе при создании в результате реорганизации.
4. Участники Общества вправе:
 - ✓ участвовать в управлении делами Общества;
 - ✓ получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
 - ✓ обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
 - ✓ требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
 - ✓ оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные ею сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса РФ или законами о корпорациях отдельных организационно-правовых форм, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
 - ✓ участник Общества или Общество, требующие возмещения причиненных Обществу убытков, либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других участников Общества и в соответствующих случаях Общества о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу. Порядок уведомления о намерении обратиться в суд с иском может быть предусмотрен законодательством Российской Федерации и учредительным документом Общества. Участники Общества, не присоединившиеся в порядке, установленном процессуальным законодательством, к иску о возмещении причиненных Обществу убытков, либо к иску о признании недействительной совершенной Обществом сделки или о применении последствий недействительности сделки, в последующем не вправе обращаться в суд с тождественными требованиями, если только суд не признает причины этого обращения уважительными. Если иное не установлено Гражданским кодексом РФ, участник Общества, утративший помимо своей воли в результате неправомерных действий других участников или третьих лиц права участия в ней, вправе требовать возвращения ему доли участия, перешедшей к иным лицам, с выплатой им справедливой компенсации, определяемой судом, а также возмещения убытков за счет лиц, виновных в утрате доли. Суд может отказать в возвращении доли участия, если это приведет к несправедливому лишению иных лиц их прав участия или повлечет крайне негативные социальные и другие публично значимые последствия. В этом случае лицу, утратившему помимо своей воли права участия в Обществе, лицами, виновными в утрате доли участия, выплачивается справедливая компенсация, определяемая судом.
 - ✓ принимать участие в распределении прибыли Общества;
 - ✓ получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
 - ✓ требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями

(бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых она создавалась, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или уставом Общества. Отказ от этого права или его ограничение ничтожны;

- ✓ продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и уставом Общества.
- ✓ выйти из Общества путем отчуждения своей доли Общества.

5. Участники Общества обязаны:

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

X. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

1. К органам управления Общества относятся:

- ✓ Общее собрание участников;
- ✓ Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

2. Для целей контроля деятельности Общества по решению Общего собрания участников Общества может быть создан орган контроля Общества – ревизионная комиссия (ревизор).

XI. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ:

1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества, которое руководит деятельностью Общества в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом. Если Общество состоит из одного участника, высшим органом Общества является Единственный участник Общества, который руководит деятельностью Общества в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом.
2. Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Положения устава общества или решения органов общества, ограничивающие указанные права участников общества, ничтожны. Участник Общества обязан участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений.
3. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.
4. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:
 - а. определение основных направлений деятельности Общества;
 - б. утверждение бизнес-плана и/или бюджета Общества на очередной финансовый год и отчетов об их выполнении;
 - в. принятие решений об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
 - г. принятие решений об участии и прекращении участия Общества в других организациях;
 - д. изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
 - е. образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение условий трудового договора исполнительных органов Общества;
 - ж. принятие решений о премировании единоличного исполнительного органа Общества;
 - з. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему (коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
 - и. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
 - к. утверждение Политики оплаты труда и мотивации персонала Общества;

- л. утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности;
 - м. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
 - н. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
 - о. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
 - п. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
 - р. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
 - с. создание филиалов и открытие представительств Общества;
 - т. принятие решения о согласии на совершении крупных сделок;
 - у. утверждение Порядка отчуждения активов Общества;
 - ф. утверждение реестра активов Общества в соответствии с Порядком отчуждения активов Общества;
 - х. одобрение сделок с активами Общества, включённых в реестр активов Общества;
 - ц. утверждение условий привлечения Обществом кредитов и займов;
 - ч. принятие решений о предоставлении Обществом займов, поручительств и гарантий;
 - ш. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества;
 - щ. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством РФ и настоящим уставом.
5. Общее собрание участников правомочно принимать решения, если на нем присутствуют участники или их представители, имеющие в совокупности не менее 2/3 от общего количества голосов.
 6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах д), с) пункта 4 настоящего устава, принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа участников Общества.
 7. Решения по вопросам, указанным в подпункте п) пункта 4 настоящего устава, принимаются единогласно.
 8. По всем остальным вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников Общества, решения принимаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 9. Исполнительный орган Общества организует ведение протоколов общих собраний участников Общества, которые подписываются всеми присутствующими и хранятся в делах Общества. Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания участников Общества исполнительный орган Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников Общества.
 10. По требованию исполнительного органа Общества, ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, а также участников Общества, обладающих не менее 10% голосов от общего числа голосов участников Общества, исполнительным органом созывается внеочередное Общее собрание участников в случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.
 11. Порядок созыва Общего собрания участников Общества.
Орган, созывающий Общее собрание участников Общества, обязан не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом, лично под роспись или электронным сообщением по адресу электронной почты соответствующего лица. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 дней до его проведения. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества (при их наличии), сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества и ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом Общества. Указанная информация и материалы в течение 30 дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

XII. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

1. К компетенции Генерального директора относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников.
2. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности действует от имени Общества, подотчетен Общему собранию участников.
3. Генеральный директор избирается Общим собранием участников Общества сроком на 5 лет.
4. Генеральный директор может быть избран также и не из числа участников Общества.
5. Генеральный директор Общества без согласования с Общим собранием участников Общества:
 - а. без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
 - б. утверждает (принимает, издает) документы, регулирующие внутреннюю деятельность Общества (внутренние документы общества), за исключением внутренних нормативных документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания участников Общества;
 - в. имеет право первой подписи финансовых документов;
 - г. осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения Общим собранием участников Общества и обеспечивает исполнение принятых им решений; обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;
 - д. представляет интересы Общества, как в РФ, так и за ее пределами;
 - е. распоряжается имуществом и средствами Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством и уставом Общества;
 - ж. выдает доверенности на право представительства от имени Общества в пределах собственных полномочий, в том числе доверенности с правом передоверия, открывает в банках расчетные счета и другие счета Общества;
 - з. осуществляет прием и увольнение работников Общества, заключает и расторгает договоры/контракты с ними; издает приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
 - и. распределяет обязанности между заместителями, устанавливает степень ответственности заместителей и руководителей структурных подразделений за состоянием дел на порученных участках работ;
 - к. принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения работниками Общества;
 - л. вносит предложения на рассмотрение Общего собрания участников Общества об изменении структуры Общества, об открытии и закрытии филиалов, представительств на территории РФ и за рубежом, об их полномочиях и порядке управления ими;
 - м. организует бухгалтерский учет и отчетность в Общества;
 - н. представляет на утверждение Общего собрания участников Общества годовой отчет и баланс Общества;
 - о. осуществляет иные полномочия, не отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества.
6. Генеральный директор Общества обязан по первому требованию любого из участников Общества предоставить информацию, если запрашиваемая информация непосредственно касается деятельности Общества.
7. Иные права и обязанности Генерального директора определяются федеральными законами РФ, иными правовыми актами РФ, настоящим уставом и договором, заключаемым с ним.

XIII. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

1. Общее собрание участников Общества принимает решения на Общем собрании участников Общества в соответствии с Главой 9.1 Гражданского кодекса РФ.
2. Решения, принимаемые на Общем собрании участников Общества, а также состав участников, присутствующих при проведении Общего собрания участников, подтверждается подписью Председателя и Секретаря собрания и не подлежат нотариальному удостоверению.
3. Во всех остальных вопросах, участники Общества, осуществляют свои права и обязанности в соответствии с законодательством РФ.

XIV. УЧЕТ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества может осуществляться ревизионной комиссией (ревизором)
2. Общее собрание участников вправе избрать ревизионную комиссию (ревизора) по требованию участника Общества, владеющего не менее 10 % долей уставного капитала Общества.

3. Число членов ревизионной комиссии и срок полномочий членов ревизионной комиссии (ревизора) определяется решением Общего собрания участников.
4. Членом ревизионной комиссии (ревизором) может быть любой участник (представитель участника), избранный в установленном порядке Общим собранием участников, а также лицо, не являющееся участником Общества. Членом ревизионной комиссии (ревизором) не может быть Генеральный директор.
5. Ревизионная комиссия (ревизор) вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) лицо, осуществляющее функции Генерального директора, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.
6. Заседания ревизионной комиссии правомочны, если на них присутствует не менее половины ее членов. Все решения ревизионной комиссии принимаются большинством голосов от числа членов Ревизионной комиссии, присутствующих на заседании.
7. Ревизионная комиссия (ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.
8. Ревизионная комиссия (ревизор) в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества. Общее собрание участников не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений ревизионной комиссии (ревизора).
9. Ревизионная комиссия (ревизор) обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников Общества, если возникла серьезная угроза интересам Общества.
10. Полномочия ревизионной комиссии (ревизора) и порядок ее деятельности определяются настоящим уставом и Положением о ревизионной комиссии (ревизоре), утверждаемым Общим собранием участников Общества, в случае его принятия.
11. Общество вправе по решению Общего собрания участников привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции Генерального директора, и участниками Общества. Аудиторская проверка может быть проведена также по требованию любого участника. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится.
12. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
13. Аудитор обязан потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

XV. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.
2. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации Общества.
3. 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.
4. 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 о себе, Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.
5. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.

XVI. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ДРУГИМ ЛИЦАМ

1. Общество обязано хранить следующие документы:
 - ✓ договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом;
 - ✓ решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
 - ✓ протокол 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;
 - ✓ судебные решения по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;
 - ✓ договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - ✓ заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - ✓ иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, уставом общества, внутренними документами общества, решениями Общего собрания участников Общества и исполнительных органов Общества.
2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 раздела XVI настоящего устава, по адресу юридического лица, известному и доступному участникам Общества.
3. По требованию участника Общества или аудитора Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с учредительными документами Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии действующего учредительного договора и устава Общества.

XVII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий устав вступает в силу с момента государственной регистрации и действует до момента прекращения деятельности Общества. Изменения и дополнения к настоящему уставу вступают в силу с момента государственной регистрации изменений и дополнений.