

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1031619009674 представлен при  
внесении в ЕГРЮЛ записи от 19.02.2020 за  
ГРН 2201600168560



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 7368ED0033AA68B84E6449DE1BB260E9  
Владелец: Сулейманова Гульшат Ильфатовна  
Межрайонная ИФНС России №18 по Республике Татарстан  
Действителен: с 18.04.2019 по 18.04.2020

**УТВЕРЖДЕН**

Совместным общим собранием участников  
Протокол № 1 от 26 декабря 2019 года

# УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

## «Камэнергостройпром»

(В НОВОЙ РЕДАКЦИИ)

Республика Татарстан  
г. Нижнекамск  
2019 г.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Камэнергостройпром», именуемое в дальнейшем Общество, учреждено в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Общество создано на неограниченный срок для осуществления хозяйственной деятельности, направленной на получение прибыли на вложенный капитал в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - **Общество с ограниченной ответственностью «Камэнергостройпром».**

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ООО «КЭСП».

1.4. **Место нахождения Общества:** 423570, Республика Татарстан, город Нижнекамск.

1.5. Почтовый адрес Общества: 423570, РТ, г. Нижнекамск-11, а/я 333.

1.6. Общество является корпоративным юридическим лицом (корпорацией) и признается непубличным в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.7. В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан.

## 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. 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, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. Общество может иметь гражданские права и исполнять гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям Общества.

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

2.4. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

2.5. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Директор или лицо, его замещающее.

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

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

## 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3.2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

3.3. Участник Общества не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенного им вклада.

Участник Общества, внесший вклад в уставный капитал Общества не полностью несет солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада участника.

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

#### **4. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

4.1. Основной целью деятельности Общества является осуществление хозяйственной деятельности, направленной на получение прибыли на вложенный капитал в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан, развитие производственно технической базы предприятия, а также объектов жилищного и социально-культурного назначения; осуществление технического переустройства и реконструкции собственной производственной базы для получения дополнительных производственных мощностей.

4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство сборного железобетона, товарного бетона, раствора, керамзитового гравия, облицовочной плитки, изделий из стекла, композитной арматуры и сетки, товаров народного потребления.
- проведение капитального ремонта производственных зданий и сооружений в предприятиях системы энергетики.
- развитие производственно-технической базы предприятия, а также строительство объектов жилищного и социально-культурного назначения.
- добыча, переработка, сбыт и экспорт в установленном порядке полезных ископаемых, в том числе переработка песчано-гравийной смеси.
- проектирование и изготовление металлических форм и нестандартного оборудования.
- оказание транспортных услуг.
- реконструкция зданий, отделочные, монтажные и ремонтные работы;
- осуществление лесопильного и лесоперерабатывающего производства на основе современных технологий, прием и переработка древесины, изготовление столярных изделий.
- проведение научно-исследовательских, проектно-конструкторских и внедренческих работ, а также оказание соответствующих услуг.
- оказание посреднических, дилерских, рекламных, консультационных, маркетинговых и прочих услуг организациям-резидентам и гражданам.
- профессиональное обучение рабочих на производстве.
- производство и переработка сельскохозяйственной продукции.
- производство продуктов питания и организация питания для рабочих и служащих;
- работа с источниками ионизирующего излучения.
- эксплуатация объектов подконтрольных Госгортехнадзору РФ и РТ.
- сбор, переработка, реализация и поставка лома и отходов цветных и черных металлов.
- добыча и маркшейдерское обслуживание добычи полезных ископаемых.
- разработка проектов производства работ (ППР).
- разработка и изготовление грузозахватных приспособлений и тары.
- выполнение проектных работ для зданий и сооружений 2-го уровня ответственности.
- монтаж, наладка, ремонт и эксплуатация электроэнергетического и теплоэнергетического оборудования.
- передача, распределение электрической и тепловой энергии.
- утилизация бытовых отходов.
- медицинское обслуживание.
- оптово-розничная торговля.

- осуществление хранения и реализация нефти и продуктов ее переработки.
- оказание услуг радио- и телефонной связи.
- производство изделий из стекловолокна.
- кроме того, общество вправе осуществлять другие виды деятельности, на осуществление которых не требуется специального разрешения (лицензии).

Виды деятельности Общества не ограничиваются оговоренными в настоящем уставе.

4.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности, установленными федеральными законами, предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

## **5. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ**

5.1. Органами управления Общества являются:

- **Общее собрание участников Общества;**
- **Директор Общества.**

5.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является **Ревизионная комиссия.**

## **6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА**

**6.1. Участник Общества имеет право:**

6.1.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и учредительными документами Общества;

6.1.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной внутренней документацией в установленном порядке;

6.1.3. Принимать участие в распределении прибыли;

6.1.4. В любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников, в случае увеличения числа участников до двух и более;

6.1.5. Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами;

6.1.6. Участник Общества имеет также другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

**6.2. Участник Общества обязан:**

6.2.1. Вносить вклад в порядке, в составе и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и учредительными документами Общества;

6.2.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

6.2.3. Беречь имущество Общества;

6.2.4. Соблюдать требования учредительных документов (положений) Общества;

6.2.5. Участники Общества могут нести и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и учредительными документами Общества;

6.2.6. По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками единогласно, на участников Общества могут быть возложены дополнительные обязанности.

## **7. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА, ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГОМУ ЛИЦУ**

7.1. Участник вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его Участников. При этом выходящему из общества Участнику должна быть выплачена стоимость части имущества, соответствующей его доле в Уставном капитале, определяемой на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, в течение которого было подано заявление о выходе из Общества, либо с согласия Участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

Выплаты производятся в течение четырех месяцев с момента окончания финансового года, в течение которого подано заявление о выходе из Общества. Действительная стоимость доли Участника выплачивается за счёт разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером Уставного капитала Общества.

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

7.3. 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.

7.4. 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.

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

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

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

7.7. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом.

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

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.

7.8. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и преимущественное право покупки Обществом доли или части доли 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, установленного в соответствии с пунктом 7.7 настоящего раздела. 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 Общества.

Подлинность подписи на заявлении участника общества или общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

7.9. В случае, если в течение тридцати 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.

В случае, если заранее определенная цена покупки доли или части доли Обществом отличается от заранее определенной цены покупки доли или части доли участниками Общества, доля или часть доли в уставном капитале Общества может быть продана третьему лицу по цене, которая не ниже заранее определенной цены покупки доли или части доли Обществом.

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

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

7.11. 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.

7.12. 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.

Нотариальное удостоверение не требуется в случае перехода доли к Обществу в порядке, предусмотренном статьей 23, пунктом 2 статьи 26 Закона об ООО, а также распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 Закона об ООО.

7.13. 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.

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных соответственно абзацем вторым пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым пункта 2 статьи 9 Закона об ООО. 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.

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.

## **8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА**

### **8.1. Уставный капитал**

8.1.1. Уставный капитал Общества составляет 151 773 000,00 (Сто пятьдесят один миллион семьсот семьдесят три тысячи) рублей, который разделен на 151 773 000,00 (Сто пятьдесят один миллион семьсот семьдесят три тысячи) долей номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей его участников.

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

8.1.2. Вкладом в уставный капитал Общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права, имеющие денежную оценку.

Решение об утверждении денежной оценки не денежных вкладов участника и третьих лиц, принимаемых в число участников Общества, в уставный капитал принимается всеми участниками Общества единогласно.

Действительная стоимость доли участника общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

8.1.3. В случае внесения в уставный капитал не денежных вкладов участники Общества и независимый оценщик в течение трех лет с момента государственной регистрации общества или соответствующих изменений в уставе солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере превышения стоимости не денежных вкладов.

8.1.4. Количество голосов, которыми обладает участник, равно количеству полностью оплаченных им долей Общества.

### **8.2. Увеличение уставного капитала**

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

8.2.2. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников в уставный капитал Общества, и (или) за счет вкладов в уставный капитал третьих лиц, принимаемых в Общество.

### **8.3. Уменьшение уставного капитала**

8.3.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

8.3.2. В случае неполной оплаты уставного капитала Общества в течении года с момента его государственной регистрации Общество должно или объявить об уменьшении своего уставного капитала до фактически оплаченного его размера и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке, или принять решение о ликвидации Общества.

8.3.3. Если после окончания второго и каждого следующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающих чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.

## **9. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

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

Общество обеспечивает ведение и хранение списка участников в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества - директор, обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале, 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.

9.3. 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 информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

9.4. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участник 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.

9.5. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.

В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у учредителя права на долю или часть доли документа.

## **10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА**

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



части прибыли Общества, распределяемой участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества.

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

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

## **11. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА**

11.1. Общество создает резервный фонд в размере не менее 5 (пяти) процентов уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется за счет обязательных отчислений до достижения фондом установленного размера. Размер отчислений в резервный фонд не может быть менее 5 (пяти) процентов суммы чистой прибыли.

11.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, выплаты номинальной и действительной стоимости доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», выплат по облигациям и не может быть использован для данных целей

## **12. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ**

### **12.1. Общее собрание участников**

12.1.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества.

В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно.

### **12.2. Компетенция Общего собрания участников**

12.2.1. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

- определение основных направлений деятельности Общества, а также принятия решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- избрание и досрочное прекращение полномочий Директора Общества, а также принятие решения о передаче полномочий Директора Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- избрание и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества;
- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- принятие решения о размещении обществом облигаций;

- назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- принятие решения о совершении Обществом крупных сделок и сделок с заинтересованностью;
- принятие решения об одобрении сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества:
  - сделок купли-продажи недвижимого имущества, независимо от его балансовой стоимости;
  - иных сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества, стоимость которого составляет более одного процента стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- принятия решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного баланса;
- одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением Обществом прямо или косвенно недвижимого имущества;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Общее собрание Участников Общества одобряет принятие решений по вопросам одобрения крупных сделок, сделок связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества, стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов, а также одобрение сделок, направленных на приобретение, отчуждение, залог недвижимого имущества, включая незавершенные строительством объекты и земельные участки, независимо от суммы сделки.

Порядок одобрения вышеперечисленных сделок осуществляется в соответствии с требованиями установленными законодательством РФ в отношении одобрения крупных сделок юридическими лицами.

Решения по всем вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания Участников Общества, принимаются большинством голосов, за исключением случаев, когда законодательством РФ прямо не предусмотрено единогласное решение.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Участников Общества, не могут быть переданы на разрешение единоличного исполнительного органа Общества.

Общее собрание Участников Общества может проводиться в форме очередного и внеочередного общих собраний Участников. Порядок проведения очередного и внеочередного общего собрания Участников Общества осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

### **12.3. Очередное и внеочередное общее собрание участников Общества**

12.3.1. Очередное общее собрание участников Общества проводится не реже чем один раз в год.

12.3.2. Очередное общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

Финансовый год совпадает с календарным годом.

12.3.3 Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками Общества, присутствовавшими при его принятии.

## **13. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

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

Директором может быть избран Участник Общества, либо любое другое лицо, обладающее по мнению Участников Общества необходимыми знаниями и опытом.

Срок полномочий Директора – 5 лет.

13.2. Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором избрано лицо, осуществляющие функции единоличного исполнительного органа Общества.

13.3. Единоличный исполнительный орган Общества:

- 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;
- определяет организационную структуру Общества, штатное расписание и численность сотрудников;
- решает вопросы определения системы оплаты труда и стимулирования работников общества;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим уставом к компетенции общего собрания участников Общества и Совета директоров.

13.4. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа Общества и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

## **14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА**

14.1. Ревизионная комиссия Общества избирается очередным общим собранием участников Общества сроком – до следующего очередного собрания участников.

14.2. Ревизионная комиссия Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию Ревизионной комиссии Общества, лицо, осуществляющие функции единоличного исполнительного органа Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

14.3. Ревизионная комиссия Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим собранием участников Общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключения ревизионной комиссии Общества.

## **15. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ОБЩЕСТВА**

15.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества она вправе по решению общего собрания участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества и участниками Общества.

15.2. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

## **16. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА**

16.1. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными федеральными законами.

16.2. По требованию участника общества, аудитора или любого заинтересованного лица общество обязано в разумные сроки предоставить им возможности ознакомиться с учредительными документами общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему копии документов. Плата взимаемая обществом за предоставление копий, не может превышать затраты за их изготовление.

16.3. Общество обязано хранить следующие документы:

- учредительные документы Общества, а также внесенные в учредительные документы Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставной капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций Общества;
- протоколы общих собраний участников Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Обществ, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества и единоличного исполнительного органа общества.

16.4. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 16.3. настоящего устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

## **17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

17.1. 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.

17.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

## **18. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

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

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

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

18.2. Решение общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению исполнительного органа или участника ликвидируемого Общества.

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

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

18.4. Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и другими Федеральными законами.

18.5. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим свое существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

## **19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

19.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц.