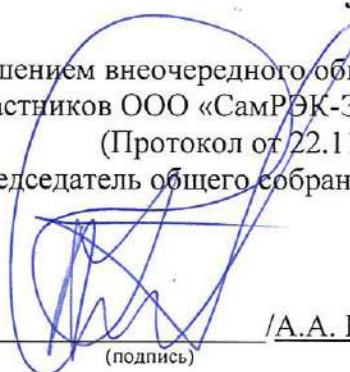


УТВЕРЖДЕН

Решением внеочередного общего собрания
участников ООО «СамРЭК-Эксплуатация»
(Протокол от 22.11.2016 № 6/16)
Председатель общего собрания участников



_____ /А.А. Константинов/
(подпись)

У С Т А В

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«СамРЭК-Эксплуатация»

(редакция № 11)

г. Самара

1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «СамРЭК-Эксплуатация», именуемое в дальнейшем «общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Федеральный закон).

1.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего устава и законодательства Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование общества на русском языке: общество с ограниченной ответственностью «СамРЭК-Эксплуатация».

Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке:

ООО «СамРЭК-Эксплуатация».

1.4. Общество является коммерческой организацией.

1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место 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.

1.6. Общество имеет в собственности обособленное имущество, в том числе денежные средства, и несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

1.7. Участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества.

1.8. Место нахождения Общества: Россия, Самарская обл., г. Самара.

1.9. Общество с ограниченной ответственностью «СамРЭК-Эксплуатация» является правопреемником Общества с ограниченной ответственностью «Тепловые системы» (ОГРН 1084716001842) по всем правам и обязательствам в соответствии с передаточным актом.

2. Цели и предмет деятельности Общества

2.1. Общество создается в целях решения социально-экономических проблем в Самарской области по бесперебойному обеспечению теплом и горячей водой населения и предприятий области и сокращения бюджетного финансирования по оплате топливно-энергетических ресурсов, энергетических услуг, а также с целью извлечения прибыли.

2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего устава, общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности, являющиеся предметом деятельности общества:

— производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), в том числе деятельность по обеспечению работоспособности котельных и тепловых сетей;

— производство, передача и распределение электроэнергии;

— сбор, очистка и распределение воды;

— удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность;

— эксплуатация объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, теплогазо-, паро- и водоснабжения (кроме имущества, используемого при осуществлении деятельности по передаче энергии и оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике), технических средств контрольно-измерительных систем и автоматики;

— проведение химико-бактериологических исследований;

— осуществление маркетинговых исследований в области производимой и реализуемой обществом продукции и оказываемых услуг;

- создание рынка компаний, предоставляющих услуги по реализации энергосберегающих проектов и оказанию энергосервисных услуг;
- создание условий для создания рынка генерации электрической и тепловой энергии с целью снижения соответствующих тарифов;
- содействие расширению производства и реализации оборудования, отвечающего современным требованиям энергоэффективности;
- разработка эксплуатационной, конструкторской и проектной документации, осуществление научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в соответствии с целями деятельности общества;
- разработка предложений по совершенствованию нормативной правовой базы, обеспечивающей повышение энергоэффективности на территории Самарской области;
- автоматизированная обработка информации;
- продажа и приобретение имущества, необходимого для реализации обществом целей своей деятельности, в том числе запасных частей эксплуатационных материалов, узлов и агрегатов;
- прием и передача имущества в аренду и лизинг;
- организация и осуществление консультационных, обучающих информационных программ, подготовка и переподготовка кадров общества;
- инжиниринг в области, осуществляемой обществом деятельности;
- осуществление деятельности в качестве управляющей компании в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- разработка и осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации аварий на объектах топливно-энергетического комплекса;
- диагностика и обследование, текущий и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства, теплообеспечения, технических средств контрольно-измерительных систем и автоматики.

Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется действующим законодательством, общество вправе заниматься только на основании соответствующих лицензий (допусков).

Общество вправе осуществлять иную деятельность, не запрещенную действующим законодательством Российской Федерации.

Деятельность общества не ограничивается только теми видами, которые указаны в уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству, признаются действительными.

2.3. Лицензируемые виды деятельности общество вправе осуществлять после получения соответствующего разрешения в установленном законом порядке.

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

3. Правовой статус общества

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном порядке.

В своей деятельности общество руководствуется законодательством Российской Федерации, настоящим уставом, а также решениями его органов, принятыми в соответствии с их компетенцией в установленном порядке. Требования настоящего устава обязательны для исполнения всеми органами общества и участниками общества.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, от

своего имени совершать любые допустимые законодательством Российской Федерации сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Имущество общества учитывается на его самостоятельном балансе.

3.4. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

3.5. Общество обязано хранить документы, предусмотренные статьей 50 Федерального закона.

3.6. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом и иными федеральными законами.

3.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации.

3.8. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом обществом и действуют на основании утвержденных им положений.

3.9. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются обществом и действуют на основании выданных им доверенностей.

3.10. Общество имеет право:

3.10.1. Участвовать в юридических лицах и создавать на территории Российской Федерации юридические лица.

3.10.2. Участвовать в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.

3.10.3. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.11. Учредительным документом общества является устав.

3.12. По требованию участника общества, аудитора или любого заинтересованного лица общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копию устава общества. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

4. Уставный капитал Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость долей его участников.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 750 083 883 (Семьсот пятьдесят миллионов восемьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят три) рубля 65 копеек.

Максимальный размер доли участника общества не ограничен.

4.2. Количество голосов, которыми обладает участник общества, пропорционально принадлежащей ему доле в уставном капитале общества.

4.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет имущества общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество.

4.4. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа голосов участников общества.

4.5. Общее собрание участников общества большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа голосов участников общества может принять решение об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками общества.

Дополнительные вклады могут быть внесены участниками общества в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников общества решения, указанного в абзаце первом настоящего пункта.

4.6. Общее собрание участников общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника общества (заявлений участников общества) о внесении дополнительного вклада или заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в общество и внесении вклада.

Решение о внесении дополнительного вклада участником общества (участниками общества) или третьим лицом (третьими лицами) принимается общим собранием участников общества единогласно.

Внесение дополнительных вкладов участниками общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников общества предусмотренных настоящим пунктом решений.

4.7. Увеличение уставного капитала общества допускается только после его полной оплаты.

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.

4.8. 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.

4.9. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с пунктом 1 статьи 14 Федерального закона на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации общества.

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

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

5. Права и обязанности участников Общества

5.1. Участник общества обязан:

5.1.1. Оплачивать доли в уставном капитале общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

5.1.2. Соблюдать требования устава, выполнять решения органов управления общества, принятые в рамках их компетенции.

5.1.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества.

5.1.4. Беречь имущество общества.

5.1.5. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к обществу и

другим участникам общества.

5.1.6. Выполнять иные обязанности (дополнительные обязанности), возложенные на всех участников общества по решению общего собрания участников общества, принятому единогласно. Выполнять также иные обязанности (дополнительные обязанности), возложенные на определенного участника общества по решению общего собрания участников общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов, при условии, если участник общества, на которого возлагаются такие обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

5.1.7. 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 ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

5.2. Участники общества несут другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом.

5.3. Участник общества имеет право:

5.3.1. Участвовать в управлении делами общества, в том числе путем участия в общем собрании участников общества лично либо через своего представителя.

5.3.2. Получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией.

5.3.3. Принимать участие в распределении прибыли.

5.3.4. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам общества либо другому лицу.

5.3.5. Получать в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

5.3.6. Вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции общего собрания участников общества.

5.3.7. Пользоваться иными правами (дополнительными правами), предоставленными участникам общества (определенному участнику общества).

Дополнительные права могут быть предоставлены участнику общества (участникам общества) по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно.

Дополнительные права, предоставленные определенному участнику общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

Участник общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом обществу. С момента получения обществом указанного уведомления дополнительные права участника общества прекращаются.

5.4. Участники общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом.

5.5. Число участников общества не должно быть более пятидесяти.

В случае, если число участников общества превысит установленный настоящим пунктом предел, общество в течение года должно преобразоваться в открытое акционерное общество или в производственный кооператив.

Если в течение указанного срока общество не будет преобразовано и число участников общества не уменьшится до установленного настоящим пунктом предела, оно подлежит ликвидации в установленном Федеральным законом порядке.

6. Продажа, отчуждение либо переход доли или части доли в уставном капитале общества к другому лицу, выход из общества. Ведение списка участников общества

6.1. 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 правопреимства или на ином законном основании.

6.2. Участник общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам общества. Согласия других участников общества или общества на совершение такой сделки не требуется.

6.3. Участники общества не вправе закладывать долю или часть доли в уставном капитале общества третьему лицу.

6.4. Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества.

6.5. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников общества в соответствии с требованиями Федерального закона.

6.6. Участник общества не вправе выйти из общества.

7. Управление обществом. Общее собрание участников Общества

7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников.

Один раз в год, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года, Общество проводит годовое Общее собрание участников. Проводимые, помимо годового, Общие собрания участников являются внеочередными.

Общее руководство Обществом осуществляет Совет директоров Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом к исключительной компетенции Общего собрания участников, а также к компетенции иных органов Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

7.2. К компетенции Общего собрания участников относятся:

7.2.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.

7.2.2. Изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, утверждение новой редакции устава.

7.2.3. Избрание Генерального директора, досрочное прекращение полномочий Генерального директора, а также принятие решения о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним. Установление размера вознаграждения и денежных компенсаций управляющему.

7.2.4. Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (о финансовых результатах) общества.

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

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

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

7.2.8. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

7.2.9. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

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

7.2.11. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника.

7.2.12. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных участнику, а также прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участника.

7.2.13. Прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участника.

7.2.14. Утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества.

7.2.15. Принятие решения о внесении участниками вкладов в имущество Общества.

7.2.16. Принятие решения об одобрении крупной сделки в случае, если стоимость имущества, составляющего предмет сделки, составляет более 50% стоимости имущества Общества, согласно Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

7.2.18. Выплата участниками Общества действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращено взыскание.

7.2.19. Решение вопросов, предусмотренных пп. 7.2.1 - 7.2.18, относится к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества и не может быть передано иным органам.

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.

7.3. Решения по вопросам, предусмотренным пп. 7.2.3, 7.2.11, 7.2.12, 7.2.15 устава, а также по иным вопросам, определенным настоящим уставом, а также Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросам, предусмотренным пп. 7.2.8, 7.2.8, 7.2.12, 7.2.14, 7.2.18, а также по иным предусмотренным настоящим уставом, а также Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» вопросам принимаются участниками (представителями участников) единогласно.

Решения по остальным вопросам принимаются участниками (представителями участников) большинством голосов от общего числа голосов участников, если настоящим уставом или Законом не предусмотрено иное.

7.4. Решения по вопросам об избрании членов Совета директоров, Ревизионной комиссии 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.

7.5. Собрание ведет Председатель Общего собрания участников, выбранный из состава участников Общества. Генеральный директор организует ведение протокола Общего собрания участников Общества.

Подтверждением принятия общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствующих при их принятии, является подписания протокола всеми участниками, принявшими участие в собрании.

7.6. 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).

7.7. 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.

7.8. 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 20 (Двадцать) дней.

7.9. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний участников Общества. Совет директоров 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 20 (Двадцать) дней до даты проведения собрания.

7.10. Сообщение участникам о проведении Общего собрания участников осуществляется путем направления им заказного письма или непосредственно под роспись, которое должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

- годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (о финансовых результатах) Общества, предварительно утвержденные Советом директоров Общества;

- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров (наблюдательный совет) 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 действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

7.12. 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.

7.13. Внеочередные собрания созываются Советом директоров по требованию Генерального директора, аудитора, членов Совета директоров, а также участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

7.14. 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 о его проведении.

7.15. Совет директоров 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.

7.16. Решение Совета директоров Общества об отказе от созыва внеочередного Общего собрания участников по требованию Генерального директора, участников или аудитора может быть обжаловано в суд.

7.17. В случае если в течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Генерального директора, аудитора или участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой голосов 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 по созыву и проведению такого Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

7.18. О дате и месте проведения Общего собрания участники извещаются не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения собрания.

7.19. 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).

Такое 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.

7.20. Решения Общего собрания участников по вопросам, указанным в подпунктах 7.2.3 и 7.2.4 устава, не могут быть приняты путем проведения заочного голосования.

8. Совет директоров Общества

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к исключительной компетенции Общего собрания участников, а также к компетенции иных органов Общества.

8.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

8.2.1. утверждение бюджета общества на финансовый год;

8.2.2. определение технической и финансовой политики Общества;

8.2.3. принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», и сделок, стоимость которых равна или превышает 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 копеек, но не более 50% от стоимости имущества Общества;

8.2.4. принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, 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;

8.2.5. утверждение штатной и организационной структуры Общества (филиалов и представительств), в том числе фонда оплаты труда;

8.2.6. установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Генеральному директору общества;

8.2.7. созыв годового и внеочередного Общих собраний участников Общества;

8.2.8. решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества;

8.2.9. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и размера оплаты его услуг;

8.2.10. предварительное утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (о финансовых результатах) Общества.

8.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников в порядке, предусмотренном настоящим уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», сроком до 3 (Трех) лет.

8.4. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты,

набравшие наибольшее число голосов,

8.5. Выборы членов Совета директоров Общества по решению Общего собрания участников могут осуществляться кумулятивным голосованием.

8.6. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

8.7. По решению Общего собрания участников полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

В случае избрания членов Совета директоров Общества кумулятивным голосованием, в соответствии с пунктом 8.5 настоящего устава, решение о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

8.8. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

8.9. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием участников.

8.10. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (Пять) человек.

8.11. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

8.13. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

8.14. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

8.15. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора, Генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных настоящим уставом. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим уставом и Положением о Совете директоров. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем).

8.16. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих, если Законом, настоящим уставом или Положением о Совете директоров Общества не предусмотрено иное.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

8.17. По решению Общего собрания участников членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников.

9. Генеральный директор Общества

9.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

9.2. Срок полномочий Генерального директора составляет 3 (Три) года. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

9.3. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, 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.

9.4. Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

9.5. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим уставом и действующим законодательством к компетенции Общего собрания участников Общества.

9.6. Генеральный директор Общества:

9.6.1. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

9.6.2. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

9.6.3. издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

9.6.4. рассматривает текущие и перспективные планы работ;

9.6.5. обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;

9.6.6. утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции Общего собрания участников, Совета директоров Общества;

9.6.7. утверждает штатные расписания общества, филиалов и представительств общества;

9.6.8. обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества;

9.6.9. подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров и Общего собрания участников;

9.6.10. распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, Советом директоров, настоящим уставом и действующим законодательством;

9.6.11. открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банках, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества;

9.6.12. утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;

9.6.13. организует бухгалтерский учет и отчетность;

9.6.14. представляет на утверждение Совета директоров и Общего собрания участников годовой отчет и баланс Общества;

9.6.15. принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

9.7. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением передачи полномочий по договору управляющему. Генеральным директором может быть избран участник (представитель участника - юридического лица) Общества либо любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства участников Общества, необходимыми знаниями и опытом.

9.8. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным решением Совета директоров Общества.

9.9. Заместители Генерального директора назначаются Генеральным директором в соответствии со штатным расписанием и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. Заместители

Генерального директора действуют в пределах своей компетенции по доверенности от имени Общества. При отсуствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, его функции исполняет назначенный им заместитель.

10. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

10.1. Сделки, квалифицируемые как крупные в соответствии со статьей 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и пп. 8.2.3 настоящего устава, должны быть одобрены в порядке, предусмотренном Федеральным законом и настоящим уставом.

10.2. Решение об одобрении крупной сделки принимается Советом директоров или Общим собранием участников Общества.

10.3. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия. В решении могут не указываться лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, если сделка подлежит заключению на торгах, а также в иных случаях, если стороны, выгодоприобретатели не могут быть определены к моменту одобрения крупной сделки.

10.4. Сделка, в совершении которой в соответствии со статьей 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» имеется заинтересованность, должна быть одобрена решением общего собрания участников общества единогласно.

11. Имущество, учет и отчетность

11.1. Имущество общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а также за счет иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.2. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.3. Организацию документооборота в обществе осуществляет генеральный директор.

11.4. Общество хранит по месту нахождения единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества, документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

11.5. Общество обязано обеспечивать участникам общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

11.6. Общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к документам, указанным в пунктах 11.4 и 11.5 настоящего устава.

В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении единоличного 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.

11.7. Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне, а также порядок предоставления информации обществом участникам общества и другим лицам регулируются Положением, утверждаемым общим собранием участников общества.

11.8. Общество обязано в случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными актами.

12. Распределение прибыли

12.1. Решение о распределении прибыли принимает общее собрание участников общества.

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

12.3. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется пропорционально доле каждого участника общества в уставном капитале общества.

12.4. Срок выплаты части распределенной прибыли составляет 60 (Шестьдесят) календарных дней, со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками общества.

12.5. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли:

12.5.1. До полной оплаты всего уставного капитала общества.

12.5.2. До выплаты действительной стоимости доли или части доли участника общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

12.5.3. 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.

12.5.4. 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.

12.5.5. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12.6. Общество не вправе выплачивать участникам прибыль, решение о распределении которой было принято, если:

12.6.1. 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.

12.6.2. На момент выплаты стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты.

12.6.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12.6.4. После прекращения указанных в пунктах 12.6.1 - 12.6.3 настоящего устава обстоятельств общество обязано выплатить участникам общества прибыль, решение о распределении которой между участниками общества принято.

13. Реорганизация и ликвидация Общества

13.1. 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.

Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

13.2. Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц

записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о его реорганизации.

13.3. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, и в порядке, установленном статьей 63 Гражданского кодекса Российской Федерации и федеральными законами.

13.4. Решение общего собрания участников общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению генерального директора или участника общества.

Общее собрание участников общества в случае добровольной ликвидации принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

13.6. Общее собрание участников общества обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что общество находится в процессе ликвидации.

13.7. Общее собрание участников общества устанавливает в соответствии с законодательством Российской Федерации порядок и сроки ликвидации общества, назначает ликвидационную комиссию в составе председателя, секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая председателя и секретаря ликвидационной комиссии, не может быть менее трех.

13.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества, в том числе по представлению общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются председателем и секретарем ликвидационной комиссии.

13.9. Председатель ликвидационной комиссии представляет общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией общества, в отношениях с кредиторами, должниками общества и с участниками, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

13.10. При реорганизации общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются организации-правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения; документы по личному составу передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится общество.

Передача и упорядочение документов осуществляются за счет средств общества в соответствии с требованиями архивных органов.

13.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками общества в порядке очередности, установленной Федеральным законом.

13.12. Ликвидация общества считается завершённой с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

13.13. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации общества.

ИФНС России
по Красноглинскому району г. Самара
Выдан Иван Шегданов
о государственной регистрации
(о внесении записи в ЕГРЮЛ)
• 15 • 05 20 17 года
ОГРН 1136315000469
ГРН 2176313709889



В данном документе произведено сканирование
заверено печатью
Заместитель начальника
отдела Ю.П. Б.